

BALANÇO GERAL 1985



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



BIBLIOTECA - SCP
Balanco Geral do Estado



P268

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

BALANÇO GERAL
exercício de 1985

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRATIVOS LEGAIS

JAIR SOARES

Governador do Estado

JOSÉ HIPÓLITO MACHADO DE CAMPOS

Secretário de Estado da Fazenda

HELIO CORRÊA DA SILVA

Contador e Auditor-Geral do Estado

Porto Alegre

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Of. nº 166/86-CAB

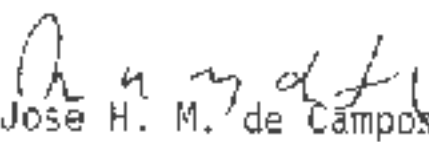
Porto Alegre, 28 de abril de 1986.

Senhor Governador:

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado, atinente ao exercício financeiro de 1985, integrado por peças contábeis, elaboradas em consonância com a Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pelo relatório da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado.

Nos termos do inciso XVII do artigo 66 da Constituição Estadual, esta prestação de contas encontra-se em condições de ser encaminhada à Egrêgia Assembleia Legislativa e ao Colendo Tribunal de Contas do Estado, através de cópia autenticada deste material, para emissão de parecer prévio.

Colho a oportunidade para reafirmar-lhe expressões de apreço e consideração.


José H. M. de Campos,

Secretário de Estado da Fazenda.

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Jair Soares,



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

Of. CAGE/DEO nº 133/86

Porto Alegre, 28 de abril de 1986.

Senhor Secretário:

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, o Balanço Geral do Estado, que constitui a prestação de contas do Excelentíssimo Senhor Governador Jair de Oliveira Soares, referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 1985, conforme determina a Lei estadual nº 521, de 28 de dezembro de 1948, e o Decreto estadual nº 29.526, de 27 de fevereiro de 1980.

Os documentos que integram o presente foram elaborados segundo a legislação vigente e a mais acurada técnica contábil, motivo pelo qual estão em condições de ser encaminhados à Egrégia Assembleia Legislativa para cumprimento ao disposto no inciso XVII do artigo 66 da Constituição do Estado.

Ao concluir, não posso deixar de agradecer o devotamento, a contra

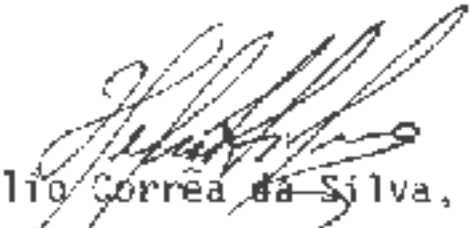
.....

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor José Hipólito Machado de Campos,
Digníssimo Secretário de Estado da Fazenda,
NESTA CASA.

.....

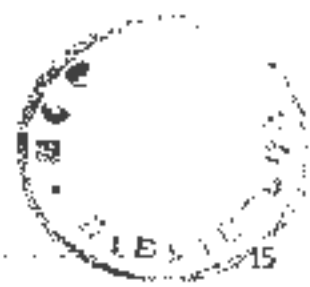
ção ao trabalho e o espírito de responsabilidade dos servidores da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, fatores que permitiram a apresentação, dentro do prazo constitucional, do Balanço Geral do Estado.

A Vossa Excelência, Senhor Secretário, reafirmo, em nome da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, o decidido e firme propósito de lealmente continuar servindo-lhe, não medindo sacrifícios ou dificuldades a vencer para assegurar o êxito de sua gestão.


Helio Corrêa da Silva,
Contador e Auditor-Geral do Estado.

ÍNDICE

ÍNDICE



INTRODUÇÃO 15

PARTE I

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS
SETOR GOVERNAMENTAL

1	RESTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33
1.1	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	35
1.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36
1.2.1	Compilamento da Receita	36
1.2.1.1	Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ITCM)	36
1.2.1.2	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	41
1.2.1.3	Transferências	43
1.2.1.4	Operações de Crédito	43
1.2.1.5	Demais Receitas	45
1.2.2	Compilamento da Despesa	47
1.2.2.1	Despesa Autorizada	47
1.2.2.2	Despesa Realizada	54
1.2.2.2.1	Despesa com Pessoal	55
1.2.2.2.2	Serviço da Dívida Pública	61
1.2.2.2.3	Transferências aos Municípios	64
1.2.2.2.4	Investimentos e Investimentos Financeiros	65
1.2.2.2.5	Programa de Trabalho de Governo	69
1.2.2	Resultado da Execução Orçamentária	79
2	GESTÃO FINANCEIRA	93
2.1	BALANÇO FINANCEIRO	95
2.1.1	Operações Orçamentárias	95
2.1.2	Operações Extra-Orçamentárias	96
2.1.3	Disponibilidades	97
2.2	EXEMPLOS DA GESTÃO FINANCEIRA SOBRE O PATRIMÔNIO FINANCEIRO	97
3	GESTÃO PATRIMONIAL	99
3.1	BALANÇO PATRIMONIAL	101
3.1.1	Patrimônio Financeiro	101
3.1.1.1	Ativo Financeiro	102
3.1.1.2	Passivo Financeiro	103
3.1.1.3	Balço Patrimonial Financeiro	105
3.1.2	Patrimônio Permanente	106
3.1.2.1	Ativo Permanente	107
3.1.2.2	Passivo Permanente	112
3.1.2.3	Balço Patrimonial	115
3.2	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	116
3.2.1	Variações Resultantes da Execução Orçamentária	117
3.2.1.1	Receita e Despesa Orçamentárias	117
3.2.1.2	Mutações Patrimoniais	117
3.2.1.2.1	Mutações Patrimoniais da Despesa	117
3.2.1.2.2	Mutações Patrimoniais da Receita	118
3.2.2	Variações Independentes da Execução Orçamentária	118
3.2.2.1	Variações Ativas	118
3.2.2.2	Variações Passivas	119
3.2.3	Resultado Econômico do Exercício	119

4	GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	129
4.1	RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	131
4.4	RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	139
4.3	RECURSOS VINCULADOS MUNICIPAIS	141
4.4	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162
5	SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA	159
5.1	SITUAÇÃO FINANCEIRA NCA	171
5.2	SITUAÇÃO FINANCEIRA POTENCIAL	173
5.3	SITUAÇÃO FINANCEIRA AJUSTADA	180
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	183
SECTOR EMPRESARIAL		
7	EMPRESAS FINANCEIRAS	191
7.1	BALANÇO PATRIMONIAL	193
7.2	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	194
7.3	DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	195
7.4	DEMONSTRATIVO DOS LUCROS ACUMULADOS	195
8	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	197
8.1	BALANÇO PATRIMONIAL	199
8.2	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	200
8.3	DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	201
8.4	DEMONSTRATIVO DOS LUCROS ACUMULADOS	202
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	203
SECTOR PÚBLICO ESTADUAL		
10	DISPONIBILIDADES E ENDIVIDAMENTO GLOBAL	215

PART II

DEMONSTRATIVOS LEGAIS

SETOR GOVERNAMENTAL

1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225
1.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	238
1.2	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 6)	239
1.2.1	Assembleia Legislativa	239
1.2.2	Tribunal de Contas do Estado	231
1.2.3	Tribunal de Justiça	232
1.2.4	Tribunal de Alçada	233
1.2.5	Juzado de Menores	234
1.2.6	Justiça Militar do Estado	235
1.2.7	Governo do Estado	236
1.2.8	Procuradoria-Geral do Judiciário	238
1.2.9	Procuradoria-Geral do Estado	239
1.2.10	Secretaria da Justiça	240
1.2.11	Secretaria de Coordenação e Planejamento	242
1.2.12	Secretaria da Fazenda	243
1.2.13	Secretaria da Agricultura	245
1.2.14	Secretaria da Indústria e Comércio	248
1.2.15	Secretaria da Energia, Minas e Comunicações	245
1.2.16	Secretaria dos Transportes	250
1.2.17	Secretaria da Educação e Cultura	251
1.2.18	Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	254
1.2.19	Secretaria do Trabalho e Ação Social	255
1.2.20	Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas	256
1.2.21	Secretaria da Segurança Pública	258
1.2.22	Secretaria da Administração	260
1.2.23	Encargos Gerais do Estado	261
1.3	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, DOS PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	263
1.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	265
1.5	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	275
1.6	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	280
1.7	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	282
1.8	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	284
1.9	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	286
1.10	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	288
1.11	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	290
1.12	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FORMAL INTERNA (Anexo nº 16)	292
1.13	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FORMAL EXTERNA (Anexo nº 16-A)	303
1.14	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	305
1.15	DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	305
1.16	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESEMBOLSAMENTO DAS RUBRICAS	312
1.17	DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTIMATIVA ARRECADADORA	320
1.18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	326

1.19	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	329
1.19.1	Assembleia Legislativa	333
1.19.2	Tribunal de Contas do Estado	336
1.19.3	Tribunal de Justiça	344
1.19.4	Tribunal de Alçada	345
1.19.5	Juizado de Menores	347
1.19.6	Justiça Militar do Estado	348
1.19.7	Governo do Estado	349
1.19.8	Procuradoria-Geral da Justiça	356
1.19.9	Procuradoria-Geral do Estado	358
1.19.10	Secretaria de Justiça	360
1.19.11	Secretaria de Coordenação e Planejamento	359
1.19.12	Secretaria de Fazenda	376
1.19.13	Secretaria de Agricultura	380
1.19.14	Secretaria de Indústria e Comércio	415
1.19.15	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	420
1.19.16	Secretaria dos Transportes	422
1.19.17	Secretaria de Educação e Cultura	425
1.19.18	Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente	454
1.19.19	Secretaria do Trabalho e Ação Social	468
1.19.20	Secretaria de Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas	471
1.19.21	Secretaria de Segurança Pública	477
1.19.22	Secretaria de Administração	490
1.19.23	Funções Gerais do Estado	493
1.19.24	Fundo de Reserva Orçamentária	499
2	AUTARQUIAS	501
2.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	504
2.2	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Anexo nº 6)	506
2.3	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	507
2.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	508
2.5	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	509
2.6	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	510
2.7	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	511
2.8	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	512
2.9	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	514
2.10	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	515
2.11	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	517
2.12	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 16)	518
2.13	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Anexo nº 16-A)	520
2.14	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	521
2.15	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	522
3	FUNDAÇÕES	525
3.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	526
3.2	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	528
3.3	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	529

3.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 8)	510
3.5	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	53
3.6	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	532
3.7	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	524
3.8	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	428
3.9	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	537
3.10	DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	519
3.11	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 15)	541
3.12	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	542
3.13	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUB-ELEMENTO	543
4	SETOR GOVERNAMENTAL	545
4.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	548
4.2	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Anexo nº 6)	220
4.3	PROGRAMA DE DEBATE DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	333
4.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	335
4.5	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	518
4.6	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	562
4.7	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	563
4.8	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	564
4.9	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	488
4.10	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	568
4.11	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	570
4.12	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 16)	572
4.13	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Anexo nº 16 A)	574
4.14	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	575
4.15	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUB-ELEMENTO	576
5	SETOR EMPRESARIAL	579
5.1	BALANÇO PATRIMONIAL	582
5.2	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	583
5.3	DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	584
5.4	DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	586

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Com o intuito de oferecer um trabalho que facilite a identificação e interpretação das informações necessárias à compreensão e análise da real situação econômico-financeira do Setor Público Estadual, a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, órgão incumbido pela Lei estadual nº 528, de 28 de dezembro de 1948, e pelo Decreto estadual nº 29.526, de 27 de fevereiro de 1980, de elaborar anualmente a Prestação de Contas do Governador do Estado, vem reformulando progressivamente dita peça contábil.

Tais modificações, iniciadas com a edição do Balanço Geral referente ao exercício de 1981, alteraram não só a composição, mas especialmente no que diz respeito à estrutura, ou seja, o trabalho foi dividido em capítulos bem definidos e os anexos legais foram grupados de tal forma que permitisse o seu rápido reconhecimento.

A partir do ano acima mencionado, as alterações foram, cronológica e sinteticamente, sendo assim efetuadas:

— em 1981 o Balanço Geral, que até então era publicado em um único volume e com informações e demonstrativos legais somente da Administração Direta, passou a ser editado segundo a seguinte composição e estruturamento:

— Volume I

— Demonstrativos Legais da Administração Direta com a respectiva análise e interpretação de resultados;

— Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais das Autarquias e Fundações;

— Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas;

— Balanço Patrimonial do Grupo Econômico Estatal;

— Volume II

-- Demonstrativo Analítico das Contas Patrimoniais e de Resultado da Administração Direta;

— Volume III

-- Demonstrativo Analítico da Despesa Realizada por Órgão e Unidade Orçamentária da Administração Direta;

-- em 1982 houve a permutação entre os Volumes II e III, isto é, o primeiro passou a conter o Demonstrativo Analítico da Despesa Realizada por Órgão e Unidade Orçamentária enquanto que o último era constituído pelo Demonstrativo Analítico das Contas Patrimoniais e de Resultado, ambos da Administração Direta;

— já em 1983, enquanto os Volumes II e III permaneciam com a mesma composição dos de 1982, o Volume I iniciava a apresentar a consolidação e a respectiva análise das entidades sujeitas contabilmente à Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

-- referentemente a 1984, várias alterações produziram-se. O Volume I foi desdobrado em dois, passando a constituir-se em Volumes I e IV, conforme se verificará abaixo:

— Volume I, compreendendo os Demonstrativos Legais e a respectiva análise e interpretação de resultados da Administração Direta;

— Volume II, igual ao dos anos anteriores, contendo o Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão e Unidade Orçamentária da Administração Direta;

-- Volume III, constituído do Demonstrativo Analítico das Contas Patrimoniais, porém acrescido do fato de o grupo Restos a Pagar proporcionar a informação dos diferentes credores do Estado por exercício e em ordem alfabética;

— Volume IV, apresentando pela primeira vez a Consolidação das Contas do Setor Público Estadual, envolvendo nesta etapa a Administração Direta, as Autarquias e as Fundações, com a respectiva análise e interpretação de resultados, bem como os demonstrativos legais das sociedades por ações controladas pelo

Estado;

— e eis que chegamos ao exercício de 1985. Para este ano a CAGE apresentará o Balanço Geral da seguinte forma:

— Volume I: dividido em dois tomos:

— Tomo 1, compreendendo a análise e interpretação dos resultados alcançados pela Administração Direta, com abordagem, ainda que resumida, daqueles obtidos pelos setores Governamental e Empresarial;

— Demonstrativos Legais da Administração Direta;

— Tomo 2, integrado pelos Demonstrativos Legais da Administração Indireta, inclusive Fundações, bem como os Demonstrativos Consolidados;

— Volume II, constituído pelos antigos Volumes II e III, isto é, apresentando os Demonstrativos Analíticos da Despesa Realizada por Órgão e Unidade Orçamentária e das Contas Patrimoniais e de Resultado, ambos da Administração Direta;

— a tiragem deste Volume será de 10 exemplares. Tal fato se impôs, não só em decorrência da necessidade imperiosa de redução de custos, mas principalmente pela utilidade restrita que tais informações oferecem à maior parte dos interessados na leitura e exame do Balanço Geral do Estado.

Com referência ao Volume I, faz-se mister apresentarmos preliminarmente algumas considerações de ordem geral, ainda que sucintamente.

Com o advento do Decreto-Lei nº 200, de 27 de fevereiro de 1967, a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul sofreu um processo de descentralização em entidades autônomas de grande monta, a partir de 1969, muito embora o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., por exemplo, tenha sido criado em 1928, a primeira autarquia estadual, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de prestar assistência previdenciária ao funcionalismo público do Estado, em 1931, enquanto que a primeira fundação, Fundação Sul Riograndense de Assistência "Senador Tarso Dutra", foi instituída em 1964.

Ainda que se argumente que o intuito para a criação desses entes autônomos seja que teriam maior agilidade na prestação de serviços públicos e desta

maneira atenderiam melhor e com mais presteza os anseios e reclamos da coletividade, o que na verdade aconteceu é que essa descentralização, afora o fato de ser apontada como um dos maiores fatores a terem conduzido o Estado à penúria financeira em que se encontra, também trouxe duas conseqüências de ordem administrativa:

1.^a — a Prestação de Contas do Governador do Estado não poderia mais cingir-se apenas à análise e interpretação dos resultados atingidos pela Administração Centralizada, mas sim de toda a Administração Estadual, inclusive as Fundações, ou seja, aglutinar em uma única peça contábil todas as entidades componentes do grupo econômico estatal;

2.^a — tornou-se imperiosa a necessidade do levantamento de demonstrativos consolidados que fornecessem à Alta Administração a visão de conjunto de toda a situação, em um determinado momento, do Grupo Econômico Estatal, o que é impossível obter-se pelo exame dos balanços individuais de cada entidade.

Só para ratificar os dois fatos registrados, vejamos rapidamente estes pequenos exemplos. O Estado, quando transfere, a título de Investimento, uma determinada importância para integralizar capital na Companhia Estadual de Energia Elétrica — CEEE, não implica necessariamente que esta deva aplicar única e exclusivamente em bem cuja conta contábil encontra-se no grupo Investimentos ou Imobilizado. Igualmente quando o Estado transfere certa quantia na função Educação através da Secretaria da Educação e Cultura para a Fundação Televisão Educativa Piratini, não está implícito que esta deva aplicar o referido recurso também na função Educação, pois poderá utilizá-lo simplesmente na Administração e Planejamento.

Pois bem, visando justamente informar que a despesa total do Setor Público Estadual não consiste somente naquela apresentada no Balanço da Administração Centralizada, nem tampouco na simples soma das despesas de todas as entidades — aliás erro que muitas entidades, quer de Direito Público como Privado, estão cometendo ao denominar esta agregação indevidamente de consolidação — mas sim na despesa consolidada proveniente dos ajustamentos correspondentes à eliminação

dos efeitos das transações ocorridas entre os diversos setores do Grupo Econômico Estatal e o que a CAGE vem obstinadamente registrando nos últimos 5 anos de elaboração do Balanço Geral do Estado, ainda que os percalços às vezes sejam de difícil transposição.

Já que estamos a falar de Consolidação, vamos apresentar alguns tópicos relativos a este assunto.

No tocante à Consolidação do Setor Governamental, trata-se da sua segunda apresentação em concomitância com o Balanço Geral. Diferentemente do que ocorreu em relação ao exercício de 1984, desta vez optou-se pela inclusão dos demonstrativos legais elaborados pelas próprias entidades. A partir deles construiu-se, então, os demonstrativos legais consolidados.

Para que isso fosse possível, tornou-se indispensável alterar a legislação existente pois, pela Lei estadual nº 4.478, de 9 de janeiro de 1963, as autarquias deveriam remeter à Secretaria da Fazenda, através do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o balanço de um determinado exercício até 31 de março do ano seguinte. Por iniciativa da CAGE, mas contando sobretudo com o necessário apoio das autoridades competentes dos Poderes Executivo e Legislativo, foi editada a Lei estadual nº 8.042, de 14 de outubro de 1985, alterando aquela data para 28 de fevereiro. Por outro lado, como não havia qualquer ato legislando sobre a remessa e data de entrega de balanços à CAGE, esta também providenciou na elaboração dos Decretos estaduais nºs 31.993, de 21 de setembro de 1985, e 31.990, de 6 de setembro de 1985, o primeiro estabelecendo a data de remessa de dito documento pelas fundações até 28 de fevereiro de 1985 e o último dando 5 dias após a Assembleia Geral Ordinária para as sociedades de economia mista do Estado e suas subsidiárias ou controladas. Quanto a estes dois últimos diplomas também devemos parabenizar o modo diligente com que o Senhor Governador do Estado apoiou o trabalho da CAGE.

Ben, as providências que deveriam ser tomadas pela CAGE foram executadas na devida época, porém para que "TUDO DESSE CERTO" haveria a necessidade da Alta Administração das entidades que participariam do trabalho não só atendes-

sem os dispositivos legais vigentes, mas também apoiassem a execução da obra, facto, aliás, como veremos logo a seguir, que não teve a necessária compreensão em sua totalidade de administradores.

Porém, era com o apoio dos nossos colegas de formação profissional que a CAGE mais contava para levar a bom termo o trabalho proposto. Pois bem, ainda que um que outro técnico não compreenda que compete à CAGE elaborar a Prestação de Contas do Governador do Estado, conforme determina o art. 66, item XVII da Constituição do Estado, e que os balanços e demais informações de suas entidades devem obrigatoriamente integrar aquela obra, mesmo assim é forçoso reconhecer-se que graças ao esforço, compreensão e dedicação dos referidos técnicos é que foi possível a maioria das entidades encaminharem as peças contábeis dentro do prazo estabelecido pela actual legislação.

Mas como para toda regra há sempre exceções, estas se fizeram sentir através da Fundação Zoológica do Rio Grande do Sul, da Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul - CINTEA, da COLAGA - Companhia de Laticínios Gabrielense, da Companhia Vacariense de Laticínios - COVAL, da Produtos Saúchos Sociedade Anônima - PROGASA e, mais uma vez, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Com relação a este último, devido à sua representatividade, incluiu-se um mínimo de informações essenciais, as quais foram obtidas por intermédio dos registros correspondentes das outras entidades.

De outro lado, por questões de ordem técnica, o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC), ao contrário do que aconteceu em 1984, quando fora incluído no rol do Setor Empresarial, passou a integrar o Setor Governamental no grupo das autarquias, enquanto que a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, que também fora incluída no Setor Empresarial em 1984, permaneceu neste grupo devido à natureza de sua atividade principal.

Igualmente, a fim de permitir a comparação dos resultados do corrente exercício com os do ano anterior, refez-se, parcialmente, os balanços consolidados incluindo os do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC) e da Fundação Escola Téc

nica Liberato Salzano Vieira da Cunha, referentes ao exercício de 1984.

Com relação à elaboração do trabalho propriamente dito é preciso registrar-se que não foram poucas as dificuldades que se apresentaram a esta Contadoria e Auditoria-Geral para efetuar em tempo hábil a tarefa de consolidar as Contas do Setor Público Estadual.

Em primeiro lugar, notou-se a falta de uniformidade em relação aos sistemas contábeis adotados por diversas Autarquias e Fundações que compõem o Setor Governamental. Dessa forma, algumas reclassificações tiveram que ser feitas em decorrência dos critérios adotados pelos responsáveis técnicos dessas entidades. É preciso salientar que a maior parte das divergências ocorreram em relação aos respectivos Planos de Contas. No que se refere à classificação econômica da Receita e da Despesa Orçamentárias bem como à classificação funcional-programática desta última, poucos problemas existiram, conseqüência, sobretudo, da adoção, pelos componentes do Setor Governamental, dos Ementários da Receita e da Despesa, instituídos pelo Decreto estadual nº 31.813, de 31 de dezembro de 1984, assim como pela obrigatoriedade das entidades possuírem orçamento, elaborado sob a orientação e supervisão do Gabinete de Orçamento e Finanças da Secretaria da Fazenda. Urge, portanto, a instituição de um Plano de Contas único que sirva tanto para a Administração Direta como, respeitadas as suas peculiaridades, para as Autarquias e Fundações, integrantes do Grupo Econômico Estadual. Por isso, a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, no desempenho de suas finalidades, vem realizando estudos neste sentido. Para o exercício de 1987, prevê-se a adoção de um novo Plano de Contas pela Administração Direta, o qual, no momento oportuno, será estendido às demais entidades.

De outra sorte, observou-se que houve um certo descuido na conciliação prévia dos dados relativos às transações entre as entidades componentes do Grupo Econômico Estadual. Tal conciliação prévia, como é óbvio, torna-se essencial para o correto desenvolvimento da consolidação. Por esta razão, nos próximos exercícios, a Divisão de Auditoria desta Casa deverá conter, entre seus procedimentos, o exame das transações e dos saldos remanescentes havidos entre as entidades que

íntegram o Grupo Econômico Estatal.

Não obstante as dificuldades apresentadas, a consolidação do exercício de 1985 representa uma evolução em relação à do exercício anterior. No tocante ao Setor Governamental, a par da inclusão dos balanços originais de cada entidade, elaborou-se todos os demonstrativos consolidados previstos no artigo 101 da Lei federal nº 4.320/64. Em relação às empresas, embora não tenha sido possível realizar-se a consolidação entre elas, mas tão somente apresentar-se o seu agregado, incluiu-se, desta vez, as demonstrações financeiras de suas subsidiárias.

Cabe salientar também que os problemas relativos à conciliação de dados não ocorreram apenas no âmbito da Administração Indireta e Fundações, mas aconteceram até mesmo no seio da Administração Direta. Basta que se mencione o fato de os dados relativos à cobrança da Dívida Ativa, fornecidos pelo Serviço de Orientação e Controle da Arrecadação e pelo Serviço de Cobrança da Dívida Ativa, divergirem.

Finalmente, para encerrar este capítulo referente à consolidação, faz-se necessário o registro que, somente para efeitos deste trabalho, o termo Administração Centralizada será considerado sinônimo de Administração Direta, enquanto que Administração Descentralizada corresponderá a Administração Indireta e Fundações, muito embora o Decreto-Lei nº 200/67, em seu art. 4º, assim não estabeleça.

Dutrossim, objetivando facilitar a compreensão do trabalho a seguir, bem como para fins de ordem técnica, resolveu-se estabelecer para o Setor Público Estadual o seguinte grupamento:

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

1 - Estado do Rio Grande do Sul

ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

1 - AUTARQUIAS

1.1 - Departamento Aeroviário do Estado (DAE)

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

- 1.3 – Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC)
- 1.4 – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
- 1.5 – Instituto Rio Grandense do Arroz
- 1.6 – Instituto Sul Rio Grandense de Carnes
- 1.7 – "Orquestra Sinfônica de Porto Alegre"

2 – FUNDAÇÕES

- 2.1 – "Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul"
- 2.2 – Fundação de Ciência e Tecnologia
- 2.3 – Fundação de Economia e Estatística
- 2.4 – Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
- 2.5 – Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM)
- 2.6 – Fundação Gaúcha do Trabalho
- 2.7 – Fundação Metropolitana de Planejamento – METROPLAN
- 2.8 – Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos
- 2.9 – Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional
- 2.10 – Fundação Sul Riograndense de Assistência "Senador Tarso Dutra"
- 2.11 – Fundação Teatro São Pedro
- 2.12 – Fundação Televisão Educativa Piratini
- 2.13 – Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul
- 2.14 – "Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore"

3 – EMPRESAS

- 3.1 – Açúcar Gaúcho S.A. – AGASA
- 3.2 – Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BADESUL
- 3.3 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.
 - 3.3.1 – Banrisul – Armazéns Gerais S.A.
 - 3.3.1.1 – Armazéns Gerais e Entrepósitos Aduaneiros de Uruguaiana S.A. – AGEUSA
 - 3.3.2 – Banrisul Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
 - 3.3.3 – Banrisul Processamento de Dados Ltda.
 - 3.3.4 – Banrisul S.A. – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

- 3.3.5 – Companhia União de Seguros Gerais
- 3.4 – Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul
- 3.5 – Central Vitivinícola do Sul – VINOSUL S.A.
- 3.6 – Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul – CEDIC
- 3.7 – Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – COHAB-RS
- 3.8 – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – PROCCERGS
- 3.9 – Companhia de Promoções do Estado do Rio Grande do Sul – PROMOSUL
- 3.10 – Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras – CEDRO
- 3.11 – Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE
- 3.12 – Companhia Estadual de Silos e Armazéns – CESA
- 3.13 – Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul – CINTEA
- 3.14 – Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos – CORLAC
 - 3.14.1 – COLAGA – Companhia de Laticínios Gabrielense
 - 3.14.2 – Companhia Vacariense de Laticínios – COVAL
 - 3.14.3 – Corlac Erechim S/A – Laticínios e Correlatos
 - 3.14.4 – Corlac Santa Maria S/A – Laticínios e Correlatos
- 3.15 – Companhia Rio-Grandense de Mineração
- 3.16 – Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN
 - 3.16.1 – Companhia de Indústrias Eletro-Químicas
- 3.17 – Companhia Rio-grandense de Telecomunicações – CRT
- 3.18 – Companhia Riograndense de Turismo – CR-TUR
 - 3.18.1 – Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S/A
- 3.19 – CORAG – Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas
- 3.20 – DIVERGS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
- 3.21 – Produtos Gaúchos Sociedade Anônima – PROGASA

Obs.: A Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, embora sendo entidade autárquica, foi considerada como empresa por desempenhar atividade de fins eminentemente econômicos.

Para finalizar não poderemos nesta oportunidade deixar de registrar algumas metas estabelecidas a serem desenvolvidas no transcurso de 1986:

- elaboração de um Plano de Contas Único para a Administração Direta, Autarquias e Fundações;
- implantação da execução da contabilidade dos Fundos Supletivos da Administração Direta via Contadoria Seccional;
- implantação de um programa de controle de diárias por servidor segundo os diferentes recursos;
- estudo e implantação de sistema de controle mais eficiente para o Fundo Rotativo para Estoque de Material e Fundos de Financiamento;
- desenvolvimento e implantação de um novo programa, com a utilização do processamento de dados, para controle da Dívida Pública Estadual;
- revisão dos Elementários da Receita e da Despesa;
- auditoria de todo o sistema de controle de pessoal da Administração Direta.

Gostaríamos de dirigir uma última palavra aos Senhores Parlamentares, que terão sob sua responsabilidade a promulgação do novo texto constitucional, invocando os princípios de ordem democrática que sempre pautaram os atos daqueles que, com o *referendum* do povo, detêm a competência de afeiçoar os Poderes às reivindicações da sociedade brasileira.

E nesse sentido, conclamamos aos Senhores Deputados a que propugnem conosco pelo resguardo e fortalecimento dos Órgãos de Controle Interno e Externo desta Nação.

PARTE I

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO
DE RESULTADOS

SETOR GOVERNAMENTAL

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Neste capítulo é procedida a análise do trabalho programado e executado, referente ao exercício de 1985, pelo Setor Governamental do Estado do Rio Grande do Sul, incluindo a Administração Direta, as Autarquias e as Fundações.

1.1 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

As propostas orçamentárias, aprovadas pelas respectivas leis estaduais no que se refere à Administração Direta e às Autarquias e pelos decretos no que corresponde às Fundações, estimaram a receita e fixaram a despesa consolidada em Cr\$ 9.151.877.408.936.

Os critérios adotados para o estabelecimento dessa importância foram os seguintes:

a) Para Previsão da Receita:

a.1) Arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM:

Esta receita participou no bojo do orçamento consolidado com Cr\$ 3.886.500.000.000, ou seja, 42% sobre o total da arrecadação prevista para o ano de 1985.

A quantia acima foi obtida através da aplicação da taxa nominal de crescimento do período anterior (180,93%) sobre o ICM projetado para 1984 (Cr\$ 1.383.434.000.000).

a.2) Demais Receitas:

As demais receitas, responsáveis por Cr\$ 5.265.377.408.936, perfazendo 58% do total estimado, foram calculadas através da observação da evolu

ção média de cada item no decorrer dos últimos exercícios financeiros e/ou a partir de projeções de dados fornecidos pelas próprias fontes geradoras dos recursos (SEPLAN-PR, gestores de fundos, empresas de economia mista, etc.).

b) Para Fixação da Despesa:

No estabelecimento dos limites, foram consideradas, em primeiro plano, as diretrizes do Governo, as quais se contrapõem às restrições financeiras e à elevada rigidez da estrutura dos gastos, especialmente os relativos ao Serviço da Dívida Pública, os efetuados com Pessoal e os vinculados à receita.

Da mesma forma, foram antecipadamente estabelecidos os montantes a serem transferidos, a título de contribuição para custeio, pela Administração Direta às entidades integrantes da Administração Indireta e Fundações.

Já em relação às Despesas de Capital, embora não sujeitas a cotas preestabelecidas, houve consenso em mantê-las nos níveis mínimos indispensáveis para o possível desenvolvimento do programa de trabalho.

Mercadora de destaque especial foi a questão relativa ao déficit orçamentário para 1985. Com efeito, houve uma previsão de insuficiência financeira no valor de Cr\$ 3.579.150.206.936, a ser coberta com receita proveniente de operações de crédito.

1.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1 - COMPORTAMENTO DA RECEITA

Estimada para o Setor Governamental em Cr\$ 9.151.877.408.936, no exercício de 1985, a receita apresentou uma arrecadação de Cr\$ 10.112.797.652.583, resultando num excesso de Cr\$ 960.920.243.647, correspondente a uma variação de 10%.

Para esta arrecadação contribuíram em 7,6% as Autarquias e em 0,4% as Fundações, ficando a Administração Centralizada com os restantes 92,0%.

Relativamente ao exercício anterior, o desempenho foi o seguinte:

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

Ano	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença %
1984	2.205.000.000.000	2.584.316.992.882	17
1985	8.125.000.000.000	9.297.116.273.947	14

AUTARQUIAS

Ano	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença %
1984	312.783.953.000	426.874.424.400	36
1985	1.957.867.472.936	1.353.716.992.532	- 31

FUNDAÇÕES

Ano	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença %
1984	42.516.431.000	63.052.233.899	48
1985	204.312.350.000	218.504.907.045	7

CONSOLIDADO

Ano	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença %
1984	2.450.449.723.000	2.830.843.129.995	16
1985	9.151.877.408.936	10.112.797.652.583	10

Da análise do Anexo nº 10 consolidado, verificou-se que se destacaram pela sua expressão os itens de excesso de arrecadação obtidos através do tributo ICM e o de arrecadação a menor no referente a operações de crédito. Como a cobrança do ICM é de competência exclusiva da Administração Centralizada, que também é responsável por 98% da receita de operações de crédito, passa-se a analisar estes dois itens apenas no que se refere ao âmbito da Administração Direta.

Constatou-se nos últimos três exercícios, que houve uma previsão de receita de operações de crédito bastante otimista pois, do montante inicialmente orçado, realizou-se 72% em 1983, 64% em 1984 e 48% em 1985.

ANO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO DO ICM	MENOR ARRECAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1976	(168.717.087)	(375.561.384)
1977	874.437.310	(902.581.196)
1978	1.864.155.269	1.337.834.369
1979	2.494.545.553	2.724.440.384
1980	15.141.586.234	(1.299.135.582)
1981	25.244.501.503	6.071.273.750
1982	15.784.766.382	24.243.839.109
1983	59.945.387.765	(35.466.249.848)
1984	580.047.132.751	(318.155.244.358)
1985	2.155.409.596.152	(1.667.857.476.135)

Para o exercício de 1986 prevê-se uma captação de Cr\$
17.062.000.000.000, que representa 43,81% da receita total estimada para o ano.

O excesso de arrecadação do ICM tem sido uma constante desde o exercício de 1977, em decorrência não de uma recuperação das finanças estaduais, mas sim de previsões orçamentárias baseadas em índices de inflação muito abaixo dos reais. Para o exercício de 1985, por exemplo, foi projetada uma variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (média anual) de 130%, quando a efetivamente ocorrida foi de 226%.

O comportamento da receita realizada pelo Setor Governamental, em relação à sua previsão, nos dois últimos exercícios, está demonstrado no Gráfico nº 1.

1.2.1.1 – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICM

O desempenho do ICM, tributo responsável por 60% do total arrecadado no ano pelo Setor Governamental, serve como indicador básico das finanças estaduais.

Inicialmente orçado em Cr\$ 3.886.500.000.000, foi reestimado no decorrer do exercício em Cr\$ 6.182.540.326.000. Apresentou uma arrecadação de Cr\$ 6.041.909.596.152, isto é, Cr\$ 140.630.729.849 a menor do que o valor reestimado.

O ICM, em valores reais, aumentou 17%, isto é, cresceu de forma mais acentuada do que a receita total (11%) e do que o Produto Interno Bruto—PIB nacional (8,3%). Este desempenho deveu-se à comercialização de uma safra recorde de grãos e a um mercado mais favorável para a cultura de arroz que, em 1984, enfrentou problema de preços.

Outras causas que influíram neste desempenho foram a expansão da economia acompanhada por um aumento de salários, com reposição parcial das perdas sofridas em períodos anteriores, o que levou as pessoas a comprarem mais, os efeitos da Emenda Passos Porto, decorrentes da elevação gradativa da alíquota sobre o cigarro e a intensificação da fiscalização.

O exame da arrecadação do ICM por setores revelou que o recolhimento da indústria de transformação cresceu 20% em relação ao período anterior. Este resultado refletiu um aumento no recolhimento de ICM sobre todos os produtos industriais, exceto o óleo de soja, que apresentou um desempenho negativo.

O maior crescimento da arrecadação do ICM na indústria de transformação refere-se aos produtos petroquímicos, demonstrando a elevação da receita fiscal proporcionada pelo III Pólo Petroquímico, seguido da indústria de calçados, devido à sua boa atuação no mercado interno.

Na indústria de beneficiamento a arrecadação do ICM aumentou 18%, destacando-se o desempenho dos frigoríficos.

No comércio atacadista a arrecadação do ICM acusou, igualmente, um crescimento de 18% no período, refletindo o comportamento favorável da comercialização do arroz, das sementes e dos frutos oleaginosos e da elevação do volume de exportações de soja em grão em detrimento do óleo e do farelo.

Já a arrecadação do ICM no comércio varejista obteve um crescimento menos expressivo, perfazendo 10%, com desempenho negativo nos itens farmácias, tecidos, roupas e confecções e móveis e artigos para habitação. Houve alguma melhoria em veículos, peças e acessórios para veículos e, principalmente, em máquinas e aparelhos.

Relativamente ao contexto nacional, o Rio Grande do Sul continua per-

dendo posição, apresentando uma participação relativa de 8,6% na arrecadação do Brasil em 1985, contra 8,8% em 1984. São Paulo, o Estado de maior arrecadação, teve sua participação relativa aumentada de 37,5% para 38,2%, assim como Minas Gerais aumentou de 8,9% para 9,1%. Já a arrecadação do Rio de Janeiro sofreu um decréscimo de 10,4% em 1984 para 9,6% em 1985.

No Gráfico nº 2, pode-se observar a ocorrência dos fatos descritos acima, a partir de 1982.

Do produto da arrecadação do ICM, 20% é transferido aos municípios. O montante desta participação no total arrecadado atingiu, em 1985, Cr\$ 1.236.832.389.597. A magnitude deste valor reflete a importância dessa fonte de recursos para as finanças municipais.

O demonstrativo a seguir expõe o comportamento da arrecadação do ICM em 1985 e a sua respectiva distribuição aos municípios.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ICM	6.041.909.596.152
Compensação do ICM Carne Suína	9.133.141.484
Compensação do ICM s/Trigo	2.920.912.673
Multas e Juros de Mora do ICM	58.921.535.822
Multas e Juros em Dívida Ativa do ICM	19.523.873.159
Dívida Ativa do ICM	52.986.941.653
Subtotal	6.185.396.000.943
Dação em Pagamento — Lei estadual nº 7.802/83	680.224.760
Ajudicações	285.220.118
Devolução ICM a Indústrias de Produtos s/Similares no Estado	(2.148.791.026)
Devolução do ICM de Exercícios Anteriores	(50.706.811)
Base de Cálculo p/Distribuição aos Municípios	6.184.161.947.984
Fundo de Participação dos Municípios (20%)	1.236.832.389.597
Resíduo ICM/84 Transferido p/1985	41.945.914.286
Valor Empenhado aos Municípios em 1985	(1.107.670.487.229)
Resíduo ICM/85 Transferido p/1986	171.107.816.654

Analisando-se o ICM por estação arrecadadora, verificou-se, o que é notado há alguns anos, que, das dezoito estações hoje existentes, quatro (Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Canoas) são responsáveis por 60% da arrecadação dos impostos de competência estadual.

A visualização deste fato está expressa no Gráfico nº 3.

1.2.1.2 – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELAS RELATIVOS – ITBI

Quanto ao ITBI, metade de sua arrecadação foi repassada aos municípios, tendo essa receita atingido em 1985 o valor de Cr\$ 163.936.735.658.

A receita de impostos representou 61% da receita total do Setor Governamental em 1985, contra uma participação de 58% em 1984.

1.2.1.3 – TRANSFERÊNCIAS

O montante das transferências correntes e de capital atingiu a cifra de Cr\$ 1.141.892.219.448, ou seja, 12% da receita total, sendo que no exercício de 1984 correspondeu a 10% do global.

A arrecadação superou significativamente a previsão orçamentária (96%), especialmente no item participação na receita da União.

O acréscimo real desse título em relação ao ano anterior foi de 14%, fato que pode ser explicado em parte pela aplicação no corrente exercício do disposto no artigo 5º da Lei estadual nº 7.937, de 4 de dezembro de 1984, que tornou obrigatória a inclusão no orçamento de todos os recursos transferidos por outros níveis de Governo a Órgãos da Administração Direta e a Fundações.

No que diz respeito às Autarquias e Fundações, a tabela a seguir demonstra o seu elevado grau de dependência das transferências correntes e de capital provenientes da Administração Direta do Estado:

AUTARQUIAS

Entidades	Receita Realizada	Transferências do Estado	Participação %
IRGA	178.021.844.050	-	-
DAER	546.331.965.450	512.235.687.066	94
DAE	19.763.546.912	18.844.038.156	95
INSTUCARNES	1.601.914.181	1.505.116.000	94
DEPRC	142.398.214.036	43.107.550.000	30
IPERGS	-	-	-
OSPA	<u>7.781.803.105</u>	<u>7.116.164.000</u>	91
TOTAL	895.899.287.734	582.808.555.222	65

FUNDAÇÕES

Entidades	Receita Realizada	Transferências do Estado	Participação %
FAERS	5.900.042.082	5.321.561.210	92
FTSP	1.650.772.231	911.648.540	55
FUNDASUL ..	24.035.380.179	23.784.011.503	99
FIGTF	1.889.318.191	1.868.277.393	99
FETLSVC ...	4.307.775.002	3.538.519.000	82
CIENTEC ...	31.679.182.802	18.932.116.574	60
FEE	26.130.364.725	17.998.676.334	69
FEBEM	56.650.296.182	48.820.934.358	86
FAPERGS ...	1.504.222.150	1.160.779.476	77
FGT	22.377.341.859	16.324.670.189	73
FDRH	8.881.565.405	7.321.488.109	82
FTEP	10.835.715.532	10.491.442.032	97
FZB	-	-	-
METROPLAN..	<u>22.762.930.705</u>	<u>17.288.878.379</u>	76
TOTAL	218.504.907.045	173.763.003.097	80

Dentre as Autarquias, destacam-se, por não receberem transferências intragovernamentais, o Instituto Rio Grandense do Arroz e o Instituto de

Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro teve como receitas principais as decorrentes de operações financeiras (63%) e da prestação de serviços (30%) e o segundo as contribuições dos servidores estaduais (77%).

O Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC) teve como principal fonte de receita a prestação de serviços portuários (58%), seguida das transferências intragovernamentais (30%).

No que se refere às Fundações, a que apresentou menor grau de dependência foi a Fundação Teatro São Pedro, embora as receitas transferidas da Administração Direta Estadual representassem 55% de sua receita total, seguidas das doações de particulares para a conservação do Teatro que, em 1985, representaram 20% do total arrecadado.

No cômputo geral, as Autarquias e Fundações geraram recursos para o Setor Governamental da ordem de Cr\$ 818.338.616.342, ou seja, 8% do total por ele arrecadado.

1.2.1.4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Os recursos obtidos através de operações de crédito tiveram por finalidade complementar as receitas próprias e as transferidas pela União, no sentido de dar condições ao Estado de realizar seu programa de trabalho.

No âmbito da Administração Direta, as operações de crédito, inicialmente orçadas em Cr\$ 3.191.000.000.000, davam cobertura a 39% da despesa fixada. No decorrer do exercício, foram reestimadas para Cr\$ 7.160.510.475.669, passando a financiar 51% da despesa autorizada. Sua arrecadação, no entanto, foi de apenas Cr\$ 1.523.142.523.865, ou seja, 79% inferior à respectiva previsão. A análise isolada deste item nos leva a um déficit de Cr\$ 5.637.367.951.804, como se demonstra:

Montante de Operações de Crédito Indicado para Cobertura de Despesas	7.160.510.475.669
(-) Receita Realizada de Operações de Crédito	<u>1.523.142.523.865</u>
Déficit de Receita de Operações de Crédito ...	5.637.367.951.804

Este resultado negativo foi recuperado em parte pela economia de dotação ocorrida no exercício que limitou o déficit orçamentário na casa dos Cr\$

5.127.583.941.541.

A arrecadação a menor das receitas de operações de crédito antes referida pode ser explicada, em parte, pelos seguintes fatos:

a) a expectativa de lançamento das 11.486.578 ORTE, referentes a 30% do giro de 1985 e uma emissão primária, que se encontravam no Senado Federal aguardando apreciação. Tal receita ficou transferida para o exercício de 1986;

b) o empréstimo de US\$ 550,000,000.00, aprovado pela Lei estadual nº 8.027, de 20 de agosto de 1985, gerou uma receita de US\$ 112,500,000.00, quando a expectativa correspondia a US\$ 400,000,000.00.

Para uma melhor compreensão deste subgrupo de receitas apresentamos um desdobramento de acordo com o tipo de operação:

a) Operações de Crédito Internas:

a.1) Em Títulos (Emissões de Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - ORTE/RS):

DATA	QUANTIDADE	Cr\$	
14/02	(Giro - 1984)	6.813.492	122.088.232.887
12/07	(Giro - 1985)	7.289.411	236.747.933.863
15/08	(Giro - 1985)	1.500.000	47.369.105.691
16/09	(Giro - 1985)	1.900.000	71.367.138.087
15/10	(Giro - 1985)	719.481	<u>26.038.443.936</u>
Total Emitido			503.610.854.464 33%

a.2) Por Contratos:

ENTIDADE	Cr\$	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	417.851.083.828	
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	550.253.130.293	
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - BADESUL	<u>5.310.109.427</u>	
	973.414.323.548	64%

b) Operações de Crédito Externas — Por Contratos:

ENTIDADE	Cr\$	
Crédit Lyonnais (US\$ 10 milhões)	2.579.799.113	
Banco de La Nación Argentina (US\$ 10 milhões)	1.012.580.000	
The First National Bank of Boston (US\$ 10 milhões)	1.221.400.000	
Midland Bank PLC (US\$ 20 milhões)	23.305.517	
Société Générale de Banque (US\$ 10 milhões)	3.049.057.536	
Irving Trust Co. (US\$ 6,6 milhões)	37.006.045.887	
Kreditanstalt für Wiederaufbau (DM 20,9 milhões)	<u>1.225.157.800</u>	
	46.117.345.853	3%

No que se refere às Autarquias e Fundações, as únicas entidades que apresentaram dívida fundada foram o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul e a Fundação de Ciência e Tecnologia, nos seguintes montantes e discriminações:

DAER

Dívida Fundada Interna (Contratos)	260.466.288.089
Dívida Fundada Externa (Contratos)	<u>2.687.517.955</u>
	263.153.806.044

CIENTEC

Dívida Fundada Interna (Contratos)	76.816.890
--	------------

1.2.1.5 — DEMAIS RECEITAS

Dentre as demais receitas que, em conjunto, representaram 12% da receita total, merecem destaque:

a) Indenizações e Restituições	134.165.465.975
b) Receitas Financeiras	129.460.363.634
c) Receita da Dívida Ativa	67.359.951.022
d) Alienação de Bens	8.658.904.162

a) Indenizações e Restituições:

Neste título cabe destacar as receitas de Restituição, pela União,

de Proventos de Inativos Ferroviários (Cr\$ 122.934.000.000), que, a rigor, não constitui incremento de receita, porquanto trata-se de encargo da União pago pelo Estado, que, posteriormente, é ressarcido pelo Governo Federal.

b) Receitas Financeiras:

As Autarquias e Fundações, em conjunto, obtiveram Cr\$ 129.460.363.634 de receitas financeiras, enquanto que a Administração Direta arrecadou Cr\$ 7.629.801.479 sob o mesmo título através de seus fundos supletivos. É de certa forma surpreendente que o Setor Governamental tenha auferido receitas financeiras contrastando com a existência de saldo credor na conta bancária à disposição no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. e na Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, no decurso de todo exercício.

c) Receita da Dívida Ativa:

No que se refere à Administração Direta, o excesso de arrecadação deste item de receita foi de 91% (Cr\$ 32.128.351.022), porém isto necessariamente não significa um bom desempenho em termos de cobrança da dívida ativa. Se a referida cobrança for considerada pelo seu valor global, isto é, incluindo a parcela recebida através de dação em pagamento ou de adjudicação de bens, tem-se um montante de Cr\$ 75.738.499.516, que representa 6% das inscrições efetuadas no ano e 16% do saldo inicial do exercício sob análise.

d) Alienação de Bens:

O Estado, dentro da política de intervir na economia quando necessário e retirar-se assim que a iniciativa privada adquire condições de atender satisfatoriamente o mercado consumidor, alienou, nesse exercício, ações da Agrale e da PETROBRÁS.

No caso da Agrale foram vendidas 6.877.951 ações por Cr\$ 1.109,00 cada uma. O valor patrimonial dessas ações era de Cr\$ 161,63, calculado em 31 de janeiro de 1985, data do último balanço.

As 144.306 ações pp da PETROBRÁS foram alienadas por Cr\$ 719,87 a unidade, sendo que o valor patrimonial em 31 de dezembro de 1985 correspondia a Cr\$ 203,76.

Em conjunto, a venda dessas ações gerou, para o Estado, um lucro de Cr\$ 6.597.251.380, ou seja, de 578% sobre o valor patrimonial.

A participação relativa dos grandes grupos de receita no total da arrecadação, bem como a variação percentual em relação ao exercício anterior, podem ser visualizadas na Tabela nº 1, a seguir.

1.2.2 - COMPORTAMENTO DA DESPESA

1.2.2.1 - DESPESA AUTORIZADA

Inicialmente fixada em Cr\$ 9.151.877.408.936, a despesa autorizada do grupo consolidado alcançou a cifra de Cr\$ 16.593.663.679.642, tendo havido, portanto, um acréscimo de Cr\$ 7.441.786.270.706, que corresponde a 81% do valor originalmente estabelecido em orçamento.

O quadro a seguir discrimina como ocorreu esse incremento a nível de cada tipo de entidade.

ENTIDADE	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	8.125.000.000.000	6.992.487.744.137	15.117.487.744.137	86%
Autarquias ..	1.957.867.472.936	209.706.925.356	2.167.574.398.292	11%
Fundações ...	204.312.350.000	69.197.070.127	273.509.420.127	34%

No âmbito da Administração Centralizada a despesa fixada pela Lei estadual nº 7.937, de 4 de dezembro de 1984 (Lei do Orçamento), mercê da edição de 65 decretos suplementando, reduzindo e abrindo créditos especiais, atingiu o valor final autorizado de Cr\$ 15.117.487.744.137, assim discriminado:

Despesa Fixada	8.125.000.000.000
Reduções	(3.580.879.302.925)
Suplementações	10.557.417.796.062
Créditos Especiais	<u>15.949.251.000</u>
Despesa Autorizada	15.117.487.744.137

A Tabela nº 2 menciona, a nível global, os recursos utilizados pela Administração Direta, considerando os valores indicados, realizados e utiliza-

RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

PERÍODO 1984/1985

DISCRIMINAÇÃO	1984		1985		VARIACÃO %	VARIACÃO %
	1984	PARTICIPAÇÃO %	1985	PARTICIPAÇÃO %		
RECEITAS CORRENTES	2.216.355.393.345	78,3	8.529.609.152.043	84,3	285	
Receita Tributária	1.657.218.166.895	58,5	6.278.477.240.900	62,1	279	
Receita de Contribuições	94.262.930.137	3,3	356.811.341.665	3,5	279	
Receita Patrimonial	46.121.290.831	1,6	230.872.438.908	2,3	401	
Receita Agropecuária	1.567.052.344	0,1	3.786.178.878	0,0	142	
Receita Industrial	3.288.027.162	0,1	10.484.480.800	0,1	219	
Receitas de Serviços	48.192.023.702	1,7	200.867.945.786	2,0	317	
Transferências Correntes	253.638.343.653	9,3	1.126.048.494.489	11,1	327	
Outras Receitas Correntes ...	102.057.558.621	3,7	322.261.030.617	3,2	216	
RECEITAS DE CAPITAL	614.487.736.650	21,7	1.583.100.500.540	15,7	158	
Operações de Crédito	590.781.337.798	20,9	1.548.416.515.031	15,3	162	
Alienação de Bens	277.813.715	0,0	9.154.133.438	0,1	3195	
Amortização de Empréstimos ..	4.266.057.761	0,2	9.042.687.824	0,1	112	
Transferências de Capital ...	9.590.834.968	0,3	15.843.724.959	0,2	65	
Outras Receitas de Capital ..	9.571.692.408	0,3	731.439.288	0,0	(92)	
	2.830.843.129.995	100,0	10.112.797.652.583	100,0	257	

Em Cr\$

TABELA Nº 2

RECURSOS INDICADOS PARA A COBERTURA DA DESPESA AUTORIZADA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO DE 1985

Em Cr\$

RECURSO	VALOR INDICADO (A)	VALOR REALIZADO (B)	VALOR UTILIZADO (C)	(B/A)%	(C/A)%	(C/B)%
Receitas Vinculadas	1.957.253.169.734*	1.810.025.679.426	1.703.411.090.510	92	87	94
Operações de Crédito Indicadas no Orçamento	3.191.000.000.000					
Outras Receitas não Vinculadas	5.999.724.098.734					
SUBTOTAL	9.190.724.098.734	6.467.558.925.119	9.114.628.931.456	70	99	141
Operações de Crédito Vincula- das	3.969.510.475.669	1.019.531.669.402	3.601.660.193.522	26	91	353
TOTAL	15.117.487.744.137	9.297.116.273.947	14.419.700.215.488	61	95	155

* Incluindo recursos indicados como Passivo Potencial (Cr\$ 14.655.617.481).

dos, bem como a relação percentual entre eles.

Conforme se verifica pela Tabela nº 3, em 1985 ocorreu o maior distanciamnto entre a fixação e a autorização da despesa orçamentária, confirmando, aliás, a tendência crescente desta disparidade observada ao longo dos dez últimos anos.

Com relação aos dois últimos anos, há que se fazer o seguinte registro: a despesa de Cr\$ 563.316.655.062 relativa ao Serviço da Dívida Pública que, por falta de dotação orçamentária, não pôde ser realizada em 1984, ano de sua competência, somente foi regularizada no exercício sob exame, sendo que uma parte, no valor de Cr\$ 563.310.913.036, sob a forma de "Despesas de Exercícios Anteriores" e a outra, o saldo de Cr\$ 5.741.976, cancelada em decorrência de restituições e ajustes com os bancos credores. Considerando esses fatos, os dados da Tabela nº 3 referentes aos anos de 1984 e 1985, ficaram alterados, respectivamente, para:

1984 - Despesa Fixada	2.205.000.000.000
Despesa Autorizada	3.659.516.730.905
Variação: 66%	
1985 - Despesa Fixada	8.125.000.000.000
Despesa Autorizada	14.554.176.831.051
Variação: 79%	

O quadro a seguir discrimina as alterações de maior significado, havidas no exercício de 1985, em relação à despesa fixada:

ITEM	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	VARIAÇÃO
Pessoal*	1.983.857.604.000	5.049.438.529.800	155%
Serviço da Dívida Pública	2.535.651.000.000	5.475.698.100.000	116%
Transferências Operacionais a Autarquias e Fundações	288.873.413.000	628.936.802.174	118%
Despesas de Exercícios Anteriores**	26.300.000.000	582.013.932.188	2113%

* Inclui inativos e Pensionistas.

** Inclui a parcela correspondente ao Serviço da Dívida a Empenhar de 1984.

TABELA Nº 3

DESPESA FIXADA x DESPESA AUTORIZADA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO DE 1985

Valores correntes - Em Cr\$ 1

ANO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	VARIAÇÃO %
1976	10.463.106.000	11.705.781.725	12
1977	14.396.478.000	16.480.553.670	14
1978	19.462.038.000	24.156.991.257	24
1979	31.068.604.000	40.297.567.354	30
1980	55.982.200.000	80.100.313.964	43
1981	126.484.522.000	180.859.449.748	43
1982	304.556.000.000	417.344.864.158	37
1983	670.886.036.000	1.078.700.453.972	61
1984	2.205.000.000.000	3.096.205.817.819	40
1985	8.125.000.000.000	15.117.487.744.137	86

Dada a relevância que vêm alcançando os créditos adicionais no âmbito da Administração Centralizada, torna-se necessária uma análise mais detida dos mesmos.

A Lei estadual nº 7.937/84, Lei do Orçamento, estabelecia, em seu artigo 39, inciso I e seus §§ 2º e 4º, limites a serem observados no tocante à abertura de créditos adicionais. Esses limites compreendiam:

- 10% da despesa fixada;
- 15% da despesa fixada para cada Órgão;
- 25% da despesa fixada por Elemento;
- 25% da despesa fixada por Unidade Orçamentária; e, ainda,
- 25% da arrecadação prevista, quando se tratar de suplementação da Reserva de Contingência, com base no comportamento da arrecadação.

Posteriormente, a Lei estadual nº 7.992, de 24 de abril de 1985, excluiu dos limites estabelecidos os créditos adicionais abertos com base em recursos vinculados.

Mesmo assim foram excedidas as autorizações contidas na Lei de Meios tanto a nível de Órgão e Unidade Orçamentária como a nível de Elemento, conforme se constata a seguir:

Órgão: 22 — Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas

Limite autorizado: Cr\$ 8.986.148.250

Valor suplementado: Cr\$ 9.722.394.664

Unidade Orçamentária: 22.10 — Entidades Supervisionadas (Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas)

Limite autorizado: Cr\$ 4.695.000.000

Valor suplementado: Cr\$ 5.579.000.000

Elemento: 3.1.2.0 - Material de Consumo

Limite autorizado: Cr\$ 20.618.294.000

Valor suplementado: Cr\$ 20.686.427.000

Elemento: 3.1.3.0 — Serviços de Terceiros e Encargos

Límite autorizado: Cr\$ 50.065.947.750

Valor suplementado: Cr\$ 54.111.099.260

Elemento: 4.3.3.0 — Transferências a Instituições Privadas

Límite autorizado: Cr\$ 673.125.000

Valor suplementado: Cr\$ 1.634.020.967

Os créditos adicionais referentes ao exercício de 1985, cujo montante atingiu a cifra de Cr\$ 10.573.367.047.062, sendo Cr\$ 10.557.417.796.062 como suplementares e Cr\$ 15.949.251.000 como especiais, foram abertos com indicação dos seguintes recursos:

	VALOR	PERCENTUAL
Passivo Potencial	14.655.617.481	0,1
Excesso de Arrecadação de Receitas Vinculadas	684.463.333.253	6,5
Excesso de Arrecadação de Receitas Não Vinculadas	2.323.858.317.734	22,0
Redução de Dotações ..	3.580.879.302.925	33,9
Operações de Crédito ..	<u>3.969.510.475.669</u>	<u>37,5</u>
	10.573.367.047.062	100,0

As operações de crédito constituíram-se na maior fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Considerando que a receita respectiva teve um baixo nível de realização, conforme já demonstrado em outra parte deste relatório, mesmo assim a despesa correspondente foi realizada em sua quase totalidade, fatores que influíram negativamente no resultado financeiro do exercício.

A respeito do déficit orçamentário do exercício, cabe salientar que, na prática, o mesmo já estava previsto no orçamento, como se deduz da leitura do seguinte trecho da mensagem do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado à Assembleia Legislativa, por ocasião da remessa da proposta orçamentária àquela Casa: "Dada a notória insuficiência de recursos frente aos gastos de natureza compulsória, em sua quase totalidade irredutíveis, o Governo do Estado, a par das me

didatadas contencionistas adotadas e dos pleitos junto ao Governo Federal, ver-se-ã compelido a recorrer, mais uma vez, ao mercado financeiro para a cobertura do elevado déficit orçamentário, estimado em Cr\$ 3.191 bilhões, aproximadamente, correspondente a 39,27% do Orçamento Geral." (Os grifos não são do original).

Apesar disso, o excesso de arrecadação das receitas não vinculadas foi utilizado como recurso para realização de novas despesas, efetuadas na forma de créditos adicionais, ao invés de sê-lo prioritariamente na cobertura do déficit originalmente previsto no orçamento. Deve ser dito, por fim, que, dos Cr\$... 3.191.000.000.000 previstos como "Operações de Crédito", realizaram-se apenas Cr\$ 503.610.854.464, correspondentes à colocação dos títulos do Tesouro do Estado (ORTE-RS). O produto das operações de crédito contratadas, internas e externas, já possuía destinação específica, constituindo-se, assim, o seu montante — Cr\$ 1.019.531.669.404 —, em recurso não hábil para cobertura de déficit orçamentário.

Cabe salientar, por fim, que os créditos especiais, num montante de Cr\$ 15.949.251.000, foram autorizados pelas seguintes leis:

AUTORIZAÇÃO	VALOR
Lei estadual nº 8.036, de 17.09.85	600.000.000
Lei estadual nº 8.056, de 13.11.85	3.682.251.000
Lei estadual nº 8.066, de 02.12.85	11.546.000.000
Lei estadual nº 8.094, de 16.12.85	121.000.000

1.2.2.2 — DESPESA REALIZADA

A despesa realizada pelo grupo consolidado alcançou, ao encerrar-se o exercício de 1985, o montante de Cr\$ 15.311.559.369.871, correspondendo a 92% da despesa autorizada.

Isoladamente, cada um dos três tipos de entidades que integram o grupo objeto da consolidação apresentou o seguinte nível de realização da despesa:

TIPO DE ENTIDADE	% DE REALIZAÇÃO EM RELAÇÃO À DESPESA AUTORIZADA
Administração Centralizada	95
Autarquias	84
Fundações	86

Comparativamente ao exercício anterior, nota-se a seguinte evolução da despesa realizada:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	3.028.670.567.644	14.419.700.215.488	376%
Autarquias	423.770.294.594	1.817.375.739.059	329%
Fundações	62.571.160.300	273.509.420.127	337%
Consolidado	3.233.431.224.585	15.311.559.369.871	374%

Conforme se observa, o maior incremento ocorreu na despesa realizada pela Administração Direta, incremento esse bem superior à variação do IGP-DI/FGV médio do ano, que foi de 226%. Entretanto, deve ser ressaltado que, no exercício de 1985, regularizou-se a situação anômala ocorrida no exercício de 1984, onde despesas de competência desse exercício ficaram sem a devida cobertura orçamentária. Essas despesas foram, em sua quase totalidade, empenhadas no ano seguinte como "Despesas de Exercícios Anteriores". Levando em conta esse aspecto, o quadro acima, no tocante à Administração Centralizada, deveria ficar da seguinte forma:

Despesa Realizada em 1984	3.591.981.480.730
Despesa Realizada em 1985	13.856.389.302.402
Variação: 286%	

Em consequência do ajuste acima referido, altera-se também a variação percentual relativa ao consolidado do setor governamental:

Despesa Realizada em 1984	3.796.742.137.671
Despesa Realizada em 1985	14.748.248.456.785
Variação: 288%	

Apresenta-se, a seguir, uma breve exposição sobre os itens mais significativos da despesa realizada pelo grupo consolidado, com ênfase para a Administração Centralizada.

1.2.2.2.1 — DESPESA COM PESSOAL

Sob este prisma examinar-se-ã a despesa registrada no elemento Pessoal, assim como os gastos com es inativos e pensionistas sob responsabilidade do Estado.

TABELA Nº 4

DISTRIBUIÇÃO, POR ÓRGÃO, DA DESPESA COM O ELEMENTO PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 1985

Em Cr\$

ÓRGÃO	DESPESA COM PESSOAL (A)	%	DESPESA TOTAL (B)	%	(A/B)%
PODER LEGISLATIVO ..	146.344.630.992	4,4	182.534.418.025	1,3	80
Assembléia Legisla tiva	123.982.688.179	3,7	157.349.490.834	1,1	79
Tribunal de Contas do Estado	22.361.942.813	0,7	25.184.927.191	0,2	89
PODER JUDICIÁRIO ..	243.440.300.620	7,4	314.845.437.976	2,2	77
Tribunal de Justiça	216.589.597.239	6,5	283.901.769.970	2,0	76
Tribunal de Alçada	15.343.262.967	0,5	17.651.680.198	0,1	87
Juizado de Menores	6.403.694.003	0,2	7.856.442.345	0,1	82
Justiça Militar do Estado	5.103.746.411	0,2	5.435.545.463	0,0	94
PODER EXECUTIVO ...	2.937.765.663.481	88,2	5.001.754.683.753	34,7	59
Governo do Estado	25.677.290.776	0,8	55.014.328.017	0,4	47
Procuradoria-Geral de Justiça	60.351.266.783	1,8	61.251.747.822	0,4	99
Procuradoria-Geral do Estado	43.701.441.493	1,3	46.466.079.418	0,3	94
Secretaria da Jus- tiça	48.289.370.479	1,5	72.722.652.690	0,5	66
Secretaria de Coordenação e Planeja- mento	8.672.523.344	0,3	46.010.193.151	0,3	19
Secretaria da Fa- zenda	138.144.093.604	4,2	213.503.994.228	1,5	65
Secretaria da Agri- cultura	107.208.100.229	3,2	199.841.524.196	1,4	54
Secretaria da Indús- tria e Comércio ..	2.833.607.148	0,1	50.720.961.054	0,4	6

(continua)

(continuação)

ÓRGÃO	DESPESA COM PESSOAL (A)	%	DESPESA TOTAL (B)	%	(A/B)%
Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	919.861.026	0,0	108.459.555.765	0,8	1
Secretaria dos Transportes	2.407.451.201	0,1	1.001.896.649.502	6,9	0
Secretaria da Educação e Cultura ..	1.580.651.157.902	47,4	1.842.683.593.565	12,8	86
Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	184.612.356.003	5,5	239.868.596.516	1,7	77
Secretaria do Trabalho e Ação Social	4.921.077.872	0,1	136.166.512.683	0,9	4
Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas ..	14.139.344.486	0,4	91.922.509.100	0,6	15
Secretaria da Segurança Pública ...	704.801.457.452	21,2	805.501.203.293	5,6	87
Secretaria da Administração	10.435.263.686	0,3	29.724.582.753	0,2	35
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	8.920.565.675.734	61,8	-
T O T A L	3.327.550.595.096	100,0	14.419.700.215.488	100,0	23

Considerando somente o elemento Pessoal, que corresponde à despesa dos servidores ativos vinculados às diversas entidades que compõem o setor governamental, observa-se a seguinte evolução nos últimos dois exercícios:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	902.438.677.366	3.327.550.595.096	269%
Autarquias	82.204.338.517	332.530.311.170	305%
Fundações	44.139.479.965	151.285.606.591	243%
Consolidado	1.028.832.495.848	3.811.366.512.857	270%

Os valores acima têm a seguinte correspondência em relação às respectivas despesas totais de cada uma das entidades:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985
Administração Centralizada	30%	23%
Autarquias	19%	18%
Fundações	71%	64%
Consolidado	32%	25%

Conforme se observa, a despesa com o elemento Pessoal sofreu um sensível decréscimo em relação ao total da despesa realizada, tanto a nível de entidade como do grupo consolidado. Todavia, considerando-se o ajustamento correspondente à inclusão, no exercício de 1984, da parcela relativa às "Despesas a Empenhar", bem como sua exclusão da despesa referente ao exercício em exame, ou seja, observando-se estritamente o regime da competência, os percentuais acima deveriam ser os seguintes:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985
Administração Centralizada	25%	24%
Consolidado	27%	25%

A Tabela nº 4 apresenta, no âmbito da Administração Direta, a distribuição, por órgão, da despesa com pessoal ativo, bem como a participação, em termos percentuais, em relação à respectiva despesa total.

Por esse demonstrativo constata-se que alguns órgãos, notadamente as Secretarias de Energia Minas e Comunicações, dos Transportes e do Trabalho e

Ação Social, apresentaram um reduzido percentual da despesa com pessoal em relação à respectiva despesa total. Esse fato explica-se porque a maior parte de suas despesas consiste em transferências para entidades supervisionadas (autarquias, fundações e sociedades de economia mista), estas sim, encarregadas de executar as funções inerentes aos órgãos a que estão vinculadas.

No tocante à despesa com os subelementos Inativos e Pensionistas sob responsabilidade do Estado, ocorreu a seguinte evolução em relação ao exercício de 1984:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	365.426.350.274	1.463.033.489.706	300%
Autarquias	58.642.136.583	270.350.625.607	361%
Fundações	-	-	-
Consolidado	424.068.486.857	1.733.384.115.313	309%

Não estão consideradas no quadro acima as despesas com inativos ferroviários sob responsabilidade da União, eis que esta restitui ao Estado o valor despendido.

Merece ser salientado que o grande incremento da despesa com inativos e pensionistas no âmbito da Administração Direta, bem acima da variação do Índice Geral de Preços (IGP-DI/FGV) médio do ano (226%), está em consonância com a tendência ao crescimento do número de inativos mantidos pelo Estado, tendência esta que se tem acentuado nos últimos anos, não só em função da natural elevação da expectativa de vida, mas também em decorrência da legislação que beneficiou algumas classes encurtando-lhes o tempo de serviço ativo (Emenda à Constituição Federal nº 18, de 30 de junho de 1981, e Lei estadual nº 7.956, de 17 de dezembro de 1984).

O quadro a seguir demonstra essa tendência ao longo dos últimos dez anos:

ANO	NÚMERO DE INATIVOS CIVIS*	VARIAÇÃO NO ANO	VARIAÇÃO ACUMULADA
1976	24.434	-	-
1977	25.356	4%	4%
1978	26.887	6%	10%
1979	27.944	4%	14%
1980	29.538	4%	19%
1981	30.717	6%	26%
1982	33.607	9%	38%
1983	37.336	11%	53%
1984	41.769	12%	71%
1985	44.989	8%	84%

* Dados fornecidos pela Superintendência da Administração Financeira da Secretaria da Fazenda.

Para encerrar este item, tentar-se-á demonstrar a efetiva despesa com Pessoal — ativos, inativos e pensionistas — realizada pelo Estado, tanto a nível da Administração Centralizada como do Setor Governamental como um todo. Para chegar-se ao valor final demonstrado considerou-se:

— a despesa com o elemento Pessoal, expurgada dos valores referentes às rubricas Ajuda de Custo e Diárias de Viagens, eis que estas despesas não têm caráter remuneratório, mas correspondem, na verdade, à indenização de despesas decorrentes de alimentação e pousada quando do deslocamento de servidores;

— a despesa com os subelementos Inativos (excluída a rubrica Inativos Ferroviários — Responsabilidade da União), Pensionistas e Salário-família;

— a Despesa de Exercícios Anteriores relativas a pessoal, inativos, pensionistas e salário-família, observando os mesmos critérios supra; e,

como dedução, a parcela do Imposto de Renda Retido na Fonte descontado dos servidores públicos da Administração Direta e das autarquias, já que este item constitui receita do Estado (transferência da União).

ITEM	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA	CONSOLIDADO
<u>Custeio</u>		
Pessoal Civil e Militar e Obrigações Patronais	3.340.697.890.149	3.763.125.715.981
Diárias de Viagem e Ajudas de Custo	(40.638.781.762)	(79.052.423.386)
Subtotal	3.300.059.108.387	3.684.073.292.595
<u>Transferências</u>		
Inativos	1.523.726.209.027	1.670.564.514.686
Inativos Ferroviários — Responsabilidade da União	(128.554.811.001)	(128.554.811.001)
Pensionistas	59.606.472.260	198.710.582.982
Salário-família	30.659.800.553	32.340.466.092
Subtotal	1.495.437.670.839	1.773.060.752.759
Total	4.795.496.779.226	5.457.134.045.354
<u>Transferência do Imposto de Renda Retido na Fonte</u>	(466.804.611.709)	(466.804.611.709)
DESPESA COM PESSOAL	4.328.692.167.517	4.990.329.433.645

Os valores finais apresentados correspondem, respectivamente, a 30% e a 33% da despesa total da Administração Direta e do Setor Governamental.

1.2.2.2.2 — SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

O Serviço da Dívida Pública, mesmo não considerando a parcela empenhada na forma de Despesas de Exercícios Anteriores, assumiu, no exercício sob análise, a primazia entre as despesas do grupo consolidado e, especialmente, entre as da Administração Centralizada.

Comparativamente ao exercício de 1984, observou-se a seguinte evolução:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	671.844.853.417	5.294.149.922.229	688%
Autarquias	27.837.535.539	284.277.595.780	921%
Fundações	99.268.769	1.158.994.961	1068%
Consolidado	699.781.667.725	5.579.586.512.970	697%

Não se incluiu no quadro antes referido a parcela do serviço da dívida empenhada no exercício de 1985 na forma de Despesas de Exercícios Anteriores. Para efeitos de análise comparativa, tal parcela deve ser incluída na despesa realizada do exercício de 1984, configurando-se, assim, a correta competência da mesma. Considerando esse aspecto, a variação observada reduz-se sensivelmente, embora permaneça ainda bem acima da variação do Índice médio de preços apurado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI/FGV), que foi de 226%. Assim sendo, tem-se:

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

Serviço da Dívida Pública de 1984	1.235.155.776.503
Serviço da Dívida Pública de 1985	5.294.149.922.229
Variação: 329%	

SETOR GOVERNAMENTAL

Serviço da Dívida Pública de 1984	1.263.092.580.811
Serviço da Dívida Pública de 1985	5.016.275.599.884
Variação: 297%	

Ainda a respeito da regularização do serviço da dívida, que ficou pendente de dotação no exercício de 1984, cujo montante era de Cr\$ 563.315.655.062, uma pequena parte — Cr\$ 5.741.976 — foi cancelada em razão de ajustes efetuados com os bancos credores. Essa parcela pode ser assim decomposta:

Amortização do Serviço da Dívida Interna — Contratos (Diferença não Empenhada)	3.147.065
Serviço da Dívida Interna — Contratos (Diferença não Empenhada)	<u>4.971.409</u>
	8.118.474
Menos:	
Serviço da Dívida Flutuante (Valor Empenhado a Maior)	<u>(2.376.498)</u>
	5.741.976

O quadro a seguir discrimina a despesa com o Serviço da Dívida Pública referente ao exercício de 1985, deduzindo-se, no final, o montante arrecadado como transferência do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os títulos da dívida pública.

ITEM	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA	CONSOLIDADO
1) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.039.056.174.930	1.067.554.277.711
a) Amortização da Dívida Fundada Contratada	182.507.019.793	211.005.122.574
Despesa do Exercício	175.117.506.331	203.615.609.112
Despesa de Exercícios Anteriores (1984)	7.389.513.462	7.389.513.462
b) Resgate de Títulos do Tesouro	856.549.155.137	856.549.155.137
Despesa do Exercício	790.649.300.549	790.649.300.549
Despesa de Exercícios Anteriores (1984)	65.899.854.588	65.899.854.588
2) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	42.269.562.400	45.793.090.053
TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES	1.081.325.737.330	1.113.347.367.764
3) ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	464.822.329.928	500.865.605.969
a) Encargos da Dívida Fundada Contratada	248.144.216.399	284.187.492.440
Despesa do Exercício	235.942.714.079	271.985.990.120
Despesa de Exercícios Anteriores (1984)	12.201.502.320	12.201.502.320
b) Encargos da Dívida Fundada em Títulos	216.678.113.529	216.678.113.529
4) ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	173.505.263.539	173.878.150.833
5) ENCARGOS DA DÍVIDA FLUTUANTE	4.137.807.504.518	4.357.868.335.669
a) Encargos da Dívida Flutuante por Contratos	3.097.433.655.992	3.316.277.529.971
Despesa do Exercício	2.676.061.194.572	2.891.843.034.372
Despesa de Exercícios Anteriores (1984)	421.372.461.420	424.434.495.599
b) Encargos da Dívida Flutuante em Títulos	379.925.700.000	379.925.700.000
c) Outros Encargos da Dívida Flutuante*	660.448.148.526	661.665.105.698

Despesa do Exercício	604.000.567.230	605.217.524.402
Despesa de Exercícios Anteriores (1964)	56.447.581.296	56.447.581.296
TOTAL DOS ENCARGOS	<u>4.776.135.097.985</u>	<u>5.032.612.092.471</u>
TOTAL	5.857.460.835.315	6.145.959.460.235
(-) TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	<u>(82.358.658.692)</u>	<u>(82.358.658.692)</u>
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA "LÍQUIDO"	5.775.102.176.623	6.063.600.801.543

* Essa despesa corresponde, em sua quase totalidade, à remuneração do saldo negativo mantido pelo Estado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. e com a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul.

Os montantes acima demonstrados correspondem a 40% das respectivas despesas totais da Administração Direta e do grupo consolidado.

Merece ser salientada, por fim, a importância que, a nível da Administração Direta, a correção monetária incidente sobre os empréstimos por antecipação de receita assumiu no exercício em tela: o montante global empenhado no ano — Cr\$ 2.596.261.065.625 —, corresponde a 45% do total do Serviço da Dívida Pública e a 18% da despesa realizada nesse exercício.

1.2.2.2.3 — TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS

As parcelas mais significativas das despesas de transferências já foram analisadas quando do exame da despesa com Pessoal (inativos, pensionistas e salário-família) e do Serviço da Dívida Pública. Outra despesa importante, ao menos na esfera da Administração Direta, — as transferências às autarquias e às fundações —, cujo montante foi de Cr\$ 1.172.458.468.907, tende a ser eliminada no curso da operação de consolidação. Aliás, o grau de dependência da maioria dessas entidades em relação à Administração Centralizada encontra-se suficientemente demonstrado na página nº 42 deste Volume.

Restam assim, como item significativo de despesa, especialmente no âmbito da Administração Direta, os valores transferidos aos municípios. O total empenhado foi de Cr\$ 1.329.295.570.067, correspondendo a 9% da despesa realizada pe

1a Administração Direta. Essa despesa pode ser assim discriminada:

	VALOR	%
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM	1.107.670.487.229	83,4
Contribuição aos Municípios para o Ensino de Primeiro Grau - POEM	80.230.000.000	6,1
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ITBI	70.767.515.499	5,3
Contribuição ao Programa de Estradas Alimentadoras	37.391.178.365	2,8
Transferências por Conta do Salário-educação	13.648.870.141	1,0
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação da TRU	9.257.255.538	0,7
Participação dos Municípios no Programa de Mobilização Energética	4.352.000.000	0,3
Construção e Recuperação de Prédios Públicos	1.863.272.002	0,1
Contribuição para Projetos Municipais e Comunitários	1.597.500.000	0,1
Outras Transferências a Municípios ...	<u>2.517.491.293</u>	<u>0,2</u>
	1.329.295.570.067	100,0

1.2.2.2.4 - INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS

Os Investimentos e as Inversões Financeiras apresentaram, em seu conjunto, a seguinte evolução no biênio 1984/85:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	115.255.153.467	306.591.563.100	166%
Autarquias	162.542.731.069	604.214.523.197	272%
Fundações	2.621.613.974	21.325.202.157	713%
Consolidado	280.419.498.510	932.131.388.454	232%

Conforme se verifica, as autarquias, especialmente através do DAER, mantiveram sua liderança dentro do grupo consolidado, inclusive aumentando sua participação percentual (58% em 1984 e 65% em 1985). A elevada participação do DAER nesse item consubstanciou-se através do elemento Obras e Instalações, correspon-

dendo à construção e manutenção de rodovias.

No exercício de 1985, essa despesa distribuiu-se da seguinte forma, relativamente à Administração Direta e ao Setor Governamental:

ITEM	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA	%	CONSOLIDADO	%
Obras e Instalações*	69.821.826.609	22,8	610.899.577.869	65,6
Equipamentos e Material Permanente*	23.013.745.290	7,5	53.620.376.884	5,8
Aquisição de Imóveis	4.506.375.313	1,5	4.596.375.313	0,5
Aquisição de Bens para Revenda	-	-	25.495.944.904	2,7
Pagamento Determinado por Sentenças Judiciais	25.459.177.646	8,3	25.459.177.646	2,7
Concessão de Empréstimos ...	-	-	1.000.000	0,0
Participações Acionárias ...	183.790.538.242	59,9	183.824.076.981	19,7
Investimentos e Inversões não Classificados (IPERGS)	-	-	<u>28.234.858.857</u>	<u>3,0</u>
	306.591.663.100	100,0	932.131.388.454	100,0

* Considerando, inclusive, os Investimentos em Regime de Execução Especial e as Despesas de Exercícios Anteriores pertinentes.

Face à sua importância, ao menos no tocante à Administração Direta, discrimina-se, a seguir, a despesa orçamentária realizada em 1985 pelo Estado, com suas participações acionárias:

Participação em Empresas sob Controle do Estado:

1) Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA

Recursos do Tesouro 33.512.464 0,0%

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

Recursos do Tesouro 10.443.113.770 5,7%

3) Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.

Dividendos Reinvestidos 14.000.000.000

Recursos do Tesouro 2.264.625.450

16.264.625.450 8,8%

4) Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE		
Cota-parte do EUEE	68.678.473.564	37,4%
5) Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA		
Cota-parte do ISTR	3.673.672.000	
Recursos do Tesouro	<u>11.509.999.994</u>	
	15.183.671.994	8,3%
6) Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-RS		
Recursos do Tesouro	5.000.000.000	2,7%
7) Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul - CINTEA		
Recursos do Tesouro	11.000.000.000	6,0%
8) Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS		
Recursos do Tesouro	1.341.287.836	0,7%
9) Companhia Rio-Grandense de Mineração		
Cota-parte do IUM	16.802.395.802	
Recursos do Tesouro	<u>7.633.347.202</u>	
	26.435.743.004	14,4%
10) Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN		
Operações de Crédito	12.752.774.172	6,9%
11) Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT		
Convênio Telefonia Rural Social ..	800.000.000	
Recursos do Tesouro	<u>11.480.205.700</u>	
	12.280.205.700	6,7%
12) Produtos Gaúchos S.A. - PROGASA		
Recursos do Tesouro	<u>1.000</u>	<u>0,0%</u>
SUBTOTAL	179.413.408.954	97,6%
<u>Participações em Outras Empresas:</u>		
13) Aços Finos Piratini S.A.		
Recursos do Tesouro	4.272.829.500	2,3%
14) Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB		
Recursos do Tesouro	42.824.250	0,0%

15) "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)

Recursos do Tesouro	<u>61.475.538</u>	<u>0,0%</u>
SUBTOTAL	<u>4.377.129.288</u>	<u>2,4%</u>
TOTAL	183.790.538.242	100,0%

Resumo:

Integralização de Capital com Base em Recursos Ordinários (Recursos do Tesouro)	65.083.222.704	35,4%
Integralização de Capital com Base em Recursos Vinculados	105.954.541.366	57,7%
Integralização de Capital com Base em Operação de Crédito	<u>12.752.774.172</u>	<u>6,9%</u>
	183.790.538.242	100,0%

Para encerrar este item, cabe uma palavra sobre a capacidade de poupança e investimento do Estado. Considerou-se, para tanto, apenas os investimentos efetuados com recursos do Tesouro do Estado (recursos não vinculados).

Receita Total	9.297.116.273.947
Menos:	
Receitas Vinculadas	(1.810.025.679.426)
Receitas de Operações de Crédito	(1.523.142.523.865)
RECEITA LIVRE	5.963.948.070.656
Menos:	
Total das Despesas Correntes Cobertas com Recursos Livres	<u>8.063.696.198.399</u>
DESPOUPANÇA	(2.099.748.127.743)

Conforme se vê, a Administração Direta não formou poupança para realizar investimentos. No entanto, realizou-as assim mesmo, o que só contribuiu para agravar o déficit financeiro do exercício, aliado ao resultado negativo das operações de crédito:

1) DESPOUPANÇA	(2.099.748.127.743)
Receita de Operações de Crédito	1.523.142.523.865
Menos:	

Despesas Correntes Cobertas com Operações de Crédito	(2.947.802.095.495)	
Investimentos e Inversões Cobertas com Operações de Crédito	(43.646.001.538)	
Transferências de Capital Cobertas com Operações de Crédito (Exceto Amortizações)	(231.308.733.477)	
Amortização	(1.081.325.737.330)	
2) DÉFICIT DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		(2.780.940.043.975)
Recursos Vinculados	1.810.025.679.426	
Menos:		
Despesas Correntes Cobertas com Recursos Vinculados	(1.251.399.747.643)	
Investimentos e Inversões Financeiras Cobertas com Recursos Vinculados	(141.247.761.850)	
Transferências de Capital Cobertas com Recursos Vinculados ..	(310.763.581.017)	
3) SUPERAVIT DOS RECURSOS VINCULADOS		106.614.588.916
4) INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS COM BASE EM RECURSOS ORDINÁRIOS		(121.697.899.712)
5) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (EXCETO AMORTIZAÇÕES) COM BASE EM RECURSOS ORDINÁRIOS		(226.812.459.027)
DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		(5.122.583.941.541)

Em resumo, os Investimentos e as Inversões Financeiras efetuados pela Administração Direta foram cobertos com os seguintes recursos:

Recursos Vinculados ...	141.247.761.850	(46%)
Recursos Não Vinculados	121.697.899.712	(40%)
Operações de Crédito ..	<u>43.646.001.538</u>	(14%)
	306.591.663.100	(100%)

Essa despesa corresponde a 2% da despesa realizada pela Administração Centralizada enquanto que a correspondente ao Setor Governamental responde por 6% da despesa total respectiva.

1.2.2.2.5 — PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

A análise do programa de trabalho do Governo consubstancia-se no

exame da despesa segundo a classificação funcional-programática. As Tabelas nºs 5 e 6 apresentam a despesa por função referente ao Setor Governamental e à Administração Centralizada, respectivamente.

Por essa tabela constata-se que, tal como já vem ocorrendo desde 1982, a função Administração e Planejamento é a que tem tido maior participação em relação à despesa total da Administração Direta, tendo havido, porém, no exercício de 1985, um incremento da ordem de 536%, o que fez sua participação distanciar-se em relação às demais funções. Ocorre que nessa função-meio são incluídas todas as despesas relacionadas com o Serviço da Dívida Pública que, conforme já foi visto em outra parte deste relatório, teve um aumento, no exercício em tela, da ordem de 688%.

Deve ser ressaltado, entretanto, que essa variação decresce para 303%, assim como a participação em relação à despesa total reduz-se para 41,1%, se for excluído o Serviço da Dívida Pública empenhado em 1985, mas que deveria ser apropriado ao resultado do exercício de 1984.

É interessante notar que algumas funções são indelegáveis, isto é, só podem ser realizadas pela Administração Centralizada e, por isso, seus valores não se alteram após a consolidação. Este é o caso das funções Defesa Nacional e Segurança Pública, Legislativa e Judiciária. Outras funções, como, por exemplo, Comunicações e Energia e Recursos Minerais, são desempenhadas por sociedades de economia mista, sendo os recursos (em sua maior parte com a receita vinculada de transferências de impostos federais) repassados pelo Estado através da integralização de capital dessas entidades. Essa é a razão por que seus valores igualmente não sofrem modificações em relação ao Setor Governamental. Cabe salientar, também, que muitas das atividades que, normalmente, estariam afetas à Administração Direta são desempenhadas pelas outras entidades do grupo estatal.

Exemplos:

Agricultura — Instituto Rio Grandense do Arroz

Desenvolvimento Regional — Fundação Metropolitana de Planejamento
— METROPLAN

Educação e Cultura —

a) Atividades Educacionais: Fundação Escola Técnica Liberalo Salzano Vieira da Cunha

Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional

Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos

b) Atividades Culturais: Fundação Televisão Educativa Piratini

Fundação Teatro São Pedro

"Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore"

"Orquestra Sinfônica de Porto Alegre"

Indústria, Comércio e Serviços — Fundação de Ciência e Tecnologia

Trabalho — Fundação Gaúcha do Trabalho

Assistência e Previdência — Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM)

Fundação Sul Riograndense de Assistência "Senador Tarso Dutra"

Transporte — Departamento Aeroviário do Estado (DAE)

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul

Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC)

Enquanto algumas dessas entidades — IRGA e IPERGS — desempenham suas atividades utilizando recursos próprios, a grande maioria delas necessita de recursos repassados pela Administração Direta para cumprirem suas finalidades. Esses recursos são repassados pelo Estado sob uma classificação — função Educação, por exemplo —, porém, ao serem recebidos pelas entidades destinatárias, sofrem uma classificação de acordo com as finalidades em que serão usadas — Administração e Planejamento, Assistência e Previdência, etc. Assim, é natural que, no exemplo citado, a função Educação assumira um valor mais elevado a nível de Administração Direta do que no consolidado.

Já que se fala em Educação, merece ser ressaltado que, no exercí-

TABELA Nº 5

DESPESA POR FUNÇÃO — 1984/1985

SETOR GOVERNAMENTAL

Valores Correntes — Em Cr\$

FUNÇÃO	1984	%	1985	%	VARIAÇÃO %
Legislativa..	37.798.042.739	1,2	170.637.269.973	1,1	359
Judiciária ..	108.258.142.339	3,3	498.758.605.227	3,3	361
Administração e Planejam ento	354.906.583.236	26,4	6.278.069.909.033	40,9	634
Agricultura..	64.274.610.003	2,0	215.620.937.100	1,4	236
Comunicações.	10.939.574.300	0,3	12.280.205.700	0,1	12
Defesa Nacio- nal e Seguran ça Pública..	241.189.350.225	7,5	805.492.982.258	5,3	234
Desenvolvimen to Regional	310.235.465.451	9,6	1.182.918.647.288	7,7	281
Educação e Cu]l tura	508.699.681.485	15,7	1.864.723.387.151	12,2	267
Energia e Re- cursos Mine- rais	52.171.943.205	1,6	101.911.910.038	0,7	95
Habitação e Ur banismo	10.672.101.256	0,3	34.806.384.055	0,2	226
Indústria, Co mércio e Ser viços	37.753.133.326	1,2	159.299.264.979	1,0	322
Saúde e Sanea mento	80.814.417.882	2,5	286.524.166.170	1,9	255
Trabalho	7.119.299.709	0,2	23.634.301.456	0,2	232
Assistência e Previdência.	619.711.225.839	19,2	2.451.797.425.528	16,0	296
Transporte ..	289.487.653.590	9,0	1.225.083.973.915	8,0	323
TOTAL	3.233.431.224.585	100,0	15.311.559.369.871	100,0	374

Variação do IGP-DI/FGV médio no período — 226%

TABELA Nº 6

DESPESA POR FUNÇÃO — 1984/1985

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

Valores Correntes — Em Cr\$

FUNÇÃO	1984	%	1985	%	VARIAÇÃO %
Legislativa..	37.198.042.739	1,2	170.637.269.973	1,2	359
Judiciária ..	108.258.142.339	3,6	498.758.605.227	3,5	361
Administração e Planejam ento	850.387.826.245	28,0	6.261.869.245.317	43,4	636
Agricultura..	54.624.321.144	1,8	188.181.524.196	1,3	245
Comunicações.	10.939.574.300	0,4	12.280.205.700	0,1	12
Defesa Nacio- nal e Seguran ça Pública..	241.189.350.225	8,0	805.492.982.258	5,6	234
Desenvolvimen to Regional	310.102.174.607	10,2	1.182.004.514.887	8,2	281
Educação e Cul tura	511.311.678.358	16,9	1.864.105.536.532	12,9	265
Energia e Re- cursos Mine- rais	52.171.943.205	1,7	101.337.141.104	0,7	94
Habitação e Ur banização ..	15.141.199.389	0,5	59.511.238.432	0,4	293
Indústria, Co mércio e Ser viços	27.835.824.610	0,9	114.346.474.232	0,8	311
Saúde e Sanea mento	80.814.417.882	2,7	276.078.722.922	1,9	242
Trabalho	6.706.089.575	0,2	20.672.307.000	0,1	208
Assistência e Previdência.	455.989.008.974	15,1	1.842.068.290.587	12,8	304
Transporte ..	266.000.974.052	8,8	1.022.356.157.121	7,1	284
TOTAL	3.028.670.567.644	100,0	14.419.700.215.488	100,0	376

Variação do IGP-DI/FGV médio no período — 226%

cio de 1985, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 24, de 19 de dezembro de 1983, vulgarmente conhecida como Emenda Calmon, e que alterou a Constituição Federal no sentido de determinar que os Estados apliquem, no mínimo, 25% de sua receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa emenda foi regulamentada pela Lei federal nº 7.348, de 24 de julho de 1985, que estabeleceu, então, os critérios para sua efetiva aplicação.

Na apuração do montante dos recursos a serem destinados às atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino, a lei determina que deverão ser considerados os impostos arrecadados e aqueles recebidos por transferência da União, deduzindo-se os montantes transferidos aos municípios. Não há menção expressa sobre a exclusão das parcelas recebidas já com destinação específica, como são os casos, por exemplo, das cotas-partes do Imposto Único sobre Energia Elétrica (TUEE) e do Imposto Único sobre Minerais (IUM), as quais destinam-se à subscrição e à integralização de capital da Companhia Estadual de Energia Elétrica — CEEE e da Companhia Rio-Grandense de Mineração, respectivamente. Tal exclusão se impõe, salvo melhor juízo, pois, caso contrário, estabelecer-se-ia dupla vinculação dessas receitas, isto é, o seu montante deveria ter o destino previsto na legislação pertinente, porém, 25% deveria ter, simultaneamente, a aplicação determinada pela Constituição Federal.

Recursos (art. 4º da Lei federal nº 7.348/85)

Impostos arrecadados*	6.270.887.327.620	
Impostos transferidos pela União	<u>929.272.682.823</u>	7.200.160.010.443
Menos:		
Impostos Transferidos aos Municípios	(1.178.438.002.728)	
Impostos Vinculados Transferidos pela União	<u>(131.343.862.217)</u>	<u>(1.309.781.864.945)</u>
RECEITA LIVRE DOS IMPOSTOS		5.890.378.145.498

* ICM e ITBI + Dívida Ativa + Convênios e Compensações.

Parcela mínima a ser destinada à manutenção e desenvolvimento do

ensino:

$$5.890.378.145.498 \times 25\% = 1.472.594.536.374$$

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

Despesa Empenhada na Função Educação e Cultura ... 1.864.105.536.532

Menos:

Despesa Empenhada nos Programas:

Ciência e Tecnologia (1.226.900.000)

Preservação de Recursos Naturais Renováveis (11.650.000.000)

Telecomunicações ... (12.490.844.000)

Cultura (27.485.962.924)

Despesa Empenhada nos nos Projetos/Atividades:

Celebração do Sesqui-centenário da Revolução Farroupilha .. (245.684.919)

Manutenção de Pessoal Vinculado à Secretaria da Educação e Cultura à Disposição de Outros Órgãos .. (71.937.427.197)

Contribuição à Associação dos Servidores da Secretaria da Educação e Cultura (45.000.000)

Aplicação do Salário-educação (81.093.857.515)

Transferências à Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (8.245.150.000) (214.430.826.555)

Mais:

Amortização e Custeio de Operações de Crédito Relacionadas com Ensino 5.706.233.191

Pagamento dos Servidores Inativos*	356.369.048.487	<u>362.075.281.678</u>
TOTAL DAS APLICAÇÕES		2.011.749.991.655

* Dado fornecido pela Assessoria de Planejamento Financeiro da Superintendência da Administração Financeira da Secretaria da Fazenda.

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA LIVRE DE IMPOSTOS: 34%

Como se vê, o Estado aplicou em atividade de manutenção e desenvolvimento de ensino um percentual de sua receita livre de impostos bem superior ao limite mínimo estabelecido no § 4º do artigo 176 da Constituição Federal.

Para encerrar este subcapítulo, faz-se uma breve menção aos projetos/atividades mais significativos, em termos de investimento, no âmbito do Setor Governamental.

No tocante à Administração Direta, conforme já se demonstrou, esses investimentos são mínimos, representando, se considerados os itens obras e instalações, aquisições de imóveis e de equipamentos e material permanente, um total de Cr\$ 97.341.947.212. Esse montante distribuiu-se numa série de projetos, dos quais os de maior significação correspondem à aplicação de recursos vinculados, como é o caso do Salário-educação. Deve ser salientado que muitos dos investimentos realizados pela Administração Centralizada o foram através dos fundos especiais, cujas despesas, no orçamento do Estado, aparecem genericamente como "Contribuições a Fundos". Com a finalidade de tornar mais específicas as informações relativas aos recursos aplicados por esses fundos, bem como, e principalmente, integrar suas respectivas contabilidades à do Estado, esta Contadoria e Auditoria-Geral vem realizando estudos no sentido de uniformizar seus sistemas contábeis, inclusive no que tange à correta classificação das despesas por eles realizadas.

De acordo com os dados fornecidos pelo Sistema de Acompanhamento Físico-Financeiro de Projetos — SAFFI —, gerido pela Secretaria de Coordenação e Planejamento, foram os seguintes os projetos/atividades de maior importância, no que se refere à realização de investimentos, no âmbito da Administração Direta:

2397 — APLICAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO NO ENSINO REGULAR DE 1º GRAU —

— Nesta atividade foram aplicados recursos no montante de Cr\$ 80.336.474.536, dos quais Cr\$ 34.832.755.329 referem-se a obras e instalações, aquisição de imóveis e de equipamentos e material permanente. Estes recursos foram aplicados na construção, reforma ou ampliação de escolas existentes em 186 municípios do Estado.

1198 — FUNDURBANO — Utilizando recursos transferidos pelo Tesouro do Estado (cotas-parte do FPE e do adicional do IULCLG) e recursos próprios, no montante total de Cr\$ 17.957.900.000, foram realizadas obras de infra-estrutura urbana em 202 municípios do Estado. Os recursos transferidos pelo Tesouro atingiram a cifra de Cr\$ 14.067.924.640.

1108 — IMPLANTAÇÃO DO PÓLO PETROQUÍMICO — Neste projeto foram gastos Cr\$ 16.869.508.070, a maior parte dos quais refere-se ao pagamento dos 16,8 km da ligação rodoviária entre a BR-386 e os núcleos habitacionais de Montenegro.

1042 — FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO (FRPJ) — Através da utilização de recursos desse fundo, cujo valor aplicado nessa finalidade foi de Cr\$ 117.438.000, foram construídos e adquiridos imóveis para instalação dos foros de Cerro Largo, Santo Ângelo, Espumoso, Soledade e Porto Alegre, sendo que o desta última cidade acha-se ainda em construção.

1043 e 1041 REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO — Nestes dois projetos foram despendidos recursos no valor total de Cr\$ 3.895.962.132 para aquisição de equipamentos com vistas a melhorar os serviços do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância.

1281 — FUNTERRA — Os recursos empenhados a esse fundo — Cr\$ 3.445.480.000 — foram utilizados na aquisição de 584 ha de terra para o assentamento e reassentamento de agricultores.

1120 — PROJETO JOÃO-DE-BARRO — Através deste projeto foram construídas 384 casas populares no loteamento Keplas em Novo Hamburgo. Recursos aplicados: Cr\$ 2.526.983. Deve ser salientado que o referido projeto não consta expressamente no orçamento do Estado.

1001 — REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA —

— Da mesma forma que o Poder Judiciário, também o Poder Legislativo utilizou recursos da ordem de Cr\$ 2.774.504.624 na aquisição de equipamentos com vistas à melhoria de suas atividades.

1346 — IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA/VIAMÃO — Neste projeto foram gastos Cr\$ 1.906.114.472 na aquisição, desapropriação e recuperação de 13 ha da área industrial situada no município de Alvorada.

Já no âmbito da Administração Indireta, especialmente no que se refere às sociedades de economia mista e às autarquias, os projetos assumiram maiores proporções, significando com isso que, no que se refere a investimentos, o Plano de Trabalho do Governo tem-se realizado através dessas entidades.

De acordo com informações do SAFFI, foram os seguintes os projetos de maior amplitude executados, no todo ou em parte, no exercício de 1985.

Autarquias e Fundações:

3015 — DAER — RESTAURAÇÃO E REFORÇO DE PAVIMENTO DE RODOVIAS — Através desse projeto estimou-se o início ou a continuação de obras de recuperação de um total de 23,2 km de rodovias estaduais. Com um gasto de Cr\$ 20.660.754.000 foram realizadas obras em 39,7 km de estradas.

3049 — DAER — CONSTRUÇÃO DA RS-324/406 — RONDA ALTA A GOIO EN — O projeto previa a construção de 40,3 km dessa estrada. Segundo o SAFFI, no exercício passado foram gastos Cr\$ 17.598.147.000 sem informar, contudo, o quanto foi realizado em termos físicos.

3111 — DAER — CONSTRUÇÃO DA RST-153/481 — SANTA MARIA A SANTA CRUZ DO SUL — Com um gasto de Cr\$ 16.356.620.000 no exercício de 1985, foram construídos mais 18,86 km dos 97,25 km previstos para essa rodovia.

3197 — DAER — CONSTRUÇÃO DE TRECHOS ESPECIAIS POR EMPREITADA — No exercício sob exame, foram gastos Cr\$ 19.168.448.000 nesse projeto, sem que haja informação sobre o realizado em termos físicos.

3200 — DAER — LIGAÇÃO DE SEDES MUNICIPAIS E RODOVIAS TRONCAIS — A meta física estabelecida em 164,1 km foi cumprida em 64% (105,0 km), corresponden

do a uma despesa de Cr\$ 63.889.959.000. Foram beneficiados 42 municípios.

3385 DAE - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE AEROPORTOS - No exercício em exame previa-se a execução de 263.101 m² de pavimentação em 9 aeroportos situados neste Estado. Executou-se 239.549 m² a um custo total de Cr\$ 12.075.394.000.

3411 - IRGA - FORMAÇÃO DO ESTOQUE REGULADOR DO ARROZ - Neste projeto foram gastos Cr\$ 28.926.146.000, com previsão de aquisição de 3.300.000 toneladas de arroz. Não há registro de quantidade efetivamente adquirida.

3547 - IPERGS - FINANCIAMENTO DO PLANO HABITACIONAL - Foram concedidos 385 empréstimos de uma previsão inicial de 4.000, no valor de Cr\$ 13.130.999.000.

Diversos - CIENTEC - Em seus 8 projetos de pesquisas, esta Fundação despendeu um total de Cr\$ 6.896.025.000. As pesquisas foram realizadas nas áreas de energia, tecnologia ambiental, habitação, engenharia agrícola, agroindústria, transporte, utilização do carvão.

3681 e 3682 - FDRH - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Esta Fundação efetuou o treinamento de 19.122 alunos, sendo 16.659 pertencentes ao setor público e 2.463 ao setor empresarial, estando esse número 72% acima da previsão inicial. O dispêndio total com esses projetos foi de Cr\$ 5.735.304.000.

1.2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Setor Governamental relativa ao exercício de 1985 em comparação com o de 1984, considerando cada tipo de entidade que o compõe, acusou o seguinte resultado:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIACÃO
Administração Centralizada	(444.353.574.761)	(5.122.583.941.541)	(1053%)
Autarquias	3.104.129.806	(463.658.746.527)	(14937%)
Fundações	481.073.599	(16.776.977.186)	(3487%)
Consolidado	(402.588.094.590)	(5.198.761.717.288)	(1191%)

Os resultados acima, em comparação com 1984, podem ser decompostos

da seguinte forma:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada			
Resultado Corrente	(433.764.548.382)	(4.499.299.734.210)	(937%)
Receitas Correntes	2.009.868.201.366	7.763.598.307.327	
Despesas Correntes	(2.443.632.749.748)	(12.262.898.041.537)	
Resultado de Capital	(10.589.026.380)	(623.284.207.331)	(5786%)
Receitas de Capital	574.448.791.516	1.533.517.966.623	
Despesas de Capital	(585.037.817.896)	(2.156.802.173.951)	
Resultado do Exercício ..	(444.353.574.762)	(5.122.583.941.541)	(1053%)
Autarquias			
Resultado Corrente	35.775.335.226	(125.384.959.065)	(350%)
Receitas Correntes	278.833.627.713	1.050.127.362.150	
Despesas Correntes	(243.058.292.487)	(1.175.512.321.215)	
Resultado de Capital	(32.671.205.420)	(338.273.787.462)	(935%)
Receitas de Capital	148.040.796.687	303.589.630.382	
Despesas de Capital	(180.712.002.107)	(641.863.417.844)	
Resultado do Exercício ..	3.104.129.806	(463.658.746.527)	(14937%)
Fundações			
Resultado Corrente	1.072.039.772	(2.188.001.640)	(204%)
Receitas Correntes	60.932.994.858	211.178.112.945	
Despesas Correntes	(59.860.955.086)	(213.366.114.585)	
Resultado de Capital	(590.966.172)	(14.588.975.546)	(2368%)
Receitas de Capital	2.119.239.041	7.326.794.100	
Despesas de Capital	(2.710.205.213)	(21.915.769.646)	
Resultado do Exercício ..	481.073.600	(16.776.977.186)	(3487%)

Relativamente ao déficit da Administração Direta e das autarquias deve ser ressaltado que a variação observada deve-se em parte às despesas que ficaram pendentes de autorização orçamentária no exercício de 1984 e que foram regularizadas no ano seguinte. Por outro lado, no exercício de 1985, o Departamento Au

tônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul realizou despesas sem a devida cobertura orçamentária, no valor de Cr\$ 7.172.970.676, relativas ao serviço da dívida da autarquia. Efetuando-se os ajustes correspondentes, os déficits assim se apresentaram:

TIPO DE ENTIDADE	1984	1985	VARIAÇÃO
Administração Centralizada	(1.007.664.487.847)	(4.559.273.028.455)	(352%)
Autarquias	3.104.129.806	(470.831.717.203)	(15168%)
Consolidado	(965.899.007.676)	(4.642.623.774.878)	(381%)

No âmbito da Administração Direta, considerando a origem e aplicação dos recursos, o déficit orçamentário pode ser assim expresso:

Recursos Vinculados

Valor Recebido	1.892.207.358.339	
Valor Aplicado	(<u>1.676.232.378.899</u>)	215.974.979.440

Recursos não Vinculados

Valor Recebido	6.385.377.246.207	
Valor Aplicado	(<u>8.893.389.698.451</u>)	(2.508.012.452.244)

Operações de Crédito Vinculadas

Valor Recebido	1.019.531.669.401	
Valor Aplicado	(<u>3.850.078.138.138</u>)	(<u>2.830.546.468.737</u>)
		(5.122.583.941.541)

Para se ter uma visão global da execução orçamentária recomenda-se o exame do Gráfico nº 5.

Gráfico n° 1

RECEITA ORÇADA x RECEITA REALIZADA DO SETOR GOVERNAMENTAL Período 1984/1985

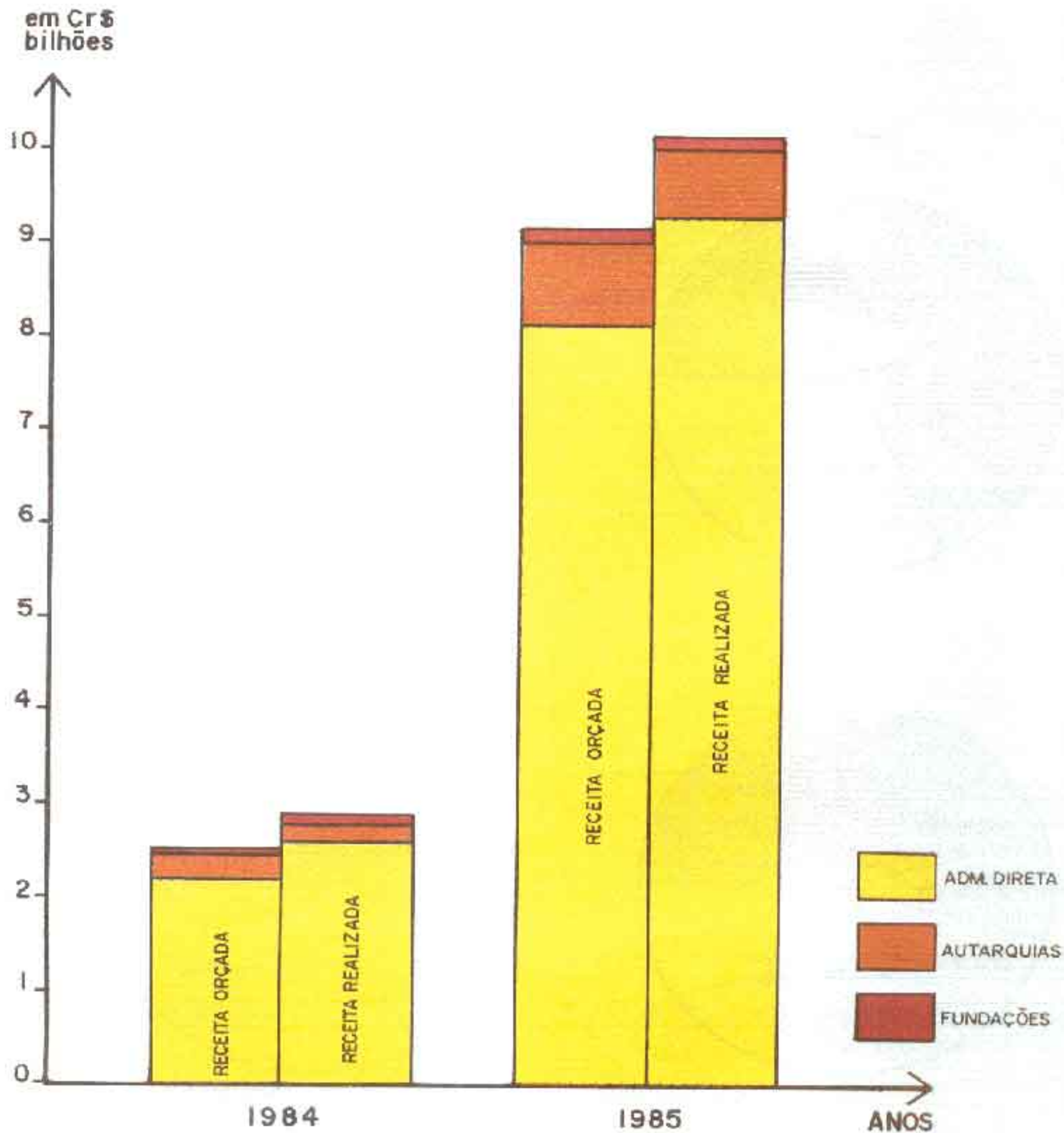
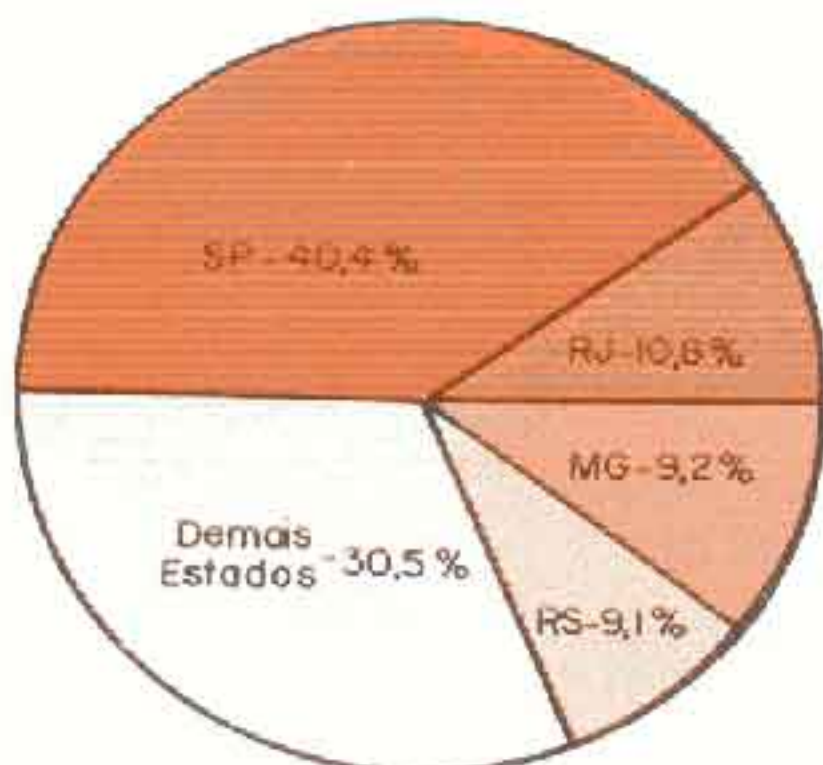


Grafico n°2

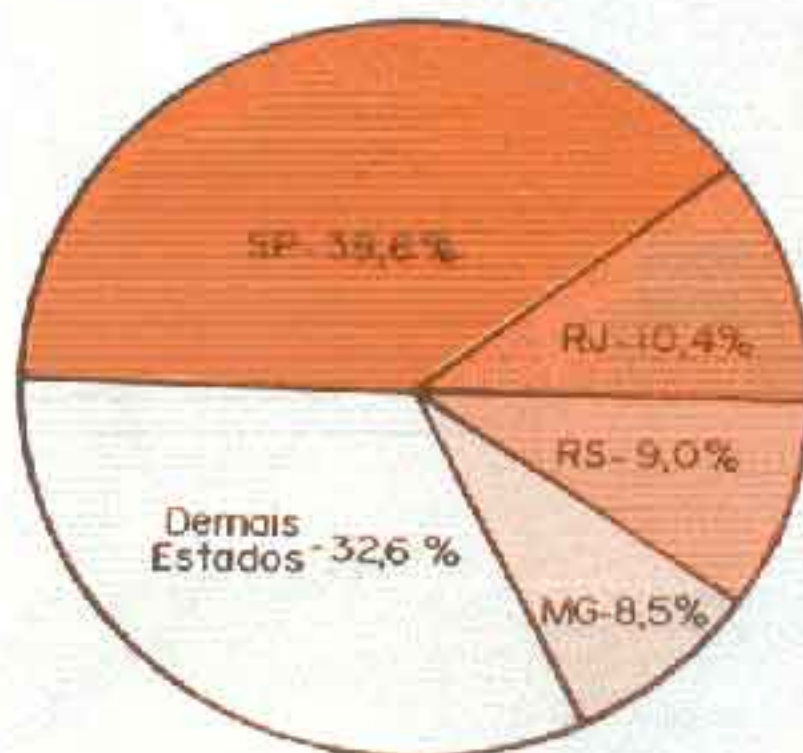
PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA ARRECADAÇÃO DO ICM NO BRASIL

1982 - 1985

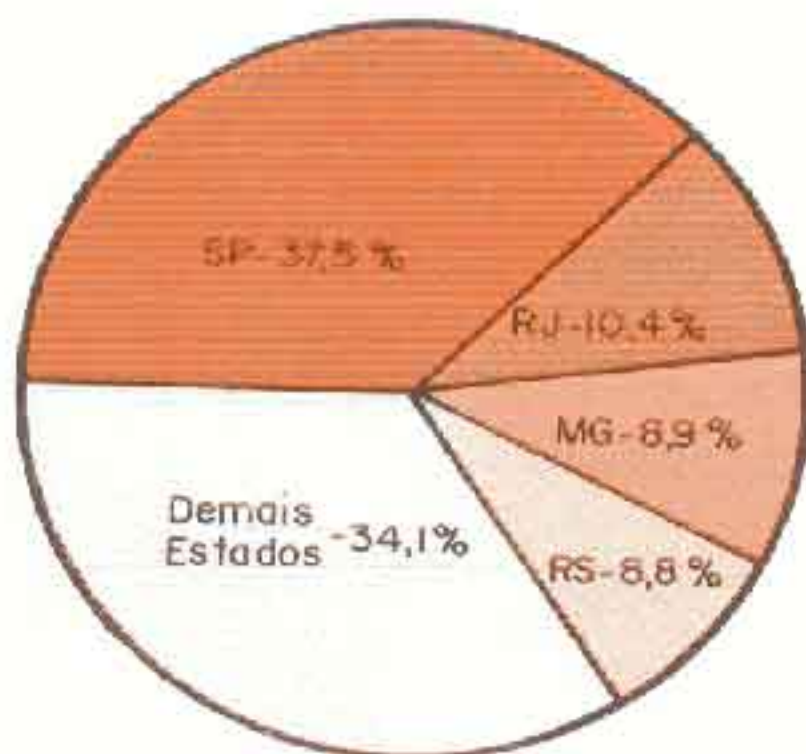
1982



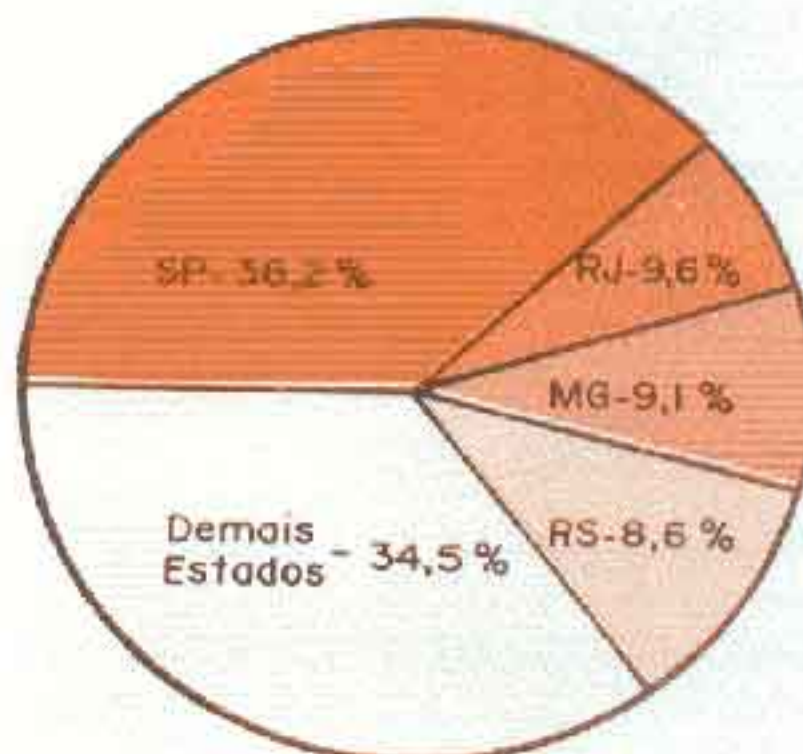
1983



1984



1985



FONTE: Ministério da Fazenda - Boletim do ICM

Grafico n 5

RECEITA DE IMPOSTOS POR ESTAÇÃO ARRECADADORA
Participação Relativa
Exercício 1985

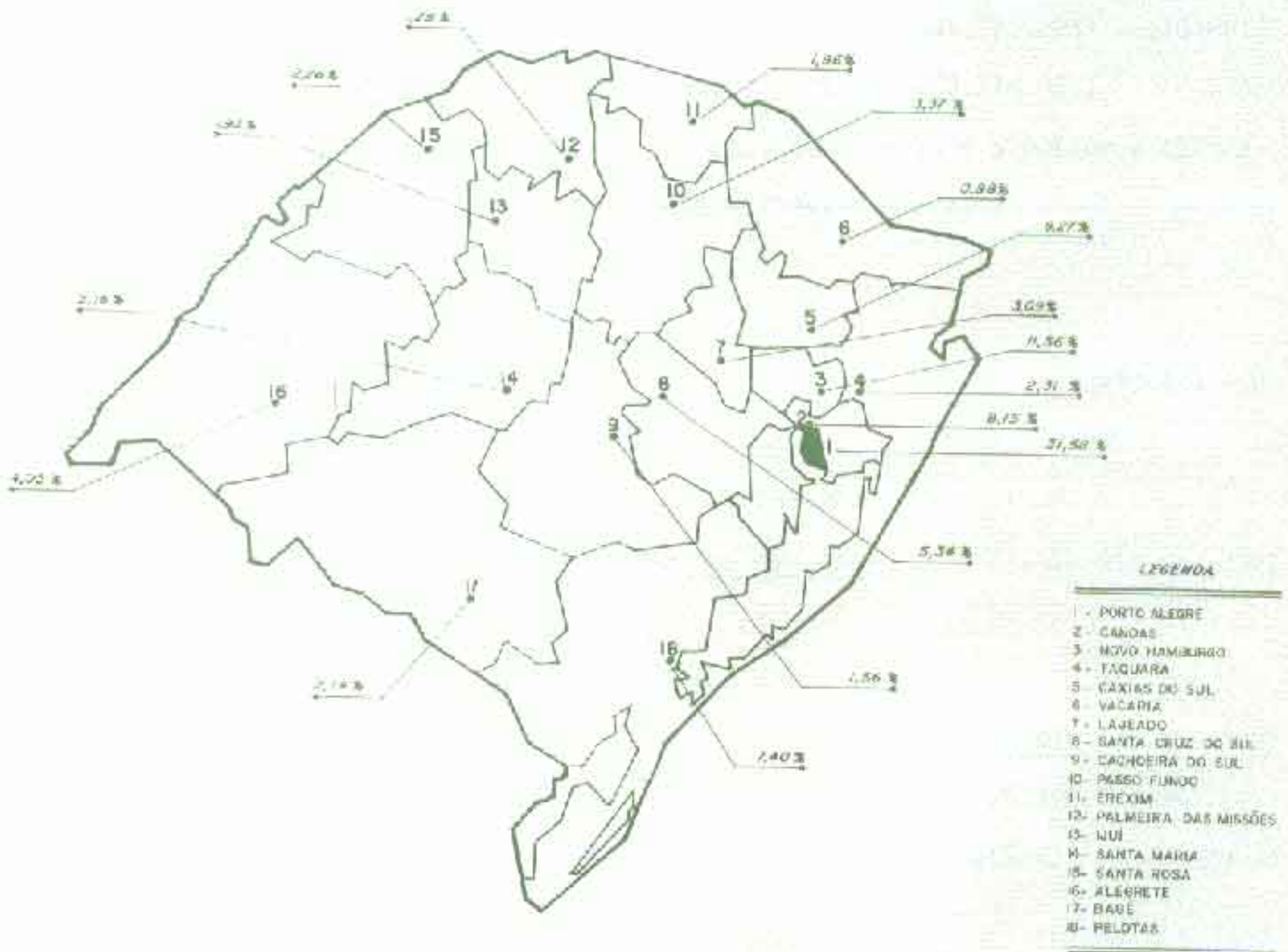


Gráfico n.º 4

DESPESA FIXADA x DESPESA REALIZADA DO SETOR GOVERNAMENTAL

Período 1984/1985

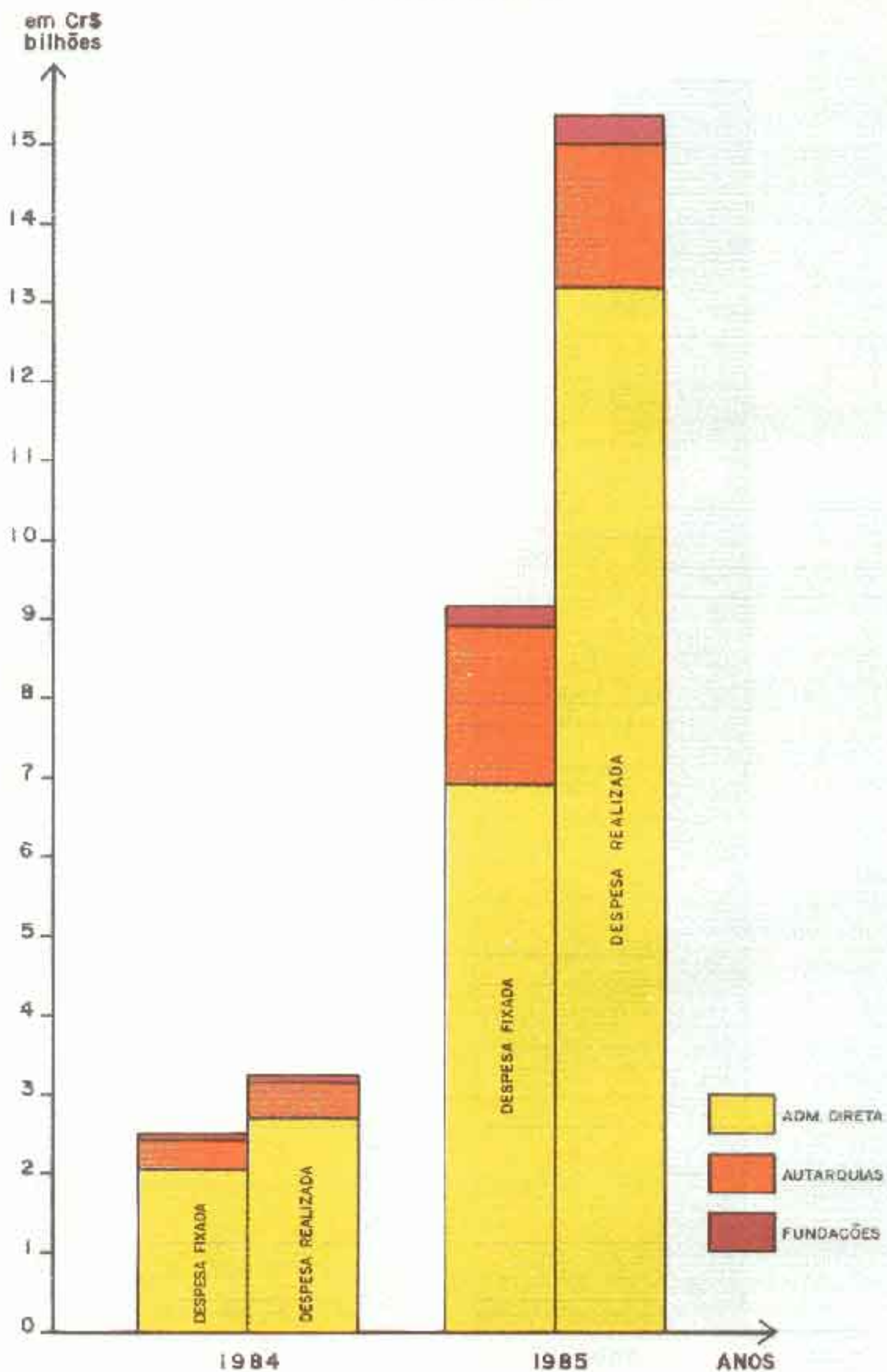
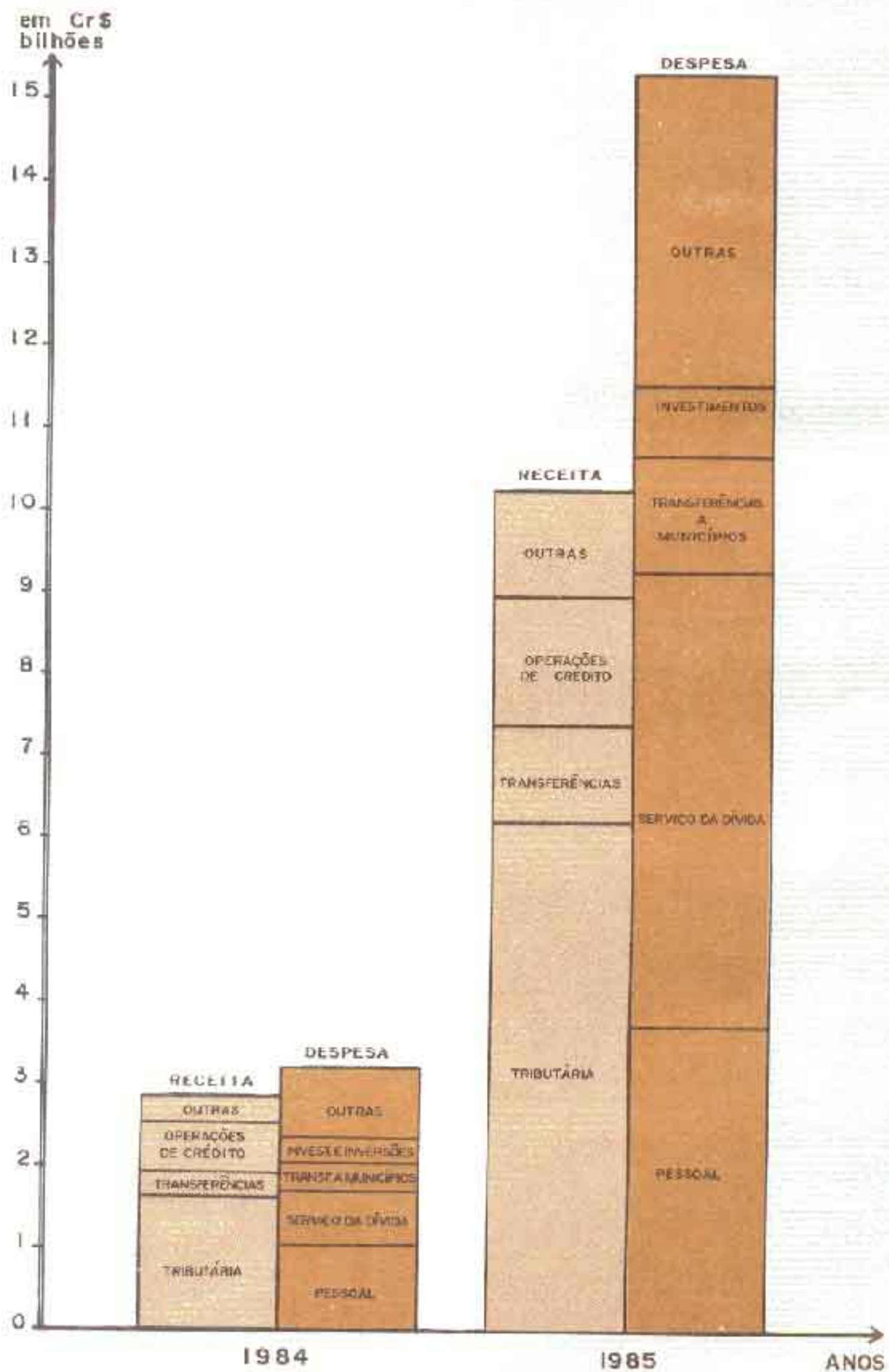


Grafico n 5

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SETOR GOVERNAMENTAL
Periodo 1984/1985



1 - GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO FINANCEIRA

2.1 - FALSYCO FINANCEIRO

Este capítulo trata da importância da gestão financeira para a sobrevivência e o crescimento da empresa. A gestão financeira envolve a análise das necessidades de capital, a obtenção de recursos e a distribuição dos mesmos de forma eficiente e eficaz.

2.2 - FALSYCO FINANCEIRO

Este capítulo trata da importância da gestão financeira para a sobrevivência e o crescimento da empresa.

2.3 - FALSYCO FINANCEIRO

Este capítulo trata da importância da gestão financeira para a sobrevivência e o crescimento da empresa.

Este capítulo trata da importância da gestão financeira para a sobrevivência e o crescimento da empresa.

Este capítulo trata da importância da gestão financeira para a sobrevivência e o crescimento da empresa.

Este capítulo trata da importância da gestão financeira para a sobrevivência e o crescimento da empresa.

2 - GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira desenvolve-se através das entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) de numerário, buscando a manutenção do equilíbrio financeiro indispensável a qualquer entidade, mas que não deve, contudo, prejudicar a prestação de serviços públicos à coletividade.

2.1 - BALANÇO FINANCEIRO

A peça básica para apreciação e julgamento da gestão financeira do exercício é o Balanço Financeiro, Anexo nº 13 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que pode ser dividido em três partes distintas:

- a) operações orçamentárias;
- b) operações extra-orçamentárias;
- c) disponibilidades iniciais e finais.

2.1.1 - OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As operações de natureza orçamentária já foram minuciosamente examinadas no capítulo da Gestão Orçamentária e, por consequência, não serão apresentados maiores comentários.

Em síntese, a execução orçamentária do Setor Governamental apresentou, no exercício sob análise, os seguintes dados:

Receita Realizada	10.112.797.652.583
Despesa Realizada	(15.311.559.369.871)
Déficit Orçamentário do Exercício	(5.198.761.717.288)

2.1.2 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As operações extra-orçamentárias têm origem na formação e recebimento de créditos inscritos no Ativo Realizável e na formação e pagamento de dívidas registradas no Passivo Financeiro.

Dentre as baixas de créditos ocorridas na Administração Direta destacam-se, no exercício sob análise, as decorrentes da regularização através de empenho das despesas que ficaram pendentes de autorização legislativa no exercício anterior, no valor de Cr\$ 563.316.655.062.

No bojo do realizável salienta-se, por sua expressão, a movimentação da conta "Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual", a qual, na prática, funciona como uma conta corrente da Administração Direta frente ao referido Fundo. Foram efetuados, no decorrer do exercício, depósitos no valor de Cr\$ 1.026.505.333.412 e saques no montante de Cr\$ 1.020.503.885.640, restando um saldo à disposição de Cr\$ 6.001.447.772.

Relativamente à formação e pagamento da dívida do Passivo Financeiro, observa-se que a formação de obrigações superou o seu pagamento em 109%, o que confirma a tendência, já observada nos 3 últimos exercícios, do Setor Governamental utilizar, como origem de recursos, o acréscimo de seu Passivo Financeiro, como se pode verificar no Gráfico nº 7.

O fato acima descrito torna-se sobretudo expressivo no grupo "Restos a Pagar" cujas inscrições superam as baixas em 246%.

Em síntese o resultado das operações extra-orçamentárias, referentes ao Setor Governamental, assim se apresenta:

Receita Extra-orçamentária	14.140.064.048.395
Despesa Extra-orçamentária	(8.786.812.080.442)
	5.353.251.967.953

2.2.3 - DISPONIBILIDADES

A disponibilidade inicial de Cr\$ 195.912.757.952, conjugada com o resultado negativo da execução orçamentária de Cr\$ 5.198.761.717.288 e com o positivo da extra-orçamentária de Cr\$ 5.353.251.967.953, propiciou um saldo final do disponível financeiro do Setor Governamental de Cr\$ 350.403.008.617.

2.2 - REFLEXOS DA GESTÃO FINANCEIRA SOBRE O PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Da Gestão Financeira resultaram variações quantitativo-qualitativas sobre os diversos elementos do Patrimônio Financeiro, referentes ao Setor Governamental, conforme se verifica na demonstração a seguir:

Nas Disponibilidades:

Saldo Final	350.403.008.617
Saldo Inicial	(195.912.757.952)
Variação	154.490.250.665

No Ativo Realizável:

Formação de Créditos	4.354.310.348.060
Recebimento de Créditos	(4.887.185.560.061)
Variação	(532.875.212.001)

Na Dívida Flutuante:

Pagamento de Dívidas	4.432.501.732.382
Formação de Dívidas	(9.252.878.488.334)
Variação	(4.820.376.755.952)

A soma algébrica dessas variações quantitativas permite determinar o resultado financeiro do exercício de 1985:

Variações Ativas:

Aumento das Disponibilidades	154.490.250.665
------------------------------------	-----------------

Menos:

Variações Passivas:

Redução dos Créditos	(532.875.212.001)	
Aumento das Dívidas	<u>(4.820.376.755.952)</u>	<u>(5.353.251.967.953)</u>
Déficit Financeiro do Exercício		(5.198.761.717.288)

GESTÃO PATRIMONIAL

3 - GESTÃO PATRIMONIAL

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a peça contábil que evidencia a posição das contas patrimoniais num momento determinado com a finalidade de satisfazer as disposições legais, bem como avaliar a ação do administrador.

Num primeiro momento, analisar-se-ã o Balanço Geral da Administração Direta e o Balanço Geral Consolidado, neste compreendidas a Administração Direta, as Autarquias e as Fundações, formando o Setor Governamental.

Nas comparações quantitativas entre exercícios usou-se valores nominais, com a indicação de IGP-DI/FGV acumulado respectivo.

O artigo 105 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que o Balanço Patrimonial demonstrará:

Administração Direta - Posição em 31.12.85

I - O Ativo Financeiro	135.614.173.937
II - O Ativo Permanente	4.062.345.819.195
III - O Passivo Financeiro	6.044.564.670.641
IV - O Passivo Permanente	10.490.388.080.113
V - O Saldo Patrimonial - Passivo Real a Descoberto	12.336.992.757.622
VI - As Contas de Compensação	4.661.767.241.080

O Balanço Patrimonial consolidado do Setor Governamental apresentou, em 31 de dezembro de 1985, os números abaixo:

I - Ativo Financeiro	705.383.017.210
II - Ativo Permanente	5.324.035.699.281
III - Passivo Financeiro	6.656.424.369.356

IV — Passivo Permanente	11.402.924.044.458
V -- Saldo Patrimonial — Passivo Real a Descoberto	12.029.929.697.323
VI — Contas de Compensação	4.855.410.925.718

Não foi computado nos valores supra o ajuste, decorrente da consideração, como despesa realizada, do Serviço da Dívida a Empenhar (DAER) — Cr\$... 7.172.970.676.

Com a efetivação do ajuste, o Passivo Real a Descoberto atingiria Cr\$ 12.037.102.667.999.

3.1.1 — PATRIMÔNIO FINANCEIRO

3.1.1.1 — ATIVO FINANCEIRO

a) Administração Direta

O Ativo Financeiro da Administração Direta, em confronto com o exercício de 1984, assim se apresentou:

	VALORES NOMINAIS		VARIAÇÃO %
	1984	1985	
Disponível	4.219.258.411	4.576.322.747	8
Vinculado	109.384.114.152	100.933.497.139	(8)
Realizável	<u>569.473.816.188</u>	<u>30.104.354.051</u>	(95)
	683.077.188.751	135.614.173.937	(80)

Variação acumulada do IGP-DI/FGV em 1985 — 235%

Examinando o Disponível, vê-se que o mesmo teve um crescimento nominal de 8% e representou 3% do Ativo Financeiro, enquanto que a variação do IGP-DI/FGV em 1985 foi de 235%. Conseqüentemente, em valores reais, houve um decréscimo de 68% em relação a 1984.

O Ativo Vinculado, que decresceu em 8 pontos percentuais comparando-se valores nominais e 72% em termos reais, destina-se a atender objetivos específicos da ação governamental, com a movimentação deste modo cingida a planos e projetos anteriormente traçados. Representou quase 75% do Ativo Financeiro.

Não fugindo à regra, o Realizável ficou reduzido em 95 pontos percentuais, fato explicado pela regularização das despesas a empenhar de 1984. Participou com 22% do total do Ativo Financeiro.

b) Sector Governamental

O Ativo Financeiro Consolidado de 1985 do Sector Governamental, comparativamente com os valores do exercício de 1984, assim se apresentou:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Disponível	85.452.275.798	246.456.463.915	188
Vinculado	110.651.531.940	103.946.544.702	(6)
Realizável	<u>717.851.599.837</u>	<u>354.980.008.593</u>	(51)
	913.955.507.575	705.383.017.210	(23)

Repetiu-se o fato constatado no ano anterior, ou seja, que a maior parte das disponibilidades se achavam comprometidas com destinações específicas, sendo que a Administração Direta contribuiu com Cr\$ 100.933.497.139, 97% do total.

Das aplicações de liquidez imediata, foram realizadas pelas Autarquias Cr\$ 184.920.084.728 e pelas Fundações Cr\$ 13.957.452.233.

Com relação aos valores não vinculados, as Autarquias sobressaíram-se com Cr\$ 225.774.165.289 e, a seguir, as Fundações com Cr\$ 16.105.975.879. Já a Administração Direta ocupou o último lugar, motivado pela notória falta de recursos, com Cr\$ 4.576.322.747.

As disponibilidades do Sector Governamental estiveram assim aplicadas:

— Em Caixa	3.342.712.752
— Em Empresas Financeiras do Grupo Econômico Estatal	44.137.071.153
— Em Outras Empresas	<u>198.976.680.010</u>
	246.456.463.915

O Realizável, no final do exercício de 1985, compunha-se de:

a) Devedores	329.110.808.069
b) Responsáveis	9.549.274.435
c) Prefeituras Conta Devedores	17.186.954

d) Suprimentos Autorizados	1.036.363
e) Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual	6.001.447.772
f) Depósitos para Desapropriações	2.406.849.709
g) Aquisições em Processamento	524.093.727
h) Devedores de Pagamento por Ofício	55.148.015
i) Depósitos Judiciais	141.192.873
j) Despesas a Empenhar	<u>7.172.970.676</u>
	354.980.008.593

O sensível decréscimo, em relação ao ano anterior, explica-se pelo fato de a Administração Direta, com a maior participação no Setor Consolidado, ter regularizado as despesas a empenhar.

No exercício em exame, foi a vez do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul inscrever no Realizável a importância de Cr\$ 7.172.970.676 como Despesas a Empenhar oriundas do Serviço da Dívida a Pagar.

3.1.1.2 - PASSIVO FINANCEIRO

a) Administração Direta

O Passivo Financeiro compõe-se dos resíduos orçamentários do exercício e os advindos de exercícios anteriores.

Na comparação com o exercício anterior, o Passivo Financeiro da Administração Direta apresentou os seguintes números:

	1984	PART. NO GRUPO %	1985	PART. NO GRUPO %	VARIAÇÃO %
Restos a Pagar	300.125.629.484	20	1.369.315.144.477	23	356
Serviço da Dívida a Pagar	712.102.896.763	48	2.409.859.208.787	40	238
Depósitos	35.961.776.525	3	191.351.509.953	3	418
Débitos de Tesouraria	232.966.194.248	16	1.238.549.421.067	20	432
Diversos	<u>187.287.246.794</u>	<u>13</u>	<u>835.489.386.357</u>	<u>14</u>	<u>346</u>
	1.469.443.743.914	100	6.044.564.670.641	100	311

A variação em valores nominais relativamente a 1984 foi de 311% e, em valores reais, 23%. Considerando a variação acumulada de 235% relativa a 1985, constata-se que o crescimento do Passivo Financeiro foi superior à taxa inflacionária.

É digno de menção o fato de que no grupo Diversos figura a conta Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - Dívida Pública, com Cr\$ 764.962.929.198, e a conta Caixa Econômica Estadual c/Dívida Pública, com Cr\$... 58.211.127.663.

b) Setor Governamental

A nível de grupo era a seguinte a composição da dívida flutuante do Setor Governamental, em 31 de dezembro de 1985:

	1984	%	1985	%	VARIAÇÃO %
Restos a Pagar	312.084.389.733	19	1.376.204.753.911	21	341
Serviço da Dívida a Pagar	714.310.160.441	43	2.422.433.453.649	36	239
Depósitos	199.530.524.833	12	551.377.940.065	8	176
Débitos de Tesouraria	253.400.168.186	15	1.470.213.709.744	22	480
Diversos	<u>187.623.242.419</u>	<u>11</u>	<u>836.194.511.987</u>	<u>13</u>	346
	6.666.948.485.612	100	6.656.424.369.356	100	299

A variação nominal do Passivo Financeiro foi de 299% e a variação real, considerando a variação acumulada do IGP-DI/FGV, foi de 19%.

Como se pode observar, o Passivo Financeiro da Administração Direta teve uma variação real de 23% tendo decrescido em 3% quando da consolidação com a eliminação das transações entre as entidades que compõem o Setor Governamental.

3.1.1.3 - SALDO PATRIMONIAL FINANCEIRO

a) Administração Direta

Em 1984, o déficit financeiro do exercício, na Administração Direta, foi de Cr\$ 786.365.555.163. Em 1985, passou para Cr\$ 5.908.950.496.704, havendo uma variação de 651%.

Numericamente assim se apresenta:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Passivo Financeiro	1.469.443.743.914	6.044.564.670.641	311
Ativo Financeiro ..	683.077.198.751	135.614.173.937	(80)

O crescimento do déficit financeiro e, conseqüentemente, do Passivo Financeiro a Descoberto, demonstra a dificuldade que o Estado tem para cumprir seus compromissos.

Apesar de ser usual o Estado socorrer-se dos Débitos de Financiamento, quer como antecipação da receita quer através das operações de crédito a longo prazo, para atender seus compromissos, cabe observar que, ano após ano, o crescimento desse item tem se acentuado, razão por que se faz necessário reexaminar o uso continuado dessa forma de obtenção de recursos pela Alta Administração, já que o seu pagamento afetará demasiadamente, no futuro, as finanças do Estado.

A variação percentual do Passivo Financeiro a Descoberto de 1984 em relação a 1983 foi de 318%. Já a de 1985 em relação a 1984 foi de 651%, retratando fielmente a penúria financeira do Tesouro do Estado.

b) Setor Governamental

Já o déficit patrimonial financeiro consolidado do Setor Governamental foi de Cr\$ 752.992.978.037 em 1984 e passou para Cr\$ 5.951.041.352.146, em 1985, sendo que a variação real, considerando o IGP-DI/FGV, foi de 136% em relação a 1984, não computando as despesas a empenhar do DAER no montante de Cr\$... 7.172.970.676.

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Ativo Financeiro ..	913.955.507.575	705.383.017.210	(23)
Passivo Financeiro	1.666.948.485.612	6.656.424.369.356	299

3.1.2 PATRIMÔNIO PERMANENTE

O Patrimônio Permanente compõe-se de valores positivos e negativos. Os valores positivos desdobram-se em fixos tais como os Bens Mō-

veis, os Bens Imóveis e os Bens de Natureza Industrial, e em Créditos a Longo Prazo, onde se sobressai a Dívida Ativa.

Do Balanço Patrimonial são excluídos os bens de uso comum do povo, fato que, por si só, demonstra a relatividade do resultado apurado ao final do exercício.

Os valores negativos são representados pela Dívida Fundada Interna e Externa.

3.1.2.1 - ATIVO PERMANENTE

a) Administração Direta

O Ativo Permanente, sob o aspecto quantitativo, representa os investimentos e outras aplicações decorrentes da gestão financeira ou da utilização de recursos orçamentários. Em relação a 1984, no âmbito da Administração Direta, assim se apresentou:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Bens do Estado	48.468.574.465	124.382.327.695	157
Créditos	468.941.909.256	1.708.240.887.427	264
Participações Acionárias	650.651.791.829	2.085.465.177.161	221
Diversos	<u>60.241.766.502</u>	<u>144.257.426.912</u>	139
	1.228.304.042.052	4.062.345.819.195	231

Os Bens Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial da Administração Direta não sofreram correção monetária nem reavaliação, bem como não foi efetuado o seu inventário geral, motivo pelo qual deixa-se de fazer a correspondente análise.

Dos valores do Ativo Permanente, os Créditos tiveram o maior crescimento em termos percentuais, sendo que a Dívida Ativa representou mais de 98% do total. As inscrições apresentaram crescimento nominal de 193% em relação ao ano anterior. Esta conta apresentou a seguinte movimentação em 1985:

Saldo em 31.12.84	462.487.192.198
Dívida Ativa Inscrita em 1985	1.359.162.882.226
Arrecadação em 1985	68.155.825.505
Baixas por Variações Passivas	74.253.718.150
Saldo em 31.12.85	1.679.240.530.699

Foram cobrados (arrecadados) 15% do saldo da Dívida Ativa em 31 de dezembro de 1984. Fazendo-se a média aritmética da inscrição, da arrecadação e da baixa por variação passiva, constata-se que a cobrança média mensal representou 5% das inscrições e que as baixas por variações passivas também representaram 5%. Nestas, Cr\$ 4.129.489.139 foram decorrentes de dáções em pagamento, Cr\$ 4.249.059.355 representaram adjudicações e Cr\$ 65.875.169.656 provieram de cancelamentos da Dívida Ativa.

Participações

Sob este título encontram-se as aplicações em empresas cujo capital está sob controle do Estado e as participações em outras empresas cujo capital o Estado não detém o controle acionário.

Os valores tinham a seguinte composição em 31 de dezembro:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Participação em Empresas sob Controle Acionário do Estado	626.264.374.329	2.007.328.923.577	221
Participação em Outras Empresas	<u>24.387.417.500</u>	<u>78.136.253.584</u>	220
	650.651.791.829	2.085.465.177.161	221

Os valores repassados às entidades para serem transformados em participações acionárias, após ser realizado o aumento do capital social, alcançaram o montante de:

a) Empresas sob o Controle Acionário do Estado	19.443.159.333
b) Participação em Outras Empresas	<u>2.413.690.000</u>
	21.856.849.333

O acréscimo, em relação a 1984, das participações em empresas sob controle acionário do Estado deve-se a:

1) Bonificação em Ações	382.417.738.653
2) Alteração do Valor Nominal das Ações	831.831.838.889
3) Recursos Orçamentários	179.413.408.954
4) Integralização com Créditos Diversos	<u>2.196.467.946</u>
	1.395.859.454.442

Em relação à participação em outras empresas, o acréscimo na variação nominal manteve a mesma tendência evolutiva.

As reduções ocorridas referem-se à alienação de ações das empresas Agrale S.A. — Tratores e Motores e Petróleo Brasileiro S.A., no valor de Cr\$... 7.634.488.521 e Cr\$ 103.881.960, respectivamente.

Analisando conjuntamente tanto o déficit público estadual como a evolução das Participações do Estado em Sociedades de Economia Mista e Participações Diversas, entende-se por que foi criada a Comissão Especial dos Entes Estatais, com atribuição de avaliar o desempenho das entidades da Administração Indireta do Estado, com poderes para propor, quando for o caso, a extinção, transformação, incorporação, cisão, fusão ou alienação das mesmas.

Nesse sentido, a Comissão Especial dos Entes Estatais implantou, através da Resolução nº 01, de 24 de novembro de 1985, e do Departamento de Avaliação do Desempenho das Estatais — DADE, a partir de 1986, o modelo de planejamento, programação e orçamentação das empresas estatais. Através da Resolução nº 02, de 24 de novembro de 1985, aprovou propostas que tinham o intuito de desencadear as medidas necessárias à alienação, pelo Estado e pelos entes da Administração Indireta, de suas participações minoritárias no capital de outras empresas. E, pela Resolução nº 03, da mesma data, implementou medidas com vistas a iniciar estudos objetivando a privatização das empresas Açúcar Gaúcho S.A. — AGASA, Central Vitivinícola do Sul — VINOSUL S.A. e Produtos Gaúchos Sociedade Anônima — PROGASA e a privatização ou incorporação das subsidiárias de empresas, Banrisul — Armazéns Gerais S.A., Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros de Uruguaiana S.A. — AGEUSA, COLAGA — Companhia de Laticínios Gabrieliense, Companhia Vacariense de Laticínios — COVAL, Corlac Erechim S/A — Laticínios e Correlatos, Corlac Santa Maria S/A — Laticínios e Correlatos, Companhia de Indústrias Eletro-Químicas e Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S/A. Buscou o Governo, através dessas medidas, readequar a aplicação dos recursos, buscando redimensionar e redirecionar suas atividades.

O Quadro Demonstrativo das Participações do Estado em 31 de dezembro de 1985 traz, com detalhamento, os totais subscritos, integralizados, a integralizar e, do total a integralizar, a parcela empenhada e a empenhar.

	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	TOTAL
Capital			
Subscrito	2.016.477.706.294	78.136.253.584	2.094.613.959.878
Integralizado.	1.963.840.510.936	78.136.253.584	2.041.976.764.520
A Integralizar	52.637.195.358	-	52.637.195.358
Despesa			
Empenhada	43.488.412.641	-	43.488.412.641
A Empenhar ...	9.148.782.717	-	9.148.782.717

b) Setor Governamental

Com a discriminação abaixo visualiza-se os valores com que se formou o Ativo Permanente do Setor Governamental em 31 de dezembro de 1985.

ITENS	1984	1985	VARIAÇÃO %
Bens M3veis	23.837.386.380	56.737.527.184	138
Bens Im3veis	40.926.313.087	129.407.785.431	216
Bens de Natureza Industrial	1.005.643.434	5.570.685.710	454
Bens de Renda	-	666.283.559	-
Bens de Venda	-	11.226.437.167	-
Cr3ditos	769.487.930.321	2.819.161.137.803	266
Participa33es Acion3rias ..	657.828.775.114	2.106.763.422.830	220
Diversos	<u>75.839.905.687</u>	<u>194.502.419.597</u>	156
	1.568.925.954.023	5.324.035.699.281	239

Cabe repetir observa33o feita, quando da an3lise do Balan3o Geral do exerc3cio de 1984, ao fato de serem os Bens Im3veis, na sua maioria, registrados pelo seu valor hist3rico, e fazendo-se a compara33o quantitativa dos valores com o tempo de exist3ncia das entidades, por exemplo, as Autarquias de porte reconhecidamente maior, mas mais antigas, tiveram o valor dos seus bens im3veis defasados pela desvaloriza33o da moeda, em rela33o 3s Funda33es.

Bens de Natureza Industrial

Os entes do Setor Governamental tiveram a seguinte participa33o:

	1984	%	1985	%
Administração Direta	2.565.762	1	2.565.762	0
Autarquias	367.764.771	78	2.386.313.335	43
Fundações	<u>101.246.925</u>	<u>21</u>	<u>3.181.806.613</u>	<u>57</u>
	471.577.458	100	5.570.685.710	100

Créditos

O grupo Créditos registra os valores que as entidades do Setor Governamental têm a receber de terceiros, na sua maior parte, e das instituições integrantes do grupo econômico estatal.

A metodologia observada na consolidação deste grupo consistiu na eliminação dos créditos decorrentes de transferências correntes ou de capital, pendentes de pagamento.

A Dívida Ativa Tributária, com Cr\$ 240.530.699, foi o item mais significativo do grupo, correspondendo a 60% do valor total.

O montante dos créditos em 31 de dezembro de 1985 era de Cr\$ 2.819.161.137.803.

Participações Acionárias

A Administração Direta contribuiu com 99% do total do Setor Governamental, ficando as Autarquias e as Fundações com os restantes 1%. Esta disparidade explica-se já que a Administração Centralizada, para melhor regular a economia em seus diversos setores, obriga-se a manter o controle acionário de diversas empresas, efetivando a intervenção estatal.

Administração Direta	2.085.465.177.161
Autarquias	21.013.197.350
Fundações	<u>285.048.319</u>
	2.106.763.422.830

Diversos

Considerando a variação acumulada do IGP-DI/FGV de 1985, levando-se em conta ainda que os componentes patrimoniais aí classificados são heterogêneos e que, pela rotatividade dos mesmos, estão razoavelmente atualizados em relação ao índice inflacionário, em termos reais, isto é, atualizando-se o saldo do balanço consolidado de 1984, pode-se afirmar que a evolução do mesmo percentualmente, foi negativa. O total deste grupo importou em Cr\$ 194.502.419.597.

3.1.2.2 -- PASSIVO PERMANENTE

a) Administração Direta

O Passivo Permanente abriga os compromissos de longo prazo da Administração Direta, os quais necessitam de autorização legislativa para contratação e resgate.

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Dívida Fundada Interna	2.245.338.502.833	8.477.787.887.627	278
Dívida Fundada Externa	<u>603.711.544.509</u>	<u>2.012.600.192.486</u>	233
	2.849.050.047.342	10.490.388.080.113	268

Considerando que a variação do IGP-DI/FGV acumulada foi de 235%, em termos reais, houve aumento na Dívida Fundada Interna de 13%.

A Dívida Fundada Externa decresceu meio por cento em termos reais.

Globalmente, o crescimento real foi de aproximadamente 10%.

O aumento da Dívida Fundada aconteceu por duas formas, a saber: através do ingresso de novos empréstimos (operações de crédito) e pelas variações passivas (correção monetária e variações cambiais).

As operações de crédito realizadas somaram Cr\$ 1.523.142.523.865 e representaram um acréscimo de 53% sobre o saldo final de 1984, compondo-se dos seguintes valores:

Saldo da Dívida em 31.12.84	2.849.050.047.342
Ingresso da Dívida Fundada:	
Dívida Fundada Interna	

Em Títulos	503.610.854.464	
Por Contratos	973.414.323.548	
Dívida Fundada Externa		
Por Contratos	<u>46.117.345.853</u>	1.523.142.523.865

As variações passivas decorrentes do reajustamento da Dívida alcançaram os seguintes números:

Inscrição de Dívidas:

Dívida Fundada Externa

Em Títulos	711.150.839
Por Contratos	1.404.603.612.495

Dívida Fundada Interna

Em Títulos	3.600.320.859.607	
Por Contratos	<u>2.120.870.154.057</u>	7.126.505.776.998

Como fator de redução da dívida ocorreram também dois fatores:

1) Por Resgates:

Dívida Fundada Interna

Em Títulos	(790.649.300.549)
Por Contratos	(175.117.506.331)

Dívida Fundada Externa

Em Títulos	(25.752.560)	
Por Contratos	<u>(42.243.809.840)</u>	(1.008.036.369.280)

2) Por Cancelamento de Dívidas:

Baixas efetuadas em decorrência de variações ativas, originadas em parte de convênio com o DNOS e em parte através de resgate pelo Ministério da Fazenda de débito assumido pelo Estado com a Prefeitura Municipal de Pelotas, com recursos das aplicações externas de Fundos específicos a cargo daquele Ministério

(273.898.812)

Saldo da Dívida em 31.12.85

10.490.388.080.113

Tem-se, pois, a seguinte posição em relação à dívida:

Em 31.12.84	2.849.050.047.342	% EM RELAÇÃO AO SALDO ANTERIOR
Ingresso da Dívida	1.523.142.523.865	53
Inscrição da Dívida ...	7.126.605.776.998	250
Resgates	1.008.036.369.280	35
Cancelamentos	<u>273.898.812</u>	0
Saldo em 31.12.85	10.490.388.080.113	368

b) Setor Governamental

O Passivo Permanente Consolidado, do Setor Governamental, formado pela Dívida Fundada Interna e Externa, em 31 de dezembro de 1985, atingiu uma variação de 264% em relação a 1984.

	1984	%	1985	%
Dívida Fundada Interna	2.525.316.051.999	81	9.387.636.334.017	82
Dívida Fundada Externa	<u>606.117.713.233</u>	<u>19</u>	<u>2.015.287.710.441</u>	<u>18</u>
	3.131.433.765.232	100	11.402.924.044.458	100

A Administração Centralizada, com Cr\$ 10.490.388.080.113, tem a maior fatia da dívida consolidada do Setor Governamental. As Autarquias, com Cr\$ 912.459.147.455, e as Fundações, com Cr\$ 76.816.890, tiveram participação menor.

Dívida Fundada Interna

O Setor Governamental acumulou dívidas assim distribuídas:

	1984	%	1985	%
Administração Centralizada	2.245.338.502.833	89	8.477.787.887.627	90
Autarquias	279.907.280.375	11	909.771.629.500	10
Fundações	<u>70.268.791</u>	<u>0</u>	<u>76.816.890</u>	<u>0</u>
	2.525.316.051.999	100	9.387.636.334.017	100

Entre as Autarquias destacaram-se o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com Cr\$ 649.305.341.411, e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul, com Cr\$ 260.466.288.089.

Dívida Fundada Externa

A consolidação das dívidas a longo prazo do Setor Governamental, contratadas com credores externos, atingiu o valor de Cr\$ 2.015.287.710.441 e a Ad

ministração Direta novamente participou com a maior parte, Cr\$ 2.012.600.192.486.

Patrimônio Líquido Permanente

a) Administração Direta

O Patrimônio Líquido Permanente é obtido pelo confronto entre os valores componentes do Ativo e do Passivo Permanente e assim se apresentou:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Passivo Permanente	2.849.050.047.342	10.490.388.080.113	268
Ativo Permanente ..	<u>1.228.304.042.052</u>	<u>4.052.345.819.195</u>	231
Passivo Permanente Descoberto	1.620.746.005.290	6.428.042.260.918	297

b) Setor Governamental

Assim esteve representado:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Passivo Permanente	3.437.455.615.033	11.402.924.044.458	232
Ativo Permanente ..	<u>1.568.925.954.023</u>	<u>5.324.035.699.281</u>	239
Passivo Permanente Descoberto	1.868.529.661.010	6.078.888.345.177	225

3.1.2.3 - SALDO PATRIMONIAL

a) Administração Direta

O Saldo Patrimonial continuou se apresentando negativo e se compôs, em confronto com 1984, dos números abaixo:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Passivo Financeiro Descoberto	786.366.555.163	5.908.950.496.704	651
Passivo Permanente Descoberto	<u>1.620.746.005.290</u>	<u>6.428.042.260.918</u>	297
Passivo Real a Descoberto ..	2.407.112.560.453	12.336.992.757.622	413

Conforme se observa pelos números supra, as variações são superiores às taxas inflacionárias.

Pode-se afirmar que o agravamento da situação financeira do Estado deveu-se à frequência com que foram utilizados recursos financeiros alheios para atendimento dos compromissos assumidos pois, apesar de ter sido beneficiado com a desvalorização da moeda pela inflação nos preços das mercadorias, com o conseqüente

reflexo na arrecadação dos impostos, perdeu, por outro lado, pelo fato de os componentes do Passivo terem sido corrigidos monetariamente enquanto que os valores do Ativo foram registrados por seus valores históricos, sem mencionar que os bens de uso comum do povo que, embora não sendo passíveis de registro contábil, foram, porém, em sua grande maioria, financiados com recursos de terceiros.

b) Setor Governamental

O Saldo Patrimonial do Setor Governamental, dado o expressivo aumento do Passivo Real a Descoberto da Administração Direta, continua crescendo negativamente, conforme se verifica abaixo:

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Passivo Financeiro Descoberto	752.992.978.037	5.951.041.352.146	690
Passivo Permanente Descoberto	<u>1.868.529.661.010</u>	<u>5.078.888.345.177</u>	225
Passivo Real a Descoberto ...	2.621.522.639.047	12.029.929.697.323	359

Compensado

Encerrando este item, aparece o Sistema Compensado ou também denominado extrapatrimonial.

Hodiernamente, nas entidades privadas, os registros do grupo Compensado foram substituídos pelas Notas Explicativas (Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976). Todavia, por carecer de atualização a Lei federal nº 4.320/64 e enquanto tal não for concretizado, continuarão figurando nos Balanços Patrimoniais das Entidades de fins ideais contas sob este título.

Com um montante de Cr\$ 4.661.767.241.080 para a Administração Direta e Cr\$ 4.855.410.925.778 para o Setor Governamental, valores que se acham discriminados nos respectivos Balanços Patrimoniais, quantificam operações que possam vir a afetar o patrimônio.

3.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

a) Administração Direta

Complementando a análise da Administração Direta, de forma sintéti

ca, procurou-se destacar as operações que afetaram o Saldo Patrimonial em 1985. A análise é feita sobre os dados contidos no Anexo nº 15 à Lei federal nº 4.320/64, quadro das Demonstrações das Variações Patrimoniais, e dá ênfase ao resultado econômico do exercício.

As variações patrimoniais classificam-se em duas categorias, as de correntes da execução orçamentária e as independentes dessa execução.

3.2.1 — VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As variações resultantes da execução orçamentária, em 31 de dezembro de 1985, estavam assim compostas:

3.2.1.1 — RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIAS

Receita Realizada	9.297.116.273.947
Receitas Correntes	7.763.598.307.327
Receitas de Capital	1.533.517.966.620
Despesa Realizada	14.419.700.215.488
Despesas Correntes	12.262.898.041.537
Despesas de Capital	2.156.802.173.951
Déficit Financeiro	5.122.583.941.541

3.2.1.2 — MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

As Mutações Patrimoniais agregam operações que alteram o Patrimônio Permanente sem, contudo, afetar o Saldo Patrimonial.

3.2.1.2.1 — MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA

As Mutações Patrimoniais da Despesa são as variações positivas no Patrimônio Permanente e, em 1985, ocorreram nos seguintes itens:

Aquisição de Bens Móveis	21.855.657.016
Aquisição de Títulos e Valores	190.872.976.783
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	44.455.550.747
Formação de Créditos	87.351.907.839

Amortização da Dívida Fundada Interna — Títulos	790.649.300.549	
Amortização da Dívida Fundada Interna — Contratos	175.117.506.331	
Amortização da Dívida Fundada Externa — Contratos	<u>42.269.562.400</u>	1.352.572.461.665

3.2.1.2.2 — MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA

Neste título agrupam-se as operações que, em 1985, ocasionaram variações negativas no Patrimônio Permanente.

Alienação de Bens Móveis	11.010.000	
Alienação de Títulos e Valores	7.738.370.481	
Cobrança da Dívida Ativa	68.155.825.505	
Recebimento de Créditos	128.160.435.300	
Ingresso da Dívida Fundada Interna — Tí- tulos	503.610.854.464	
Ingresso da Dívida Fundada Interna — Con- tratos	973.414.323.548	
Ingresso da Dívida Fundada Externa — Con- tratos	<u>46.117.345.853</u>	1.727.208.165.151

3.2.2 — VARIAÇÕES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Figuram na categoria de independentes da execução orçamentária as variações quantitativas ocorridas extra-orçamentariamente, ou seja, as variações decorrentes de superveniências e insubsistências ocorridas no Patrimônio Permanente.

3.2.2.1 — VARIAÇÕES ATIVAS

Variações Ativas são as superveniências e insubsistências ativas ocorridas no Patrimônio Permanente, assim resumidas:

Cancelamento de Dívidas	273.896.812
Entradas de Almojarifado	86.434.728.470
Incorporação de Bens	16.825.227.227
Inscrições de Créditos	131.644.918.483

Inscrição da Dívida Ativa	1.359.162.882.226	
Inscrição de Valores	1.272.305.434.314	
Inscrição de Valores nos Fundos de Financiamento	440.986.434	
Transferências Intrapatrimoniais	<u>60.433.233.593</u>	2.927.521.309.559

3.2.2.2 — VARIAÇÕES PASSIVAS

Variações Passivas são as superveniências e insubsistências passivas ocorridas no Patrimônio Permanente no exercício de 1985 e compunham-se de:

Inscrição de Dívidas	7.126.605.776.998	
Saídas de Almoxxarifados	69.252.079.167	
Baixa de Bens	2.228.597	
Cancelamento da Dívida Ativa	74.253.718.150	
Cancelamento de Valores	29.733.189.190	
Cancelamento de Fundos	1.636.006	
Transferências Intrapatrimoniais	<u>60.433.233.593</u>	7.360.181.861.701

3.2.3 — RESULTADO ECONÔMICO DO EXERCÍCIO

Conjugando-se os resultados avaliados, obtém-se o resultado econômico do exercício.

Numa breve recapitulação tem-se:

Déficit Financeiro	5.122.583.941.541
Resultado das Mutações Patrimoniais	374.635.703.486
Resultado das Variações Extra-orçamentárias	<u>4.432.660.552.142</u>
	9.929.880.197.169

Tomando-se a receita e a despesa efetivas, isto é, a Receita e a Despesa Orçamentárias pelos seus totais, deduzidas as respectivas mutações patrimoniais, e o resultado das operações independentes da execução orçamentária tem-se o Resultado Econômico do Exercício, que é adicionado algebricamente ao saldo patrimonial anterior, conforme se depreende nas operações referentes a 1985, a seguir discriminadas:

a) Resultado proveniente das operações orçamentárias:

Receita Efetiva	7.569.908.108.796
Despesa Efetiva	(13.067.127.753.823)
Déficit Patrimonial Parcial	(5.497.219.645.027)

b) Resultado proveniente das operações independentes da execução orçamentária:

Variações Ativas	2.927.521.309.559
Variações Passivas	(7.360.181.861.701)
Déficit Patrimonial Parcial	(4.432.660.552.142)

c) Resultado Econômico do Exercício:

Déficit Proveniente da Execução Orçamentária	(5.497.219.645.027)
Déficit Proveniente das Variações Patrimoniais Independentes da Execução Orçamentária	(4.432.660.552.142)
Déficit Patrimonial do Exercício	(9.929.880.197.169)

b) Setor Governamental

As variações patrimoniais que afetaram o resultado econômico do Setor Governamental estiveram assim discriminadas:

Resultantes da Execução Orçamentária

Receita e Despesa Orçamentárias

Receita Orçamentária	10.112.797.652.583
Despesa Orçamentária	(15.311.559.369.871)
Resultado Financeiro	(5.198.761.717.288)

Mutações Patrimoniais

Mutação Patrimonial da Despesa ..	1.444.442.189.036
Mutação Patrimonial da Receita ..	(1.798.191.474.151)
Resultado das Mutações Patrimoniais	(353.749.285.115)

Independentes da Execução Orçamentária

Variações Ativas	4.317.706.435.921
Variações Passivas	(8.172.552.300.908)
Resultado Patrimonial Extra-orçamentário	(3.854.845.864.987)
Resultado Patrimonial do Exercício	(9.407.356.867.390)

Resultado Econômico do Exercício

Da soma algébrica das variações patrimoniais antes mencionadas, isto é, as orçamentárias e as extra-orçamentárias, obtém-se o resultado econômico do exercício:

a) Resultado da Execução Orçamentária

1) Receita Orçamentária	10.112.797.652.583	
Mutação Patrimonial da Receita	<u>(1.798.191.474.151)</u>	
Resultado Patrimonial Parcial	8.314.606.178.432	
2) Despesa Orçamentária	(15.311.559.369.871)	
Mutação Patrimonial da Despesa	<u>1.444.442.189.036</u>	
Resultado Patrimonial Parcial	(13.867.117.180.835)	
Resultado Patrimonial		(5.552.511.002.403)

b) Resultado das Operações Extra-orçamentárias

Variações Ativas	4.317.706.435.921	
Variações Passivas	(8.172.552.300.908)	
Resultado Patrimonial Extra-orçamentária		(3.854.845.864.987)

c) Resultado Econômico do Exercício

Déficit da Execução Orçamentária	5.552.511.002.403	
Déficit das Variações Extra-orçamentárias	3.854.845.864.987	
Déficit Patrimonial do Exercício		9.407.356.867.390

Finalmente cabe lembrar que aqui também não foi efetuado o ajuste decorrente das Despesas a Empenhar, Serviço da Dívida, no valor de Cr\$ 7.172.970.676. Se o mesmo fosse feito, o Déficit Patrimonial do Exercício seria de Cr\$ 9.414.529.838.566.

TABELA Nº 7

DEMONSTRATIVO DO AUMENTO LÍQUIDO DE PARTICIPAÇÕES E LÍQUIDO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL EXERCÍCIO DE 2065

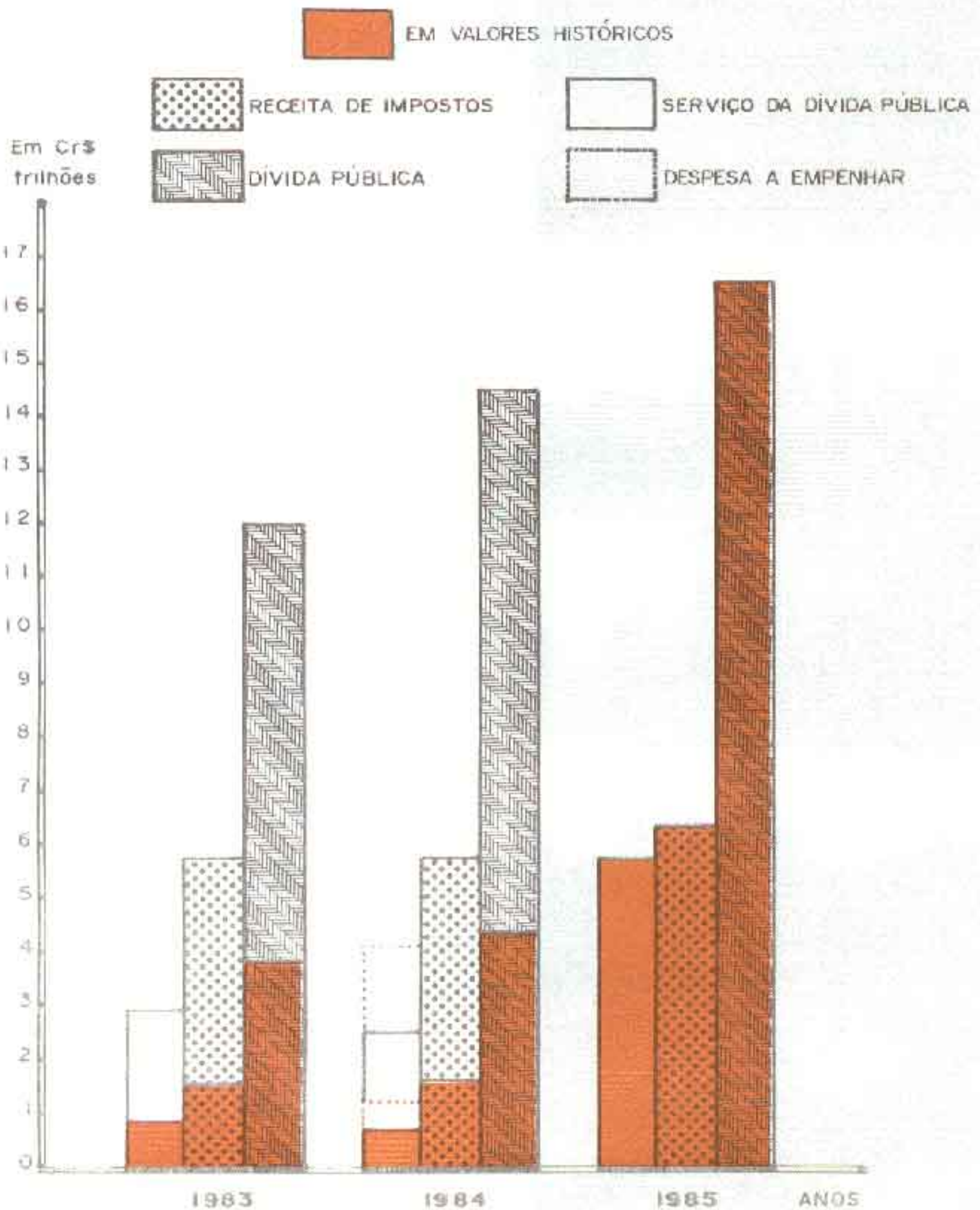
EMPRESA	POSUÍDO EM 31.12.65		ACRÉSCIMOS			DIFERENÇAS		PARTICIPACIONES	LÍQUIDO DE CAPITAL
	Participação	Crédito líquido (aumento de capital)	Benefícios em ações	Atribuição de valor líquido em ações	Reservas de participação	Reservas com créditos de reservas	Créditos de ações		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE DE SECURIDADE NA SUIÇA									
Agência Cadema S.A.	2.875.471,555	-	5.524.931,515	-	35.512,464	4.263,323	-	5.565.803,885	-
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	11.953.132,105	-	21.003.193,775	-	10.443.113,210	-	-	40.999.439,890	2.908.015,000
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	244.408,012	-	56.951,422,132	-	13.264.429,750	-	-	44.476.422,914	-
Central Vitivinícola do Sul - S.M.S.A. S.A.	615.150,375	-	1.374.737,191	-	-	-	-	1.989.887,566	-
S.A. de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul	303.927,200	-	9.322.528,100	-	-	-	-	20.312.851,533	-
S.A. Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras	333.058,393,162	4.633.630,067	-	635.055,925,770	68.678,473,554	48.127,399	-	250.927,750	-
Cia. Estadual de Energia Elétrica	47.036,293,701	2	-	93.253,068,908	15.603,67,994	-	-	1.323.469,25,236	4.686.669,305
Cia. Estadual de Sinos e Armações	1.305,374,723	476.145,248	1.070,509,119	-	5.620,090,021	2.307,336,132	-	11.974.634,376	-
Cia. de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - C.H.A.B.S.	12.646,305,750	22.219,325	-	12.128,534,243	1.227,687,880	-	-	12.653.440,210	11.000.000,000
Cia. Inter municipal de Escolas Primárias do Rio Grande do Sul	5.752,465,110	-	-	-	11.500,000,000	-	-	19.632,227,896	-
Cia. de Fabricação de Artes Plásticas	2.585,369,849	-	-	13.234,731,224	-	-	-	2.933,109,340	-
Cia. Riograndense de Laticínios - CORNEVAL	1.436,43,466	-	-	-	26.136,743,007	-	-	1.752,840,770	-
Cia. Riograndense de Higiene	32.171,981,668	-	57.480,333,388	-	-	-	-	113.078.158,080	-
Cia. Riograndense de Saneamento	84.533,065,109	167.308,949,00	167.308,949,00	-	12.752,774,772	-	-	264.965,623,802	-
Cia. Riograndense de Têxteis e Vestuário	45.791,463,275	46.998,772	-	78.998,973,994	12.890,025,770	20.11,772	-	135.715,796,465	1.058.054,128
Cia. Riograndense de Turismo	803,985,873	-	10.670,296,160	7.730,881,277	-	-	-	9.139,176,560	-
DETERRES - DETERRES S.T.T. e F.A. - NEOLÍTIOS ESTADOS DO R.G.S. S.A.	4.676,664,963	-	-	-	1.000	-	-	14.995,561,30	-
Produtos Calchot S.C.	546,725,975	-	-	-	-	36,032	-	646,762,368	-
SUBTOTAL	626.261.371,229	5.933.745,724	292.427.730,653	621.821.083,089	179.413.402,954	2.136.467,746	1.223.191,115	2.007.328.963,377	19.493.136,553
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS									
Acos Fios Protex S.A.	12.963,975,742	-	25.236,981,085	-	4.172,829,570	-	-	42.182.786,397	-
Aprala S.A. - Tratores e Motores	52.705,622	-	-	363,013,264	-	7.111,764,296	-	7.624.465,653	-
Banco Regional de Investimentos do Estado do Sul	1.52.903,000	-	-	-	-	1.280.000,000	-	4.406.900,000	-
Banco Sulbrasileiro S.A.	179,906	-	-	-	-	-	72,505	-	-
Central de Abastecimento de Leite do Rio Grande do Sul S.A. - CENSALMS	167.247,374	63.690,000	790.597,249	-	-	-	-	1.157.834,620	62.050,000
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELCTROBRL	1.990,990	-	-	3.022,301	-	-	-	4.423,311	-
Cia. Brasileira de Cerveja	6.479,384	-	5.150,434	-	-	-	-	27.602,321	-
Cia. Riograndense de Energia	2.454,972	-	5.666,674	-	-	-	-	7.739,639	-
Cia. Riograndense de Transportes	1.372,531,827	-	-	9.910,771,527	-	-	-	4.222.753,324	-
Cia. Telefônica de Pelotas e Assistência	694,514	3.132,526	-	3.726,731	-	1.313,224	-	5.362,036	-
Construção e Instalações S.A.	23.715,795	-	67.663,548	-	-	-	-	91.379,344	-
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRFURMO	2.639,995,268	2.320,026,026	1.940.136,046	-	42.624,280	17.109,113	-	10.608.125,778	2.353.000,000
Frigifrigo Brasil S.A. - Ind. de Carne, Cortados e Conservas	153,846,000	-	-	454,377,000	-	-	-	498.198,000	-
Pulvériso Brasil S.A.	2.631,492,816	-	-	3.253,020,594	-	89.451,309	-	13.530.122,826	-
Rio Grande - Cia. de Culinária do Sul	225,406,757	-	-	403,424,334	-	-	-	710.526,991	-
Telecomunicações Brasileiras S.A.	673,621	-	-	1.595,274	-	-	-	2.658,045	-
Telecomunicações do Rio Grande do Sul	3.164,560	-	-	4.881,792	-	-	-	6.766,803	-
UNIBR S.A. (ação semo Riquezandense)	773,214,620	-	1.434,429,280	-	61.076,538	-	-	7.213.175,390	-
SUBTOTAL	21.382.417,500	2.410.872,605	56.169.537,836	12.471.622,461	9.377.199,783	3.082.796,990	2.984,294	48.136.253,584	7.413.630,300
TOTAL	632.651.791,829	8.340.217,329	402.587.268,089	644.302.705,550	183.791,241,247	17.665.816,265	1.227.385,914	2.035.456,277,211	21.836.849,553

TABELA Nº 0
DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES DO ESTADO EM 31.12.85

M P R S A	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	Total	CAPITAL 2. INTERG. 12AR	
				Empresa Específica	Empresa Interjulgat
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA					
Agência União S.A.	9.373.306,36	9.379.309,864	-	-	-
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	40.565.479,663	50.875.703,843	110.379,307	110.379,307	-
Companhia do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	144.373.472,501	137.476,472,501	2.000.000,000	2.000.000,000	-
Central de Tráfego do Rio Sul - YTHOSUL S.A.	1.523.437,753	1.909.437,766	-	-	-
Cia. de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul S.A.	76.312,807,573	55.312,821,533	-	-	-
Cia. Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras	250.327,700	250.927,700	-	-	-
Cia. Estadual de Energia Elétrica	1.024.483,281,236	1.065.288,290,667	10.200.550,795	13.200.530,795	-
Cia. Estadual de Sãos e Gramíneas	125.762,170,664	143.906,275,263	11.846,835,501	11.657,020,879	288.324,772
Cia. de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - CHESUR S.A.	11.983,634,370	0.238,634,375	5.300,000,000	5.300,000,000	-
Cia. Industrial de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul	12.669,73,270	12.569,440,273	-	-	-
Cia. de Processamento de Dadas do Estado do Rio Grande do Sul	12.530,277,840	19.277,227,343	-	-	-
Cia. Riograndense de Artes Gráficas	5.385,223,049	2.589,409,812	-	-	-
Cia. Riograndense de Laticínios e Sorvetes	14.780,840,310	4.620,840,310	-	-	-
Cia. Riograndense de Mineração	114.162,411,357	6.033,52,056	1.174,756,937	-	1.134,226,997
Cia. Riograndense de Saneamento	272.569,904,500	253.435,501,642	9.241,322,309	1.096,621,750	4.724,700,398
Cia. Riograndense de Telecomunicações	135.715,795,605	139,71,796,407	-	-	-
Cia. Riograndense de Turismo	8.059,870,590	8.059,870,590	-	-	-
COMERCIAL - Distribuidora de Produtos e Serviços de Esportes S.A.	14.555,661,123	14.555,661,120	-	-	-
Produtos Galvões S.A.	645.763,375	645.763,306	-	-	-
SUBTOTAL	2.416.477,06,234	1.963.940,510,336	52.637,135,738	16.488,412,041	9.148,782,717
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS					
Agos Paródi Pirilmi	43.122,756,727	43.122,755,727	-	-	-
Estado Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	4.402.500,000	4.402,500,000	-	-	-
Central de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul - C.A.E.S.A.	1.167,933,670	1.157,643,520	-	-	-
Centrais Elétricas do Rio Grande do Sul S.A. - ELETRORIO	4.423,211	4.423,211	-	-	-
Cia. Brasileira de Cimento	27.309,621	27.809,527	-	-	-
Cia. Paranaense de Energia	7.739,629	7.736,589	-	-	-
Cia. Riograndense de Nitrogenados	4.282,753,324	4.202,753,324	-	-	-
Cia. Telefônica de Meliporento e Resistência	6.324,046	5.362,026	-	-	-
Construções Eletromecânicas S.A.	74,753,294	74,783,294	-	-	-
Companhia de Troncos Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRONCOS	10.508,175,776	10.079,25,775	-	-	-
Princípio Anselmi S.A. - Ind. de Cargas, Duráveis e Conservas	492,103,200	498,08,033	-	-	-
Petrolio Brasileiro S.A.	41.450,124,800	10.550,22,800	-	-	-
Rio Grande - Cia. de Celulose do Sul	70.920,997	710,320,041	-	-	-
Telecomunicações Brasileiras S.A.	2.060,345	2.368,854	-	-	-
Telecomunicações de São Paulo S.A.	5.766,382	6.766,582	-	-	-
VARIG S.A. (Viação Aérea Sapataverde)	2.273,115,398	2.215,119,356	-	-	-
SUBTOTAL	78.135,272,021	78.136,253,584	-	-	-
TOTAL	2.494,613,959,828	2.042,126,764,920	52.637,135,538	46.488,412,041	9.148,782,717

Gráfico n.º 6

COMPARATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEU SERVIÇO COM A RECEITA DE IMPOSTOS Período 1983/1985



Em valores constantes

Gráfico n:7

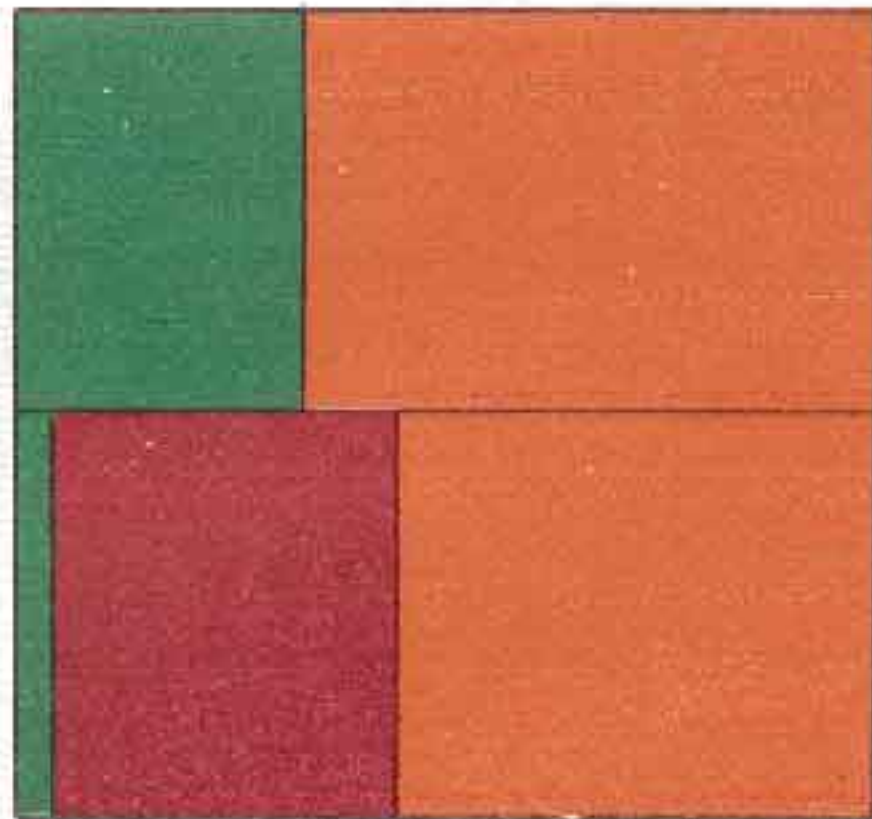
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO

Participação Relativa dos Grupos

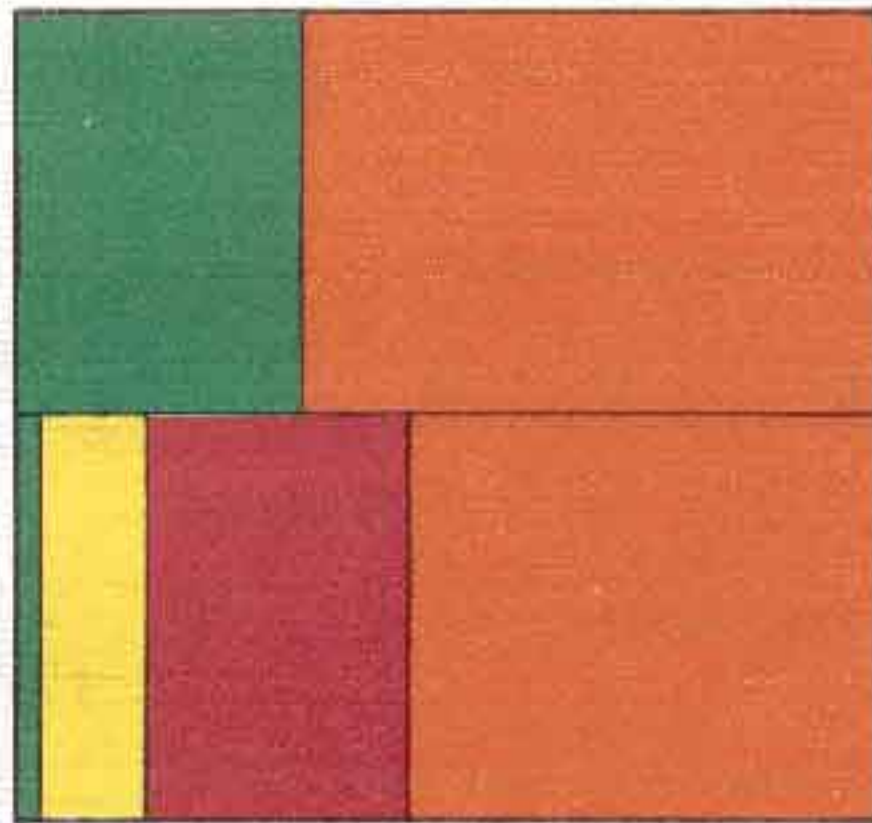
1983/1985



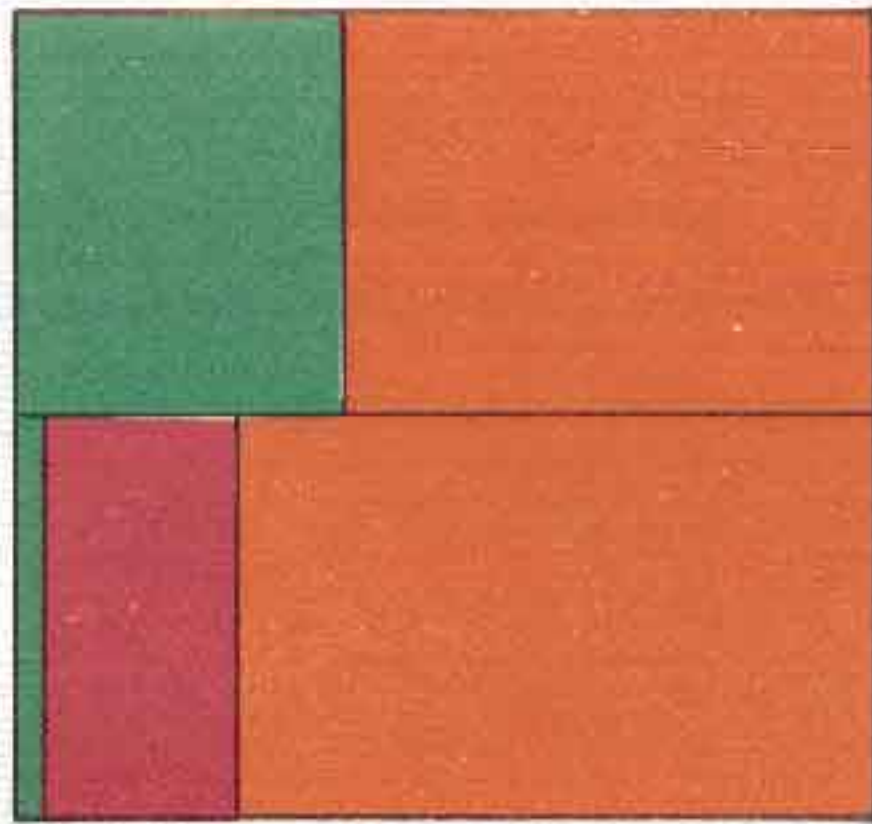
1983



1984



1985



GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

4 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

Os recursos vinculados, que serão analisados individualmente neste capítulo, dizem respeito às receitas que a Administração não pôde dispor livremente, pois encontram-se vinculadas a determinados objetivos ou serviços, em virtude de dispositivos legais.

A Constituição Federal menciona, no § 2º do art. 62, que uma lei poderá estabelecer que a arrecadação parcial ou total de certos tributos constitua receita do orçamento de capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes.

O Estado possui diversas receitas com destinação específica, nos termos de dispositivos legais, as quais poderão ser assim demonstradas, segundo a origem dos recursos: a) Recursos Estaduais, b) Recursos Federais, c) Recursos Municipais, c) Operações de Crédito.

O montante destes recursos vinculados está demonstrado na Tabela nº 9 e monta em Cr\$ 2.829.557.348.828, 30,43% do total da receita realizada no exercício.

4.1 - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS

O total da receita estadual vinculada atingiu o montante de Cr\$ 1.380.765.580.385, perfazendo 14,85% do total dos ingressos. O resultado destes recursos está assim demonstrado:

Ativo Potencial	398.275.409
Passivo Potencial ..	<u>201.985.719.092</u>
Saldo Potencial	201.587.443.583

TABELA N.º 1
VINCULAÇÃO DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 1985

ESPÉCIFICAÇÃO	VALOR APROVEITADO	VINCULAÇÃO	
		Valor	Finalidade
1. RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL			
Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis	160.036.735.658	11.908.067.020	ALM - participação dos municípios
Imposto s/Operações Relativas à Circulação de Mercadorias	3.185.296.000.913	1.640.440.060	ICM - vinculada a empresas industriais e/ou varejo no Estado
		1.336.862.987.197	ICM - participação dos municípios
Taxa de Compensação - Outros	11.404.549	5.737.275	Contribuição à Associação de Criadores de Cães
Taxa Judiciária	16.091.063.053	6.290.681.025	Contribuição ao Fundo de Resparlamento do Poder Judiciário (FRPJ)
		2.755.227.007	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (FLASPI)	14.009.054.930	14.380.054.930	Contribuição ao FICAP
Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Saúde (FES)	1.272.046.761	1.272.046.761	Contribuição ao FES
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário (FIP)	714.062.927	714.062.927	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Receitas Operacionais do FRPJ	298.794.057	328.393.057	Contribuição ao FRPJ
Receitas Operacionais do Fundo de Garantia de Liquidez dos TÍT de niv. Público	24.729.410.215	24.729.410.215	Aplicação aos Títulos da Dívida Pública
Receitas Operacionais de Loteiras do Crédito Agrícola do Município	1.254.758.513	1.254.758.513	Cartera do Crédito Agrícola - LARANJAS
Receitas Vinculadas ao Fundo de Assistência Judiciária (FAJ)	2.013.765.434	2.213.700.114	Contribuição ao FIC
Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	22.104.011	22.154.511	Concessão de Auxílios pelo Govern. do Estado
Subvenção em Preço de Venda dos Bilhetes da Loteria Estadual	1.750.451.905	1.250.651.906	Concessão de Auxílios
Outros Recursos de Origem Estadual	136.110.552.030	-	-
TOTAL	9.507.127.871.325	1.390.765.580.385	-
2. RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL			
Cota-Parte do Imposto s/Serviços de Iluminação Rodoviária, Trens, Metrô, Caminhões e Carros (ISIR)	12.624.360.179	12.624.360.179	Diversos
Cota-Parte do Imposto Único s/Aluminação, Gas e Combustíveis Líquidos e Gaseosos (LUCG)	15.002.509.515	15.262.869.515	Contribuição ao FICAP
Cota-Parte do Adicional ao IUCMG	3.554.820.098	3.554.820.098	Contribuição ao FICAP
Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica (IUEE)	66.578.475.864	66.070.170.514	Contribuição à CPER p/Investimentos
Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais (IUM)	18.598.430.360	18.598.430.856	Contribuição à CDM p/Investimentos
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE)	251.580.050.800	13.073.027.510	Diversos
Cota-Parte da Taxa Rodoviária Unificada (TRU)	50.210.124.501	50.210.124.601	Diversos
Cota-Parte da Contribuição do Salário dos Seg. Estaduais	100.248.627.119	100.248.527.119	Diversos
Transferências de Função de Convênios	11.855.547.765	11.502.547.765	De acordo com cada convênio
Realização p/União dos Recursos das Linhas Ferroviárias	122.004.000.000	122.004.000.000	Empréstos e/ou títulos ferroviários
Outros Recursos de Origem Federal	546.153.270.410	-	-
TOTAL	1.226.422.692.337	428.849.469.232	-
3. RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL			
Convênio Telefonia Local Social	425.909.809	425.909.809	Contribuição à TRF p/Investimentos
4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	1.523.142.321.855	1.523.142.321.855	Diversos
TOTAL DA RECEITA	9.297.116.276.947 (100,00%)	2.329.557.348.028 (30,43%)	-

O presente resultado tem origem nas seguintes operações:

— ICM A INDÚSTRIAS DE PRODUTOS SEM SIMILAR NO ESTADO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Projeto 1.861 — Devolução do ICM a Indústrias sem Similares no Estado, Elemento 4332	2.148.791.026
--	---------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	323.350.457
--	-------------

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1113.02.01	1.825.440.568
	<u>2.148.791.025</u>

Saldo vinculado	-
-----------------------	---

0111 — IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.057, de 14.11.85, de Encargos Gerais do Estado:		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 — Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	74.994.233	
U.O. 26.01, Atividade 2.662 — Participação dos Municípios no Produto do ITBI, Elemento 3223	<u>70.767.515.499</u>	70.842.509.732

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	4.887.953.236
--	---------------

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1112.03.00	81.968.367.829
	<u>86.856.321.065</u>

Saldo vinculado a empenhar	16.013.811.333
----------------------------------	----------------

0112 — IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.057, de 14.11.85, de Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.652 — Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM, Elemento 3223	1.107.670.487.229
---	-------------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	41.946.914.286
--	----------------

c) Produto recebido em 1985:			
Rubrica 1113.02.01	1.208.381.919.230		
Rubrica 1721.08.01	584.182.535		
Rubrica 1721.08.02	1.826.628.297		
Rubrica 1911.97.03	2.417.041.386		
Rubrica 1911.97.04	9.367.265.778		
Rubrica 1918.00.01	1.167.189.009		
Rubrica 1931.98.01	10.597.388.331		
Rubrica 1931.98.02	2.737.585.622		
	<u>1.237.079.200.188</u>		
Adjudicação	136.044.952		
Dação em Pagamento	<u>57.044.024</u>		
	1.237.272.289.164		
Menos:			
Produto sem Similar	429.758.205		
Devoluções	<u>10.141.362</u>		
	439.899.567		
		<u>1.236.832.389.597</u>	
Saldo vinculado a empenhar			171.107.816.654

0113 — TAXA DE COOPERAÇÃO OVINOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.05, Atividade 2.237 — Contribuição à Associação de Criadores de Ovinos — ARCO, Elemento 3233			2.254.756
Menos:			
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984			559.406
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1122.97.01		<u>5.732.275</u>	
		<u>6.291.681</u>	
Saldo vinculado a empenhar			4.036.925

0114 — TAXA JUDICIÁRIA — FRPJ

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.997, de 17.09.85, do Tribunal de Justiça, U.O. 03.01, Projeto 1.042 — Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário:			
Elemento 3214	600.000.000		
Elemento 4313	<u>4.413.596.984</u>		
			5.013.596.984
Menos:			
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984			561.980.984

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1122.98.00		<u>8.295.681.027</u>
		<u>8.857.662.011</u>
Saldo vinculado a empenhar		3.844.065.027
0115 - TAXA JUDICIÁRIA - FUNDO PENITENCIÁRIO		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.997, de 17.09.85, da Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.142 - Contribuição ao Fundo Penitenciário:		
Elemento 3214	424.228.857	
Elemento 4313	<u>2.139.570.344</u>	2.563.799.201
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		105.368.946
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1122.98.01		<u>2.765.227.009</u>
		2.870.595.955
Saldo vinculado a empenhar		306.796.754
0141 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.907, de ... 26.04.85, 32.017, de 04.10.85 e 32.083, de 11.12.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.01, Atividade 2.223 - Contribuição ao Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP, Elemento 3214		14.389.054.930
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		50.706.173
c) Produto recebido em 1985:		
Rubrica 1311.03.01	35.029.835	
Rubrica 1397.03.04	3.625.351	
Rubrica 1410.99.02	1.170.463.934	
Rubrica 1420.99.02	2.108.676.492	
Rubrica 1510.00.02	203.454.400	
Rubrica 1520.21.01	7.029.353.973	
Rubrica 1600.17.01	3.432.619.956	
Rubrica 1600.21.01	124.875.375	
Rubrica 1922.00.02	<u>280.955.614</u>	14.389.054.930
		14.439.761.103
Saldo vinculado a empenhar		50.706.173

0142 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.077, de 04.12.85, da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, U.O. 20.01, Atividade 2.489 - Contribuição ao Fundo Estadual de Saúde:

Elemento 3214	3.938.129.877	
Elemento 4313	<u>225.813.930</u>	4.163.943.807

Menos:

b) Produto recebido em 1985:

Rubrica 1420.99.03	113.292.580	
Rubrica 1520.21.02	25.520.604	
Rubrica 1600.05.02	8.543.739	
Rubrica 1721.08.61	879.530.000	
Rubrica 1721.08.62	2.157.390.020	
Rubrica 1721.08.63	865.795	
Rubrica 1721.08.64	3.319.625	
Rubrica 1721.08.65	734.860.258	
Rubrica 1721.08.66	306.873.470	
Rubrica 1721.08.67	30.000.000	
Rubrica 1721.08.68	5.600.000	
Rubrica 1721.08.69	1.056.000	
Rubrica 1919.97.01	<u>4.694.620</u>	4.272.546.751

Saldo vinculado a empenhar 108.602.954

0143 - FUNDO PENITENCIÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.057, de 14.11.85, da Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.142 - Contribuição ao Fundo Penitenciário, Elemento 3214

611.222.466

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984

54.657.482

c) Produto recebido em 1985:

Rubrica 1310.00.02	2.054.299	
Rubrica 1321.01.01	133.959.728	
Rubrica 1410.99.04	8.958.638	
Rubrica 1420.99.04	225.768.018	
Rubrica 1520.25.02	12.395.918	
Rubrica 1520.99.02	186.525.701	
Rubrica 1600.01.02	107.449.743	
Rubrica 1600.99.02	34.987.990	
Rubrica 1999.00.99	<u>2.262.892</u>	714.362.927

769.020.409

Saldo vinculado a empenhar 157.797.943

0144 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.907, de 25.04.85, e 32.083, de 11.12.85, do Tribunal de Justiça, U.O. 03.01, Projeto 1.042 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário:		
Elemento 3214	46.294.057	
Elemento 4313	<u>180.000.000</u>	226.294.057
Menos:		
b) Produto recebido em 1985:		
Rubrica 1520.29.04	225.372.409	
Rubrica 1919.96.03	<u>921.648</u>	<u>226.294.057</u>
Saldo vinculado		-

0155 - FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas em Encargos Gerais do Estado, ... U.O. 26.01, Projeto 1.866 - Contribuição ao Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública:		
Elemento 3132	539.849.558	
Elemento 4313	<u>24.090.809.793</u>	24.630.659.351
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		
		8.773.461.705
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1396.00.05		
		<u>24.729.413.237</u>
		<u>33.502.874.942</u>
Saldo vinculado a empenhar		8.872.215.591

0156 - CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO BANRISUL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.903, de 25.04.85, e 32.057, de 14.11.85, de Encargos Gerais do Estado:		
U.O. 26.01, Projeto 1.863 - Manutenção da Carteira de Crédito Agrícola do BANRISUL:		
Elemento 3132	9.041.654	
Elemento 4313	<u>1.254.758.313</u>	

U.O. 26.01, Atividade 2.665 — Pa- gamento de Despesas de Exercícios Anteriores não Relativas a Pes- soal, Elemento 4392	<u>18.261.940</u>	1.282.061.907
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como compo- nentes do passivo financeiro potencial na Exposição so- bre o Balanço Geral de 1984		24.451.834
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1396.00.06		<u>1.254.758.313</u>
		<u>1.279.210.147</u>
Saldo vinculado a receber		2.851.760
0191 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		
a) Despesa empenhada à conta de dota- ções orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.903, de 25.04.85, 32.017, de 04.10.85, e 32.057, de 14.11.85, da Procuradoria-Geral do Estado, U.O. 10.01, Atividade 2.113 — Con- tribuição ao Fundo de Assistência Judiciária:		
Elemento 3214	212.066.539	
Elemento 4313	<u>1.504.000.000</u>	1.716.066.539
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como compo- nentes do passivo financeiro potencial na Exposição so- bre o Balanço Geral de 1984		158.066.539
c) Produto recebido em 1985:		
Rubrica 1995.00.01	395.256.981	
Rubrica 1996.00.03	<u>1.818.448.457</u>	<u>2.213.705.438</u>
		<u>2.371.771.977</u>
Saldo vinculado a empenhar		655.705.438
0192 — RENDA LÍQUIDA DA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTÉRICOS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade de 2.083 — Concessão de Auxílios com a Renda Líquida da Loteria, Elemento 3231		443.089.490
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como compo- nentes do passivo financeiro potencial na Exposição so- bre o Balanço Geral de 1984		25.511.330
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1712.08.01		<u>22.154.511</u>
		<u>47.665.841</u>

Saldo vinculado a receber	395.423.649
0193 — SOBRETAXA AO PREÇO DE VENDA DOS BILHETES DA LOTERIA ESTADUAL	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.057, de 14.11.85, do Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.084 — Concessão de Auxílios com a Sobretaxa da Loteria, Elemento 3231	475.380.000
Rendos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	89.092.394
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1712.08.02	<u>1.250.451.906</u>
	<u>1.339.544.300</u>
Saldo vinculado a empenhar	864.164.300

4.2 — RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

A receita proveniente da União, a qual corresponde à participação na receita da União e à proveniente de convênios, soma Cr\$ 428.834.189.232, representando 4,61% do total da receita. Esta receita não foi totalmente aplicada.

O saldo acumulado atinge Cr\$ 15.393.879.203, conforme demonstra-se a seguir:

Passivo Potencial ..	50.969.446.965
Ativo Potencial	<u>66.363.326.168</u>
Saldo Acumulado	15.393.879.203

O presente resultado tem origem nas seguintes operações:

0212 — COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PESSOAS E CARGAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.038, de 25.10.85, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura

U.O. 15.10, Projeto 1.296 - Con- tribuição à CESA para Investimen- tos, Elemento 4140	3.673.672.000	3.673.672.000
---	---------------	---------------

Secretaria dos Transportes

U.O. 18.02, Projeto 1.463 - Con- tribuição para o Programa de Es- tradas Alimentadoras, Elemento 4323	2.109.911.017	
U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Con- tribuição ao DAER para Despesas de Capital, Elemento 4311	<u>6.635.903.201</u>	<u>8.745.814.218</u>
		12.419.486.218

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como compo- nentes do passivo financeiro potencial na Exposição so- bre o Balanço Geral de 1984		794.165.389
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.06		<u>12.414.360.179</u>
		<u>13.208.525.568</u>

Saldo vinculado a empenhar:

CESA	269.910.266	
CINTEA	<u>519.129.084</u>	789.039.350

0213 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS

a) Despesa empenhada à conta de dota- ções orçamentárias, classificadas na Secretaria dos Transportes:		
U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Con- tribuição ao DAER para Despesas de Capital, Elemento 4311	11.603.083.034	
U.O. 18.10, Atividade 2.355 - Con- tribuição ao DAER para Outras Des- pesas Correntes, Elemento 3211	<u>4.972.749.869</u>	16.575.832.903

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como compo- nentes do passivo financeiro potencial na Exposição so- bre o Balanço Geral de 1984		1
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.07		<u>15.362.969.510</u>
		<u>15.362.969.511</u>

Saldo vinculado a receber

1.212.863.392

0214 — COTA-PARTE DO ADICIONAL DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.01, Projeto 1.198 -- Contribuição ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBAND/RS, Elemento 4313 .. 1.332.924.640

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.08 3.554.620.098

Saldo vinculado a empenhar 2.221.695.458

0215 — COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.077, de 04.12.85, da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.425 — Contribuição à Companhia Estadual de Energia Elétrica para Investimentos, Elemento 4140 68.678.473.564

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.09 68.678.473.564

Saldo vinculado -

0216 — COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.057, de 14.11.85, da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.426 — Contribuição à Companhia Rio-Grandense de Mineração para Investimentos, Elemento 4140 18.802.395.802

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984 212.231.954

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.10 18.598.438.856

18.810.670.830

Saldo vinculado a empenhar 8.275.028

0217 — COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

Secretaria de Coordenação e Planejamento

U.O. 13.01, Projeto 1.198 - Contribuição ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO/RS, Elemento 4313 12.735.000.000

Secretaria da Agricultura

U.O. 15.01, Atividade 2.228 - Contribuições à EMATER, Elemento 3232 11.827.111.320 24.562.111.320

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984 11.827.111.320

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.01 13.075.027.510
24.902.138.830

Saldo vinculado a empenhar: FUNDURBANO/RS 340.027.510

0291 - COTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.038, de 25.10.85, a seguir discriminadas:

Secretaria dos Transportes

U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Contribuição ao DAER para Despesas de Capital, Elemento 4311 27.468.132.291

U.O. 18.10, Atividade 2.355 - Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 3.903.487.353 31.371.619.644

Encargos Gerais do Estado

U.O. 25.01, Projeto 1.862 - Contribuição ao Programa Especial de Vias Expressas - PROGRES, Elemento 4321 11.202.252.081

U.O. 26.01, Projeto 1.875 - Participação dos Municípios no Programa de Mobilização Energética, Elemento 4323 4.352.000.000

U.O. 26.01, Atividade 2.654 - Participação dos Municípios no Produto da Taxa Rodoviária Única: Elemento 3223 2.777.178.581

Elemento 4323 6.480.076.957 24.811.507.619
56.183.127.263

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	1.731.546.642
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.20	<u>63.212.124.601</u>
	<u>64.943.671.243</u>

Saldo vinculado a empenhar:

PROGRES	8.281.255.787	
Municípios	201.301.041	
DAER/Capital	194.591.006	
DAER/Correntes	<u>83.396.146</u>	8.760.543.980

0292 — COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.911, de 08.05.85, e 32.017, de 04.10.85, a seguir discriminadas:

Secretaria da Educação e Cultura

U.O. 19.02, Atividade 2.397- Aplicação do Salário-Educação no Ensino Regular:

Elemento 3111	1.348.249.378
Elemento 3120	2.164.517.052
Elemento 3131	1.478.667.172
Elemento 3132	11.658.442.764
Elemento 3223	2.864.196.912
Elemento 3231	14.625.491.500
Elemento 3254	579.480.200
Elemento 4110	28.544.639.591
Elemento 4120	5.097.815.147
Elemento 4210	1.190.301.591
Elemento 4323	<u>10.784.673.229</u>

U.O. 19.02, Atividade 2.414- Aplicação do Salário-Educação no Ensino Supletivo de 1º Grau:

Elemento 3111	169.997.655	
Elemento 3120	134.493.766	
Elemento 3131	94.223.370	
Elemento 3132	99.095.377	
Elemento 3254	162.299.200	
Elemento 4120	<u>94.979.337</u>	81.091.563.241

Encargos Gerais do Estado

U.O. 25.01, Atividade 2.645 — Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132

2.279.274	<u>2.279.274</u>
	81.093.842.515

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		13.612.219.501
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.01.30		<u>100.248.627.139</u>
		<u>113.860.846.640</u>
Saldo vinculado a empenhar		32.767.004.125
0403 — IBDF ERVA-MATE		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.256 — Pesquisas em Recursos Naturais Renováveis:		
Elemento 3111	655.150	
Elemento 3132	<u>92.030</u>	747.180
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		<u>616.025</u>
Saldo vinculado a receber		131.155
0404 — PROFILAXIA E PESTE SUÍNA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.05, Atividade 2.235 — Combate a Doenças Infecto-contagiosas e Parasitárias:		
Elemento 3120	39.714.750	
Elemento 3132	<u>19.820.600</u>	59.535.350
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.04		<u>15.000.000</u>
Saldo vinculado a receber		44.535.350
0405 MA/EMBRATER/SA -- PROVÁRZEA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.01, Atividade 2.263 — Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis, Elemento 3132		9.274.092
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.05		<u>9.774.817</u>
Saldo vinculado a empenhar		500.725

0406 — LEGALIZAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS — INCRA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.843, de 08.02.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.06, Atividade 2.239 — Legalização de Terras Públicas e Núcleos Agrícolas:		
Elemento 3111	48.232.770	
Elemento 3120	14.088.250	
Elemento 3132	<u>1.058.000</u>	63.379.020
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		
		<u>875.000</u>
Saldo vinculado a receber		64.254.020

0407 — COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SCP

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.038, de 25.10.85, da Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.01, Atividade 2.161 — Manutenção Convênio de Cooperação Técnica SAREM/SCP, Elemento 3132		
		200.000.000
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		
		<u>25.002.210</u>
Saldo vinculado a receber		225.002.210

0408 — MA/SA — SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA — SIMA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.01, Atividade 2.224 — Estudos e Pesquisas de Economia Agrícola:		
Elemento 3120	918.000	
Elemento 3132	<u>3.817.024</u>	4.735.024

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		
		<u>4.735.024</u>
Saldo vinculado		-

0409 — MA/SA/SUDESUL — DEPA — PLANEJAMENTO AGRÍCOLA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.01, Atividade 2.224 — Estudos e Pesquisas de Economia Agrícola:

Elemento 3111	96.050	
Elemento 3120	3.311.639	
Elemento 3132	72.859.342	
Elemento 4120	<u>1.854.040</u>	77.921.071

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		80.288.575
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.09		<u>176.184.645</u>
		<u>256.473.220</u>
Saldo vinculado a empenhar		178.552.149

0410 — CONTROLE DE QUALIDADE DE INOCULANTES

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.823, de 08.02.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.229 — Pesquisas Agronômicas, Elemento 3120 ...		<u>44.800</u>
Saldo vinculado a receber		44.800

0411 — FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES — MA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.823, de 08.02.85, 31.878, de 26.03.85, 32.038, de 25.10.85, e 32.057, de 14.11.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.229 — Pesquisas Agronômicas:		
Elemento 3111	1.076.400	
Elemento 3120	500.000	
Elemento 3132	<u>600.000</u>	2.176.400

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		4.387.752
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.11		<u>13.155.500</u>
		<u>17.543.252</u>
Saldo vinculado a empenhar		15.366.852

0414 EFEITO DE INCORPORAÇÃO AOS SOLOS DE RESTÍDUOS INDUSTRIAIS NA CULTURA DO SORGO SACARINO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.823, de 08.02.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.229 — Pesquisas Agronômicas:		
Elemento 3111	1.078.000	
Elemento 3120	659.310	
Elemento 3132	<u>505.000</u>	2.342.310

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		<u>2.745.282</u>
Saldo vinculado a empenhar		402.972

0415 — CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA/EMBRAPA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.843, de 08.02.85, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura

U.O. 15.02, Projeto 1.283 — Reaparelhamento Operacional, Elemento 4120	70.469.580	
U.O. 15.02, Atividade 2.230 — Apoio Administrativo à Pesquisa:		
Elemento 3111	152.925.788	
Elemento 3120	164.306.145	
Elemento 3131	35.416.127	
Elemento 3132	<u>75.998.545</u>	499.116.185

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 — Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Não Relativos a Pessoal, Elemento 3192	4.572.009	<u>4.572.009</u>
		503.688.194

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		69.179.696
Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.15		<u>558.382.198</u>
		<u>627.561.894</u>

Saldo vinculado a empenhar	123.873.700
0416 - PROVAS ZOOTÉCNICAS EM BOVINOS DE CORTE	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.038, de 25.10.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.255 - Pesquisas Zootécnicas, Elemento 3120 ...	2.799.360
Menos:	
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.16	<u>2.800.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	640
0417 - FINEP - TESTE PROGEN EM BOVINOS DE RAÇA HOLANDESA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.843, de 08.02.85, da Secretaria da Agricultura:	
U.O. 15.02, Projeto 1.283 - Reaparelhamento Operacional, Elemento 4120	4.377.000
U.O. 15.02, Atividade 2.255 - Pesquisas Zootécnicas:	
Elemento 311	921.375
Elemento 3120	1.108.000
Elemento 3131	<u>225.000</u>
	6.631.375
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	6.351.803
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.17	<u>2.761.985</u>
	9.113.788
Saldo vinculado a empenhar	2.482.413
0418 - FIPEC - MELHORAMENTO SUÍNOS DUROC	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.843, de 08.02.85, 31.878, de 26.03.85, e 32.040, de 28.10.85, da Secretaria da Agricultura:	
U.O. 15.02, Projeto 1.283 - Reaparelhamento Operacional, Elemento 4120	7.400.000
U.O. 15.02, Projeto 1.284 - Ampliação e Melhoria das Instalações para Pesquisa, Elemento 4110	5.000.000

U.O. 15.02, Atividade 2.255 - Pes
quisas Zootécnicas:

Elemento 3111	1.269.900	
Elemento 3120	34.777.000	
Elemento 3132	<u>553.151</u>	49.000.051

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		23.173.685
--	--	------------

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.18		<u>58.636.741</u>
		81.810.426

Saldo vinculado a empenhar		32.810.375
----------------------------------	--	------------

0419 - FINEP - MELHORAMENTO GADO CHAROLÊS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		16.000
--	--	--------

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.19		<u>500.000</u>
---	--	----------------

Saldo vinculado a empenhar		516.000
----------------------------------	--	---------

0421 - FINEP - REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO DE VIROSE DOS ANIMAIS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.843, de 08.02.85, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura

U.O. 15.02, Atividade 2.257 - Pesquisas Veterinárias:

Elemento 3111	984.750	
Elemento 3120	<u>4.900.000</u>	5.884.750

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Não Relativas a Pessoal:

Elemento 3192	426.503	
Elemento 4192	<u>1.978.000</u>	<u>2.404.503</u>
		8.289.253

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		12.547.158
--	--	------------

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.21	<u>40.660</u>
	<u>12.587.828</u>
Saldo vinculado a empenhar	4.298.575
0422 REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PATOLOGIA AVIÁRIA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.843, de 08.02.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.257 - Pesquisas Veterinárias, Elemento 3132 ..	2.000.000
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	557.612
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.22	<u>11.500.000</u>
	<u>12.057.612</u>
Saldo vinculado a empenhar	10.057.612
0423 - FINEP - DIAGNÓSTICOS - PATOLOGIA SUÍNA	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	1.062.645
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.23	<u>17.275</u>
	<u>1.079.920</u>
Saldo vinculado a empenhar	1.079.920
0424 - REPAROS E ADAPTAÇÃO DO IPYDF	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.843, de 08.02.85, e 31.997, de 17.09.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.257 - Pesquisas Veterinárias:	
Elemento 3120	4.964.096
Elemento 3132	<u>47.898</u>
	5.011.994
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>44.988.006</u>
	50.000.000
Menos:	
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.24	<u>150.000.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	100.000.000

0425 - ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES - FINSOCIAL/INCRA/SA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.823, de 08.02.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.03, Atividade 2.233 - Assistência a Produtores de Baixa Renda:		
Elemento 3120	68.249.000	
Elemento 3132	85.000.000	
Elemento 4110	<u>82.199.997</u>	235.448.997

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		134.449.000
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.25		<u>165.730.007</u>
		<u>300.179.007</u>
Saldo vinculado a empenhar		64.730.010

0426 - MA/SA - DEFESA E VIGILÂNCIA ZOOSSANITÁRIA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.954, de 07.08.85, 31.959, de 12.08.85, e 31.997, de 17.09.85, a seguir discriminadas:		
<u>Secretaria da Agricultura</u>		
U.O. 15.05, Atividade 2.235 - Combate a Doenças Infecto-contagiosas e Parasitárias:		
Elemento 3120	49.180.262	
Elemento 3132	12.499.362	
Elemento 4120	<u>11.605.000</u>	73.284.624

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Não Relativas a Pessoal, Elemento 3192	18.806.232	<u>18.806.232</u>
		92.090.856

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		128.003.739
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.26		<u>254.233.967</u>
		382.237.706

Saldo vinculado a empenhar		290.146.850
0427 — SECRETARIA DA AGRICULTURA FINEP — CRIA		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		<u>3.685.545</u>
Saldo vinculado a empenhar		3.685.545
0428 — MA/SA — FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.876, de 26.03.85, da Secretaria da Agricultura, U.C. 15.07, Atividade .. 2.246 — Controle, Inspeção e Fiscalização de Vinhos e Derivados:		
Elemento 3111	7.000.000	
Elemento 3120	13.224.736	
Elemento 3132	<u>8.018.436</u>	28.243.172
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		6.848.580
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.28		<u>229.617.396</u>
		<u>236.465.976</u>
Saldo vinculado a empenhar		208.222.804
0429 — MA/SA — FISCALIZAÇÃO JVA PORTA CANTINA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.876, de 26.03.85, da Secretaria da Agricultura, U.C. 15.07, Atividade .. 2.246 — Controle, Inspeção e Fiscalização de Vinhos e Derivados:		
Elemento 3111	3.000.000	
Elemento 3120	12.000.000	
Elemento 3132	<u>85.000.000</u>	100.000.000
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		5.853.435
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.29		<u>70.077.500</u>
		<u>75.930.935</u>
Saldo vinculado a receber		24.069.065

0430 MA/SA -- CONSERVAÇÃO DO SOLO DO RGS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.914, de 22.05.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.08, Atividade .. 2.259 — Melhoramento e Conservação do Solo:		
Elemento 3111	22.134.750	
Elemento 3120	30.905.328	
Elemento 3131	250.000	
Elemento 3132	24.797.195	
Elemento 4120	<u>50.363.000</u>	127.550.273

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	928.572
--	---------

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.30	<u>133.629.259</u>
---	--------------------

134.557.831

Saldo vinculado a empenhar	7.007.558
----------------------------------	-----------

0431 — MA/SA — BATATA SEMENTE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.083, de 11.12.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.09, Atividade .. 2.265 — Apoio à Produção de Sementes e Mudanças:		
Elemento 3111	11.698.500	
Elemento 3120	49.814.195	
Elemento 3132	32.340.878	
Elemento 4120	<u>7.230.938</u>	101.084.511

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	2.683.328
--	-----------

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.31	<u>141.653.082</u>
---	--------------------

144.336.410

Saldo vinculado a empenhar	43.251.899
----------------------------------	------------

0433 — AUXÍLIO FINSOCIAL PARA OBRAS — EDUCAÇÃO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Educação e Cultura, U.O. 19.02, Projeto 1.502 — Implantação de Escolas de Primeiro Grau, Elemento 4110		
		47.375.000

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984 99.073.646

Saldo vinculado a empenhar 51.698.646

0434 - CONVÊNIO CEF PARA CENTROS SOCIAIS URBANOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.878, de 26.03.85, da Secretaria do Trabalho e Ação Social:

U.O. 21.10, Projeto 1.625 - Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Despesas de Capital, Elemento 4311 19.000.000

U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 182.127.326

U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 40.200.000 241.327.326

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984 45.924.562

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2421.08.02 201.127.326

247.051.888

Saldo vinculado a empenhar 5.724.562

0436 - CONVÊNIO SUDESUL PARA CENTROS SOCIAIS URBANOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria do Trabalho e Ação Social, U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 30.000.000

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.34 200.000.000

Saldo vinculado a empenhar 170.000.000

0438 - CONVÊNIO MEC/CENESP PARA FAERS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.843, de 08.02.85, da Secretaria da Educação e Cultura:		
U.O. 19.10, Projeto 1.510 - Contribuição à FAERS para Despesas de Capital, Elemento 4311	12.000.000	
U.O. 19.10, Atividade 2.436 - Contribuição à FAERS para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	<u>32.100.000</u>	44.100.000

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 2421.08.04		<u>44.100.000</u>
Saldo vinculado		-

0439 - CONVÊNIO DNHR/FUNDESP

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.997, de ... 17.09.85, e 32.038, de 25.10.85, da Secretaria da Segurança Pública, U.O. 23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança, Elemento 4313		496.374.256
--	--	-------------

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.35		<u>496.374.256</u>
Saldo vinculado		-

0442 - CONVÊNIO MIC/SISNIC/SIC - RS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.899, de ... 18.04.85, da Secretaria da Indústria e Comércio, U.O. 16.01, Atividade 2.312 - Atuação do Conselho Estadual da Indústria da Construção, Elemento 3132		8.490.000
---	--	-----------

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.37		<u>8.490.000</u>
Saldo vinculado		-

0443 CONVÊNIO MIC/DNRC/SIC - RS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 21.899, de 18.04.85, da Secretaria da Indústria e Comércio, U.O. 16.01, Atividade 2.311 - Manutenção da Central de Informações e Análises Econômicas:		
--	--	--

Elemento 3132	1.749.006	
Elemento 4120	<u>43.112.233</u>	44.861.239
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.38		<u>50.000.000</u>
Saldo vinculado a empenhar		5.138.761
0444 - CONVÊNIO MIC/SCO/STC RS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.899, de 18.04.85, da Secretaria da Indústria e Comércio, U.C. 16.01, Atividade 2.305 - Orientação e Promoção do Setor Comercial Externo, Elemento 4120		2.467.902
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.39		<u>2.467.902</u>
Saldo vinculado		-
0446 - CONVÊNIO MS PARA APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA FUNDASUL		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.907, de 26.04.85, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Senador Iarso Dutra para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211		<u>20.000.000</u>
Saldo vinculado a receber		20.000.000
0448 - CONVÊNIO FINEP PARA REVISTA SUL-RIOGRANDENSE		
a) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		2.600.000
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.43		<u>2.600.000</u>
Saldo vinculado		-
0449 - FINEP/SA - VACINA DILEOSA ANTIAFTOSA		
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.44		<u>88.195.000</u>
Saldo vinculado a empenhar		88.195.000
0450 - FINEP/SA - IMPLANTAÇÃO TÉCNICA - DIAGNÓSTICO PATOLOGIA SUÍNA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.914, de 22.05.85, da Secretaria da Agricultura:		

U.O. 15.02, Projeto 1.283 - Reapar telhamento Operacional, Elemento 4120	26.183.328	
U.O. 15.02, Atividade 2.257 - Pes quisas Veterinárias:		
Elemento 3111	1.794.000	
Elemento 3120	<u>14.596.890</u>	42.574.218
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.45		<u>44.172.000</u>
Saldo vinculado a empenhar		1.597.782
0451 - FIPEC/SA - BASES PARA MINERALIZAÇÃO BOVINOS E OVINOS A CAMPO		
a) Despesa empenhada à conta de dota ções orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.914, de 22.05.85, da Secretaria da Agri cultura, U.O. 15.02, Atividade .. 2.255 - Pesquisas Zootécnicas:		
Elemento 3111	3.738.150	
Elemento 3120	<u>6.900.806</u>	10.638.956
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.46		<u>22.947.000</u>
Saldo vinculado a empenhar		12.308.044
0452 - MA/SA/EMATER - RECUPERAÇÃO DE LAVOURAS DE FUMO		
a) Despesa empenhada à conta de dota ções orçamentárias, su plementadas pelo Decreto estadual nº 31.911, de		
08.05.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.01, Ati vidade 2.223 - Contribuição ao Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP, Elemento 3214		100.000.000
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.47		<u>100.000.000</u>
Saldo vinculado		-
0453 - MA/SA - CANECC - RS - CAMPANHA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO		
a) Despesa empenhada à conta de dota ções orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.914, de 22.05.85, da Secretaria da Agri cultura, U.O. 15.07, Atividade .. 2.247 - Combate a Pragas e Molês tias Vegetais:		
Elemento 3111	5.054.000	
Elemento 3120	7.301.703	
Elemento 3132	<u>19.631.608</u>	31.987.311
Menos:		

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.48		<u>119.514.911</u>
Saldo vinculado a empenhar		87.527.600
0454 — FAERS/FLBA SERVIÇO CLÍNICO E ATENDIMENTO PEDAGÓGICO		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.040, de		
28.10.85, da Secretaria da Educação e Cultura, U.O. ...		
19.10, Atividade 2.436 — Contribuição à FAERS para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211		99.000.000
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.49		<u>99.000.000</u>
Saldo vinculado		-
0455 — FINEP/CPAGRO — SECRETARIA DA AGRICULTURA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs		
31.843, de 08.02.85, e 31.911, de		
08.05.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade ..		
2.229 — Pesquisas Agronômicas:		
Elemento 3120	961.617	
Elemento 3131	670.000	
Elemento 3132	<u>17.887.969</u>	19.519.586
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		5.214.010
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.50		<u>14.927.000</u>
		<u>20.141.010</u>
Saldo vinculado a empenhar		621.424
0457 — MPAS/FUNABEM/FEBEM — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria do Trabalho e Ação Social, U.O. 21.10, Projeto 1.623 — Contribuição à FEBEM para Despesas de Capital, Elemento 4311		714.892.170
Menos:		
b) Produto recebido em 1985: Rubrica 2421.08.06		<u>714.892.170</u>
Saldo vinculado		-

0458 - SEPLAN/IPLAN/FEBEM - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.986, de 03.09.85, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, U.O. 21.10, Projeto 1.623 - Contribuição à FEBEM para Despesas de Capital, Elemento 4311 30.000.000

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 2421.08.07 30.000.000

Saldo vinculado -

0459 - MJ/DEPEN/FEBEM - REFORMA DO ICM

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria do Trabalho e Ação Social, U.O. 21.10, Projeto 1.623 - Contribuição à FEBEM para Despesas de Capital, Elemento 4311 100.000.000

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.52 100.000.000

Saldo vinculado -

0460 - MA/SA - COMBATE E ERRADICAÇÃO FEBRE AFTOSA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.05, Atividade 2.235 - Combate a Doenças Infecto-contagiosas e Parasitárias:
 Elemento 3120 75.573.762
 Elemento 3132 26.841.510 102.415.272

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.53 240.000.000

Saldo vinculado a empenhar 137.584.728

0461 - IPV DESIDÉRIO FINAMOR/FAPERGS C/FOOT-ROT DOS OVINOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.997, de 17.09.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.257 - Pesquisas Veterinárias, Elemento 4120 .. 2.976.000

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.54 6.050.000

Saldo vinculado a empenhar 3.074.000

0462 — IPV DESIDÉRIO FINAMOR/FAPERGS — ANÁLISE DE INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.997, de 17.09.85, da Secretaria da Agricultura, U.O. 15.02, Atividade 2.257 — Pesquisas Veterinárias, Elemento 4120 ..	892.800
--	---------

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.55	<u>6.600.000</u>
---	------------------

Saldo vinculado a empenhar	5.707.200
----------------------------------	-----------

0466 — MTB/SES/STAS — GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria do Trabalho e Ação Social:

U.O. 21.01, Atividade 2.512 — Desenvolvimento Social nas Localidades de Minifúndio, Elemento .. 3132

1.804.766.000

U.O. 21.10, Projeto 1.625 — Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Despesas de Capital, Elemento 4311

616.845.000

U.O. 21.10, Atividade 2.522 — Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211

<u>222.389.000</u>

2.644.000.000

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.59	<u>2.649.900.000</u>
---	----------------------

Saldo vinculado a empenhar	6.900.000
----------------------------------	-----------

0468 — MIC/DNRC/SJ — RS REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMÉRCIO

a) Produto recebido em 1985: Rubrica 2421.08.08	<u>300.000.000</u>
---	--------------------

Saldo vinculado a empenhar	300.000.000
----------------------------------	-------------

0469 — INAMPS/SSMA — TUBERCULOSE

a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.61	<u>879.530.000</u>
---	--------------------

Saldo vinculado a empenhar	879.530.000
----------------------------------	-------------

0470 — MS/MPAS — CO-GESTÃO

a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.62	<u>2.157.390.020</u>
---	----------------------

Saldo vinculado a empenhar	2.157.390.020
----------------------------------	---------------

0471 — SSMA/FIOCRUZ — CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.63	<u>865.795</u>
Saldo vinculado a empenhar	865.795
0472 — SSMA/FIOCRUZ — INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.64	<u>3.319.625</u>
Saldo vinculado a empenhar	3.319.625
0473 — CEME/SSMA — LAFERGS	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.65	<u>734.860.258</u>
Saldo vinculado a empenhar	734.860.258
0474 — MA/SSMA — SERVIÇO DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.66	<u>306.873.470</u>
Saldo vinculado a empenhar	306.873.470
0475 — OPS/SSMA — INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.67	<u>30.000.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	30.000.000
0476 — FAPERGS/SSMA — DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.68	<u>6.600.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	6.600.000
0477 — SSMA/SCP — FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA	
a) Produto recebido em 1985: Rubrica 1721.08.69	<u>1.056.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	1.056.000
— SUDEPE/SA — AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PISCICULTURA DA LAGOA DOS QUADROS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>2.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	2.000
— AUXÍLIO FAS-PRODAMI	
a) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>19.000.000</u>
Saldo vinculado a receber	19.000.000

— CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO ATRAVÉS DA SEPLAN/SAREM/CNPQ

a) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>99.365.600</u>
Saldo vinculado a receber	99.365.600

— CONVÊNIOS DA UNIÃO VINCULADOS AO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA — FUNDESP

a) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>9.548.234</u>
Saldo vinculado a receber	9.548.234

AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>300.000</u>
Saldo vinculado a empenhar	300.000

— APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

a) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>4.994.408</u>
Saldo vinculado a receber	4.994.408

— RESTITUIÇÃO PELA UNIÃO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS FERROVIÁRIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas em Encargos Gerais do Estado, ... U.O. 26.01, Atividade 2.557 — Pagamento de Encargos com Inativos Ferroviários — União:		
Elemento 3251	179.325.646.000	
Elemento 3253	330.203.792	
Elemento 3292	<u>611.949.687</u>	180.267.799.479
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984		<u>6.405.718.455</u>
		186.673.517.934
Menos:		
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 1922.00.03		<u>122.034.000.000</u>
Saldo vinculado a receber		64.639.517.934

4.3 - RECURSOS VINCULADOS MUNICIPAIS

A receita oriunda de Municípios e vinculada atingiu a Cr\$
425.909.809, com um saldo acumulado de Cr\$ 562.689.457, assim demonstrado:

0501 - TELEFONIA RURAL SOCIAL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.055, de 14.11.85, da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.422 - Contribuição à Companhia Rio-grandense de Telecomunicações para Investimentos, Elemento 4250	800.000.000
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	<u>188.599.266</u>
	988.599.266
Menos:	
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2423.01.01	<u>425.909.809</u>
Saldo vinculado a receber	562.689.457

4.4 - RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O montante da receita proveniente de operações de crédito atingiu a Cr\$ 1.019.531.669.402, representando 10,96% do total da receita. O resultado negativo acumulado foi de Cr\$ 2.422.220.916.935, assim discriminado:

Passivo Potencial ..	2.276.611.902
Ativo Potencial	<u>2.424.497.528.837</u>
Saldo Potencial	2.422.220.916.935

Este resultado possui a seguinte origem:

0311 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 6.989, DE 02.07.76 - ATENDER COM PROMISSOS COM A CRIAÇÃO DO FAE

- a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs
31.930, de 28.06.85, e 31.959, de
12.08.85, da Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas;

U.C. 22.01, Projeto 1.675 — Con- tribuição ao Fundo Estadual para Água e Esgoto — FAE/CORSAN, Ele- mento 4313	17.299.042.493	
U.O. 22.10, Projeto 1.702 — Con- tribuição à CORSAN para Investi- mentos, Elemento 4260	<u>12.752.774.172</u>	30.051.816.665
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Ba- lanço Geral de 1984		<u>9.002.666.270</u>
		39.054.482.935
Menos:		
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2118.00.01		<u>39.985.222.850</u>
Saldo vinculado a empenhar		930.739.915
0312 — OPERAÇÃO DE CREDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.343, DE 31.11.79 — EXECUÇÃO DO PLANHAP E PROMORAR		
a) Despesa empenhada à conta de dota- ções orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.907, de 26.04.85, 31.996, de 17.09.85, e 32.040, de 28.10.85, a seguir discriminadas:		
<u>Governo do Estado</u>		
U.O. 08.01, Atividade 2.097 — Pro- gramação a Cargo do Conselho De- liberativo da Região Metropolita- na, Elemento 4130	740.659.821	
<u>Secretaria do Trabalho e Ação So- cial</u>		
U.O. 21.01, Projeto 1.628 — Apoio ao Plano Habitacional Urbano, Ele- mento 4110	14.504.744.803	
<u>Secretaria do Interior, Desenvol- vimento Regional e Obras Públicas</u>		
U.O. 22.10, Atividade 2.555 — Con- tribuição à METROPLAN para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	<u>76.874.377</u>	15.322.279.001
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Ba- lanço Geral de 1984		<u>28.172.608</u>
		15.350.451.609
Menos:		

c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2118.00.02	15.363.280.351
Saldo vinculado a empenhar	12.828.742
0316 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 — PÓLO PETROQUÍMICO	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas no Governo do Estado, U.O. 08.02, Projeto 1.108 -- Implantação do Pólo Petroquímico, Elemento 4110	14.414.108.130
b) Parcela a receber vinculada, considerada como componente do ativo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	188.349.639
	<u>14.602.457.769</u>
Menos:	
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2118.00.06	15.934.765.054
Saldo vinculado a empenhar	1.332.307.285
0317 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 — APOIO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO — PROMORAR	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 31.907, de 26.04.85, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, U.O. 21.01, Projeto 1.628 — Apoio ao Plano Habitacional Urbano, Elemento 4110	1.233.714.612
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	1.233.714.612
Saldo vinculado	-
0318 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 8.027, DE 20.08.85 — SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.045, de 31.10.85, de Encargos Gerais do Estado:	
U.O. 26.01, Atividade 2.648 -- Pagamento da Dívida Fundada Interna:	
Elemento 3261	73.290.841.360
Elemento 3262	30.405.872.719
Elemento 3263	91.966.783.237
Elemento 3264	3.330.292
Elemento 4351	70.557.506.331
Elemento 4352	234.652.300.549

U.O. 26.01, Atividade 2.649 Pa- gamento da Dívida Fundada Exter- na:		
Elemento 3271	48.775.848.135	
Elemento 3272	54.583.792	
Elemento 4361	14.908.932.885	
U.O. 26.01, Atividade 2.650 -- Pa- gamento da Dívida Flutuante:		
Elemento 3261	459.814.926.247	
Elemento 3262	40.062.395.227	
Elemento 3263	394.000.000	
Elemento 3264	16.895.700.000	
Elemento 3265	594.000.000.000	
Elemento 3267	1.085.537.026.768	
U.O. 26.01, Atividade 2.665 -- Pa- gamento de Despesas de Exercícios Anteriores Não Relativas a Pes- soal:		
Elemento 3292	490.019.168.538	
Elemento 4392	<u>73.289.368.050</u>	3.326.628.584.130

Menos:

b) Produto recebido em 1985: Rubrica 2118.00.08	<u>902.131.055.293</u>
Saldo vinculado a receber	2.424.497.528.837

0322 -- OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.507, DE 05.06.81 PARA O SIS-
TEMA RODOVITÁRIO EM ZONAS CARENTES DAER

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, su- plementadas pelos Decretos estaduais nºs 31.917, de ... 30.05.85, e 32.048, de 07.11.85, da Secretaria dos Trans- portes, U.O. 18.10, Projeto 1.456 -- Contribuição ao DAER para Despesas de Capital, Elemento 4311	212.702.055.384
---	-----------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como compo- nentes do passivo financeiro potencial na Exposição so- bre o Balanço Geral de 1984	167.809.867.331
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2128.00.01	<u>44.892.188.053</u>
	<u>212.702.055.384</u>

Saldo vinculado

0323 -- OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.498, DE 25.05.81 -- PROTEÇÃO
CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria do Interior, Desenvolvi- mento Regional e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.679 -- Proteção Contra as Cheias do Rio dos Sinos, Elemento 4321	1.307.635.600
--	---------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerados como componentes do passivo financeiro potencial na Exposição sobre o Balanço Geral de 1984	83.213.760
c) Produto recebido em 1985: Rubrica 2123.00.02	<u>1.225.157.800</u>
	<u>1.308.371.560</u>
Saldo vinculado a empenhar	735.950

SITUAÇÃO LÍQUIDA
FINANCEIRA AJUSTADA

5 – SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

A conjugação da situação líquida financeira real com a situação líquida potencial dá origem à Situação Líquida Financeira Ajustada.

Inicialmente passa-se a demonstrar a situação líquida financeira real.

5.1 – SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL

Esta posição patrimonial financeira consiste na diferença entre o ativo e o passivo real financeiro e está assim constituída:

Ativo Financeiro

Disponível	4.576.322.747	
Vinculado em C/C Bancária	100.933.497.139	
Realizável	<u>30.104.354.051</u>	135.614.173.937

Menos:

Passivo Financeiro

Restos a Pagar Processados	1.272.962.671.727	
Restos a Pagar Não Processados	96.352.472.750	
Serviço da Dívida a Pagar	2.409.859.208.787	
Depósitos	191.351.509.953	
Débitos de Tesouraria	1.238.549.421.067	
Diversos	<u>835.489.386.357</u>	<u>6.014.564.670.641</u>
<u>Situação Líquida Negativa</u>		5.908.950.496.704

Esta situação líquida origina-se da conjugação do saldo do exercício anterior com o resultado do exercício, estando assim demonstrada:

Saldo do Exercício Anterior		(785.366.555.163)
Resultado Financeiro do Exercício de 1985		<u>(5.122.583.941.541)</u>
Situação Líquida Atual		(5.908.950.496.704)

O resultado financeiro do exercício, acima mencionado, teve a seguinte origem:

a) Vinculados Estaduais

Receita	1.380.765.580.385	
(-) Despesa	<u>1.236.179.211.480</u>	144.586.368.905

b) Vinculados Federais

Receita	428.834.189.232	
(-) Despesa	<u>466.431.879.030</u>	(37.597.689.798)

c) Vinculados Municipais

Receita	425.909.809	
(-) Despesa	<u>800.000.000</u>	(374.090.191)

d) Vinculados a Operações de Crédito

Receita	1.019.531.669.402	
(-) Despesa	<u>3.601.660.193.522</u>	<u>(2.582.128.524.120)</u>

Resultado dos Recursos Vinculados (2.475.513.935.204)

e) Não Vinculados

Receita	6.467.558.925.119	
(-) Despesa	<u>9.114.628.931.456</u>	<u>(2.647.070.006.337)</u>

Resultado Financeiro Real do Exercício (5.122.583.941.541)

Peio demonstrativo acima fica perfeitamente evidenciado que este déficit teve a seguinte origem:

Recursos Próprios	2.647.070.006.337	51,68%
Recursos Vinculados	2.475.513.935.204	48,32%

O déficit dos recursos vinculados teve sua principal origem nas operações de crédito.

5.2 - SITUAÇÃO FINANCEIRA POTENCIAL

Tomando-se o Passivo Potencial, que representa a parcela da receita arrecadada e legalmente comprometida, isto é, com destino específico e que não foi empenhada no período analisado, menos o Ativo Potencial, que corresponde às despesas empenhadas cujos recursos ainda não foram recebidos, tem-se a Situação Líquida Financeira Potencial.

Esta situação líquida está assim evidenciada:

Ativo Financeiro Potencial

Vinculado a Receber	2.491.821.819.871
---------------------------	-------------------

Menos:

Passivo Financeiro Potencial

Vinculado a Empenhar	<u>255.231.777.959</u>
----------------------------	------------------------

Situação Líquida Negativa	2.236.590.041.912
---------------------------------	-------------------

Segundo a origem das vinculações, tem-se a seguinte discriminação:

Ativo Potencial

a) Recursos Estaduais Vinculados:

0156 - Carteira de Crédito Agrícola do BANRISUL	2.851.760	
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	<u>395.423.649</u>	398.275.409

b) Recursos Federais Vinculados:

0213 - Cota-parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	1.212.863.392	
0403 - IBDF - Erva-mate	131.155	
0404 - Profilaxia e Peste Suína	44.535.350	
0406 - Legalização e Titulação de Terras - INCRA	64.254.020	
0407 - Cooperação Técnica SAREM/SCP	225.002.210	

0410	— Controle de Qualidade de Inoculantes	41.800	
0429	MA/SA — Fiscalização Lva Porta Cantina	24.069.065	
0446	Convênio MS para Aplicação em Assistência Social pela FUNDASUL ...	20.000.000	
	— Auxílio FAS/PRODAMI ...	19.000.000	
	— Contribuição da União Através da SEPLAN/SAREM/CNPq	99.365.600	
	— Convênios da União Vinculados ao Fundo Especial de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança Pública - FUNDESP	9.548.234	
	— Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação Tributária e Administração Financeira do Estado	4.994.408	
	— Restituição pela União dos Proventos dos Inativos Ferroviários ...	<u>64.639.517.934</u>	66.363.326.168
c) Recursos Municipais Vinculados:			
0501	Telefonia Rural Social		562.689.457
d) Recursos de Operações de Crédito:			
0318	— Operação de Crédito Vinculada à Lei estadual nº 8.027, de 20.08.85 — Serviço da Dívida Pública		<u>2.424.497.528.837</u>
			2.491.821.819.871

Passivo Potencial

a) Recursos Estaduais Vinculados:

0111	— Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ..	16.013.817.333
0112	— Imposto sobre a Circulação de Mercadorias ...	171.107.816.654
0113	— Taxa de Cooperação Ovinos	4.036.925
0114	— Taxa Judiciária FRPJ	3.844.065.027

0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	306.796.754	
0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário	50.706.173	
0142 - Fundo Estadual de Saúde	108.602.954	
0143 - Fundo Penitenciário ...	157.797.943	
0155 - Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública	8.872.215.591	
0191 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Assistência Judiciária	655.705.438	
0193 - Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	<u>864.164.300</u>	201.985.719.092

b) Recursos Federais Vinculados:

0212 - Cota-parte do Imposto sobre os Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de Pessoas e Cargas	789.039.350	
0214 - Cota-parte do Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	2.221.695.458	
0216 - Cota-parte do Imposto Único sobre Minerais	8.275.028	
0217 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios	340.027.510	
0291 - Cota-parte da Taxa Rodoviária Única	8.760.543.980	
0292 - Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	32.757.004.125	
0405 - MA/EMBRATER/SA PROVÁR ZEA	500.725	
0409 - MA/SA/SUDESUL - DEPA - - Planejamento Agrícola	178.552.149	
0411 - Fiscalização do Comércio de Sementes - MA	15.366.852	

0414 -- Efeito de Incorporação aos Solos de Resíduos Industriais na Cultura do Sorgo Sacarino	402.972
0415 -- Contrato de Cooperação Técnica e Financeira/ /EMBRAPA	123.873.700
0416 -- Provas Zootômicas em Bovinos de Corte	640
0417 -- FINEP -- Teste Progen em Bovinos de Raça Holandesa	2.482.413
0418 -- FIPEC -- Melhoramento Suínos Duroc	32.810.375
0419 -- FINEP -- Melhoramento Gado Charolês	516.000
0421 -- FINEP -- Reagentes para Diagnóstico de Vírose dos Animais	4.298.575
0422 -- Realização de Diagnóstico Patologia Aviária ..	10.057.612
0423 -- FINEP -- Diagnósticos Patologia Suína	1.079.920
0424 -- Reparos e Adaptação do IPVDF	100.000.000
0425 -- Assentamento de Agricultores -- FINSOCIAL -- INCRA/SA	64.730.010
0426 -- MA/SA -- Defesa e Vigilância Zootômica ..	290.146.850
0427 -- Secretaria da Agricultura -- FINEP -- CRIA	3.685.545
0428 -- MA/SA -- Fiscalização de Bebidas	208.222.804
0430 -- MA/SA -- Conservação do Solo do RGS	7.007.558
0431 -- MA/SA -- Batata-semente	43.251.899
0433 -- Auxílio FINSOCIAL para Obras -- Educação	51.698.646
0434 -- Convênio CEF p/Centros Sociais Urbanos	5.724.562

0436 — Convênio SUDESUL p/Cen- tros Sociais Urbanos ..	170.000.000
0443 — Convênio MIC/DNRC/SIC — — RS	5.138.761
0449 — FINEP/SA — Vacina Oleo- sa Antiaftosa	88.195.000
0450 — FINEP/SA — Implantação Técnica Diagnóstico Pa- tologia Suína	1.597.782
0451 — FIPEC/SA — Bases p/Mine- ralização Bovinos e Oví- nos a Campo	12.308.044
0453 — MA/SA — CANECC — RS — — Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico	87.527.600
0455 — FINEP/IPAGRO — Secreta- ria da Agricultura ...	621.424
0460 — MA/SA — Combate e Erra- dicação Febre Aftosa ..	137.584.728
0461 — IPV Desidério Finamor/ /FAPERGS c/foot-rot dos Ovinos	3.074.000
0462 — IPV Desidério Finamor/ /FAPERGS — Análise de Inseticidas Organo-fos- forados	5.707.200
0466 — MTB/SES/STAS — Geração de Emprego e Renda ...	5.900.000
0468 — MIC/DNRC/SJ — RS — Rea- parelhamento dos Servi- ços de Comércio	300.000.000
0469 — INAMPS/SSMA — Tuberculô- se	879.530.000
0470 — MS/MPAS -- Co-gestão ...	2.157.390.020
0471 — SSMA/FIOCRUZ -- Centro de Informações Toxicolôgi- cas	865.795
0472 — SSMA/FIOCRUZ — Institu- to de Pesquisas Biolô- gicas	3.319.625
0473 — CENE/SSMA — LAFERGS ...	734.860.258

0474 - MA/SSMA - Serviço de Inspeção Veterinária	306.873.470	
0475 - OPS/SSMA - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição	30.000.000	
0476 - FAPERGS/SSMA - Departamento do Meio Ambiente	6.600.000	
0477 - SSMA/SCP - Fundação de Economia e Estatística	1.056.900	
- SUDEPE/SA - Ampliação da Estação Experimental de Piscicultura da Lagoa dos Quadros	2.000	
- Auxílio para Construção de Módulos Esportivos	<u>300.000</u>	50.969.445.965

c) Recursos de Operações de Crédito:

Operações de Crédito Vinculadas às Leis estaduais nºs:

0311 - 6.989, de 02.07.76 - Atender Compromissos c/ a Criação de FAE	930.739.975	
0312 -- 7.343, de 31.12.79 - Execução do PLANHAP e PROMORAR	12.828.742	
0316 -- 7.343, de 31.12.79 - Pólo Petroquímico	1.332.307.285	
0323 - 7.498, de 25.05.87 - Proteção Contra as Cheias do Rio dos Sinos ..	<u>735.960</u>	<u>2.276.611.902</u>
		255.231.777.959

A situação líquida potencial de 1984, que era de Cr\$ (238.923.893.292), passivo potencial a maior, em 31 de dezembro de 1985 passou a um ativo potencial de Cr\$ 2.236.590.041.912.

Esta alteração teve a seguinte origem:

Vinculados Estaduais	144.586.368.905
Vinculados Federais	(37.597.689.798)
Vinculados Municipais	(374.090.191)
Vinculados a Operações de Crédito	<u>(2.582.128.524.120)</u>
Total	(2.475.513.935.204)

Esta alteração da situação do potencial poderá ser demonstrada no quadro abaixo:

	Saldos de 1984	Movimentação	Saldos de 1985
<u>Ativo Potencial</u>			
Recursos Estaduais ..		398.275.409	398.275.409
Recursos Federais ..	6.612.091.913	59.751.234.255	66.363.326.168
Recursos Municipais	188.599.266	374.090.191	562.689.457
Operações de Crédito	<u>9.219.188.518</u>	<u>2.415.278.340.319</u>	<u>2.424.497.528.837</u>
SOMA	16.019.879.697	2.475.801.940.174	2.491.821.619.871
<u>Passivo Potencial</u>			
Recursos Estaduais ..	57.001.074.778	144.984.644.314	201.985.719.092
Recursos Federais ..	28.815.902.508	22.153.544.457	50.969.446.965
Operações de Crédito	<u>169.126.795.703</u>	<u>(166.860.383.801)</u>	<u>2.276.611.902</u>
SOMA	254.943.772.989	288.004.970	255.231.777.959
<u>Situação Líquida Potencial</u>			
Recursos Estaduais ..	(57.001.074.778)	(144.586.368.905)	(201.587.443.683)
Recursos Federais ..	(22.203.810.595)	37.597.689.798	15.393.879.203
Recursos Municipais	188.599.266	374.090.191	562.689.457
Operações de Crédito	<u>(159.907.607.185)</u>	<u>2.582.128.524.120</u>	<u>2.422.220.916.935</u>
SALDO	(238.923.993.292)	2.475.513.935.204	2.236.590.041.912

O quadro acima está demonstrando que foram aplicados Cr\$ 2.475.513.935,204 a mais do que foi arrecadado. As despesas vinculadas foram maiores do que o respectivo ingresso do recurso.

Esta mudança da situação líquida potencial teve origem nos recursos de operações de crédito, em virtude do ingresso do numerário não se realizar, enquanto que a respectiva despesa foi realizada, demonstrando assim a utilização de recursos próprios para atender despesas vinculadas.

5.3 - SITUAÇÃO FINANCEIRA AJUSTADA

Conforme vimos no início deste capítulo, conjugando a situação líquida financeira real, subcapítulo 5.1, e a situação líquida financeira potencial que está apurada no subcapítulo 5.2, tem-se a Situação Líquida Financeira Ajustada:

Situação Líquida Real	(5.908.950.496.704)
Situação Líquida Potencial	<u>2.236.590.041.912</u>
Situação Líquida Ajustada	3.672.360.454.792,

que está assim representada:

Ativo Financeiro Ajustado

Disponível	4.576.322.747	
Vinculado em C/C Bancária	100.933.497.139	
Realizável	30.104.354.051	
Recursos Estaduais Vinculados ..	398.275.409	
Recursos Federais Vinculados ..	66.363.326.168	
Recursos Municipais Vinculados	562.689.457	
Operações de Crédito Vinculadas	<u>2.424.497.528.837</u>	2.627.435.993.808

Passivo Financeiro Ajustado

Restos a Pagar	1.369.315.144.477	
Serviço da Dívida a Pagar	2.409.859.208.787	
Depósitos	191.351.509.953	
Débitos de Tesouraria	1.238.549.421.067	
Diversos	835.489.386.357	
Recursos Estaduais Vinculados ..	201.985.719.092	
Recursos Federais Vinculados ..	50.969.446.965	
Operações de Crédito Vinculadas	<u>2.276.611.902</u>	<u>6.299.796.448.600</u>
<u>Situação Líquida Financeira Ajustada</u>		(3.672.360.454.792)

No corrente exercício, a situação líquida financeira ajustada sofreu um decréscimo de Cr\$ 2.647.070.006.338, assim demonstrado:

Decrécimo da Situação Líquida Real	(5.122.583.941.541)
Acrécimo da Situação Líquida Potencial	<u>2.475.513.935.204</u>
	(2.647.070.006.337)
Mais:	
Situação Líquida Financeira Ajustada do exercício anterior	<u>(1.025.290.448.455)</u>
Situação Líquida Financeira Ajustada	3.672.360.454.792

CONSIDERAÇÕES FINAIS

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

a - O orçamento da Administração Direta do Estado estimou a receita de operações de crédito em Cr\$ 3.191.000.000.000 com vistas à cobertura do déficit nele previsto. No decorrer do exercício houve a indicação de outros Cr\$... 3.969.510.475.679, somando um total de Cr\$ 7.160.510.475.679, que representaram 47% da despesa autorizada.

Do total indicado, realizou-se apenas Cr\$ 1.533.517.966.620, dos quais Cr\$ 1.019.531.669.401 apresentaram destinação específica (recursos vinculados), e tão somente Cr\$ 513.986.297.219 serviram para a cobertura do déficit inicialmente previsto.

b - O ICM apresentou um excesso de arrecadação de Cr\$ 2.155.409.596.152, dos quais Cr\$ 1.724.327.676.922 constituíram receita líquida do Estado que, ao invés de ser utilizada para a cobertura do déficit anteriormente mencionado, foi indicada como recurso para a realização de novas despesas através da abertura de créditos adicionais.

c - O ICM, principal fonte de receita própria do Estado, apresentou um crescimento nominal, em relação a 1984, de 280%, enquanto o Índice Geral de Preços médio do exercício (IGP-DI/FGV) variou de 226% no mesmo período.

d - Do ICM a qualquer título arrecadado pelo Estado, do total de Cr\$ 6.186.361.445.821, o montante de Cr\$ 1.236.832.389.597 pertence aos municípios, restando Cr\$ 4.949.529.056.224 para cobertura das despesas estaduais. O demonstrativo a seguir apresenta a relação percentual desse valor com os principais itens de despesa:

Despesa Líquida com Pessoal	4.990.329.433.645	99%
Serviço Líquido da Dívida Pública	6.063.600.801.543	82%

Despesa com a Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino (2.011.749.991.655) 146%

e — As despesas decorrentes de investimentos, como já ocorreu em 1984, concentraram-se na Administração Indireta. No âmbito da Administração Direta o item mais significativo correspondeu justamente a aquisição de ações de empresas do grupo econômico estatal.

De forma coerente com o exposto na mensagem do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado à Assembleia Legislativa, por ocasião da remessa da proposta orçamentária para 1985, o Estado realizou investimentos no montante de Cr\$ 780.933.686.657, mesmo sem dispor de receita livre para tal fim. Este fato contribuiu para agravar o déficit financeiro do exercício.

f — A tendência, já manifestada nos últimos quatro exercícios com relação à Administração Direta, da despesa realizada distanciar-se mais da despesa fixada do que a receita realizada da receita orçada confirmou-se também no âmbito do Setor Governamental, como se demonstra nos dois últimos exercícios:

ANOS	RECEITA E DESPESA PREVISTAS NO OR- ÇAMENTO	RECEITA REALIZADA	VARIAÇÃO %	DESPESA REALIZADA	VARIAÇÃO %
1984	2.450.449.723.000	2.830.843.129.995	15	3.233.431.224.585	32
1985	9.151.877.408.936	10.112.797.652.583	10	15.311.559.369.871	67

Continuando esta tendência, ter-se-á um déficit crescente, que se refletirá negativamente e de forma cumulativa na já crítica situação financeira estadual.

g — As autarquias, fundações e fundos especiais, em conjunto, auferiram receitas financeiras da ordem de Cr\$ 137.090.165.113, enquanto que paradoxalmente, a Administração Direta despendeu recursos que montam a Cr\$ 604.000.567.230 a título de remuneração do saldo negativo mantido pelo Estado perante suas instituições financeiras. Esta situação contrastante indica, de forma clara, a necessidade de o Estado adotar a sistemática do Caixa Único para toda a Administração Pública Estadual.

h — A situação financeira, altamente deficitária, em que se encon-

tra o Setor Governamental, levou-o a utilizar, uma vez mais, como fonte de recursos, o acréscimo do Passivo Financeiro, em especial da conta Restos a Pagar que relativamente ao ano de 1984 apresentou um crescimento real de 32%. A formação de dívidas no Passivo Financeiro superou o seu pagamento em 109%.

i — A cobrança da dívida ativa, como tem ocorrido nos anos anteriores, foi reduzida. No exercício sob análise, a cobrança representou 6% das inscrições efetuadas no ano e 15% do respectivo saldo de abertura.

j — Em termos de solvência do Setor Governamental, um indicador concreto é a comparação entre a receita de impostos e o saldo da dívida, de onde se deriva o cálculo de rotação. Considerando-se estacionários, por abstração, os montantes apurados na receita de impostos e na dívida em 1984, seriam necessários 2 anos, 11 meses e 12 dias para resgatar o total do seu passivo.

Porém mais importante do que o montante global da dívida pública são os valores de seus encargos anuais, decorrentes de amortização, juros, correção monetária, variações cambiais, comissões e outras despesas. Nos últimos anos, o serviço da dívida vem crescendo de forma mais acentuada do que a receita de impostos e mesmo do que o próprio saldo da dívida, como se demonstra.

	1984	1985	VARIAÇÃO %
Receita de Impostos ..	1.634.070.303.303	6.205.846.331.810	280
Serviço da Dívida	679.260.939.855	6.063.600.801.543	793
Saldo da Dívida	3.131.433.765.232	11.402.924.044.458	264

k — No exercício sob exame a movimentação do potencial foi atípica em decorrência das operações de crédito vinculadas, cuja arrecadação não atingiu o montante que foi utilizado para cobertura de créditos adicionais.

Cabe mencionar que parte deste crédito adicional foi utilizado para cobrir despesas com o Serviço da Dívida Pública, apenas apropriada e não empenhada em 1984.

Em decorrência do crédito adicional aberto, no valor de Cr\$ 3.503.355.636.588, houve maior empenho da despesa e os valores não pagos ficaram registrados em Serviço da Dívida a Pagar num montante de Cr\$ 2.409.859.208.787, em

virtude do Governo do Estado não ter conseguido contratar as referidas operações de crédito.

Esta situação trouxe uma maior pressão sobre o encaixe do Estado, pois foram utilizados recursos próprios do Tesouro para cobrir despesas que deveriam ser realizadas com o produto de operações de crédito. Segundo a legislação vigente as despesas empenhadas e não pagas no exercício ficam em Restos a Pagar e/ou Serviço da Dívida a Pagar, os quais, ao término do exercício, estavam representados com os seguintes valores:

Restos a Pagar	1.369.315.144.477
Serviço da Dívida a Pagar	<u>2.409.859.208.787</u>
Soma	3.779.174.353.264

Este valor representa 63,95% do total do déficit financeiro patrimonial, ou seja, a situação líquida financeira real.

A situação líquida potencial apresentou um resultado positivo, pois somente em operações de crédito vinculadas, ficou a receber, no exercício de 1985, a importância de Cr\$ 2.582.128.524.120, decorrente da conjugação dos valores recebidos com a despesa empenhada.

Esta situação fica agravada quando se sabe que a probabilidade de ingresso destes recursos depende inicialmente da aprovação pelo Senado Federal e, numa etapa seguinte, de exaustivas negociações no mercado financeiro.

A utilização de recursos próprios para atender despesas vinculadas tende, num primeiro momento, a ocasionar déficit financeiro real sendo que, posteriormente, desde que haja o ingresso do recurso, o mesmo será compensado.

SETOR EMPRESARIAL

EMPRESAS FINANCEIRAS

7 -- EMPRESAS FINANCEIRAS

7.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

Antes de qualquer análise ressalta-se a inclusão das subsidiárias no grupo das empresas financeiras. Com isto as comparações feitas entre o período analisado e o anterior podem conter algumas distorções.

As subsidiárias incluídas pertencem ao Grupo Bannisul, são elas: Bannisul - Armazéns Gerais S.A., Armazéns Gerais e Entrepósitos Aduaneiros de Uruguaiana S.A. - AGEUSA, Bannisul Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos, Bannisul Processamento de Dados Ltda., Bannisul S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e a Companhia União de Seguros Gerais.

O Ativo Real das empresas financeiras soma Cr\$ 20.708.058.151.000, participando o Ativo circulante com 56,44%, o Ativo Realizável a longo Prazo com 37,82% e o Ativo Permanente com os restantes 5,74%. O aumento do Ativo Real, no período, foi de 260,47% sendo que as maiores contribuições para esse aumento foram, respectivamente, a do Ativo Circulante com 301,41% e a do Ativo Permanente com 291,38%.

O Passivo Real passou de Cr\$ 5.423.366.925.000 no exercício de 1984 para Cr\$ 19.207.489.639.000 em 1985, representando um crescimento nominal de 254,16% em relação ao ano anterior, ligeiramente inferior ao crescimento do Ativo Real que foi de 260,47%, contribuindo para o aumento da participação de recursos próprios no Patrimônio do grupo, representados pelo montante de Cr\$ 321.422.303.000 no exercício de 1984 para Cr\$ 1.500.568.512.000 em 1985, com crescimento nominal de ... 366,85%.

Ao contrário do período anterior, o capital fixo do grupo, ou seja,

o Ativo Permanente, cresceu menos acentuadamente que o capital circulante do grupo, o Ativo Circulante, numa proporção de 291,38% contra 301,41%.

O índice de liquidez imediata manteve-se ao mesmo nível do período anterior, ou seja, em 0,03. Já os índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral obtiveram um pequeno aumento de 0,84 para 0,91 e de 1,00 para 1,02, respectivamente.

A participação do capital próprio passou de 5,60% para 7,24%, o que se refletiu no indicador econômico de endividamento de Recursos próprios em relação a Dívida Total, que passou de 5,93% para 7,81%.

O capital de giro próprio de Cr\$ 572.939.653.000, negativos passou a Cr\$ 1.103.231.913.000 negativos e o nível de endividamento em relação ao Ativo Real baixou de 94,40% para 92,75%.

7.2 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

A rentabilidade do grupo sob análise apresentou um desempenho melhor que o do período anterior passando de um lucro líquido de Cr\$ 35.746.970.000, para Cr\$ 319.879.982.000, em termos relativos representou 1,14% e 2,50%, respectivamente, da receita operacional líquida. O aumento desta rentabilidade deveu-se principalmente à redução relativa das despesas operacionais na ordem de 5,10% em relação ao período anterior.

De todo o grupo apenas a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul apresentou prejuízo, correspondente a Cr\$ 41.195.000.000, equivalendo a 0,91% de sua receita operacional líquida e de 0,32% da receita operacional líquida do grupo analisado.

Os indicadores de rentabilidade do Patrimônio Líquido, do Ativo Real e da Rentabilidade Operacional, passaram de 11,12%, 0,62% e 1,14% para 21,32%, 1,54% e 2,50%, respectivamente.

7.3 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Analisando os demonstrativos de Origens e Aplicações de Recursos, nota-se que houve uma variação negativa no capital circulante líquido no valor de Cr\$ 527.333.736.000, representando 11,31% das origens deste período contra 27,45% das do período anterior.

A principal origem de recursos continuou sendo o acréscimo do Passivo Exigível a Longo Prazo, representando 85,98% do total e, das aplicações, o acréscimo do Ativo Realizável a Longo Prazo, com 103,82%.

7.4 - DEMONSTRATIVO DOS LUCROS ACUMULADOS

Na evolução positiva do saldo de Lucros Acumulados do setor financeiro, teve participação preponderante o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., que apresentou um lucro líquido no valor de Cr\$ 303.109.420.000.

Contrariamente, a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul contribuiu com um prejuízo de Cr\$ 41.194.893.000, correspondente a 13% do total do Lucro Líquido do exercício do grupo.

O resultado positivo, além da formação de reservas, propiciou a distribuição de dividendos no valor total de Cr\$ 83.734.128.073, sendo que deste total 87% foram distribuídos pelo Banrisul.

EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS

8 - EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS

8.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

Neste grupo de empresas foram inseridas as seguintes subsidiárias: Corlac Santa Maria S/A -- Laticínios e Correlatos pertencente à CORLAC, Companhia de Indústrias Eletro-Químicas pertencente à CORSAN e a Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S/A pertencente à CR-TUR.

Destacaram-se pelo crescimento, em relação ao período anterior, o Ativo Permanente com 256,96% e o Passivo Circulante com 288,46%. O Ativo Real deste grupo está assim constituído: Circulante, 5,54%, Realizável a Longo Prazo 8,23% e Permanente 86,23%, o que ressalta o alto índice de imobilização destas empresas.

As empresas com maior participação no Ativo Permanente, em ordem decrescente, foram a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, a Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT e a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN com 66,54%, 16,88% e 8,99%, respectivamente.

No Exigível a Longo Prazo destacaram-se as seguintes empresas: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, a Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-RS, a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN e a Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT com participações de 60,37%, .. 17,08%, 9,86% e 8,28%, respectivamente.

Os índices de liquidez imediata, liquidez corrente e liquidez geral obtiveram em relação ao período anterior uma queda de 0,03 para 0,02, de 0,26 para 0,19 e de 0,22 para 0,19, respectivamente.

A participação do capital próprio sofreu um decréscimo de 29,90% para 28,35%, comprometendo o índice de endividamento dos Recursos Próprios em rela-

ção a Dívida Total que passou de 42,65% para 39,58%.

É importante salientar que o crescimento do nível de endividamento dessas empresas teve correspondência na realização de Investimentos, tais como:

Companhia Estadual de Energia Elétrica:

- Construção de 271 km de linhas de Transmissão
- Conclusão de 99% da Usina Termoeletrica Presidente Médici, fase B

- Eletrificação Rural numa extensão de 2116 km de linhas

Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações - CRT:

- Expansão dos Serviços Telefônicos: 510 terminais
- Telefonia rural social: 160 terminais

Companhia Rio-Grandense de Mineração:

- Ampliação da Mina de Candiota
- Implantação da Mina Leão II

Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul - CINTEA:

- Construção de 3.377 metros de pontes
- Construção e Melhoria de 1.853,41 km de estradas

Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-RS:

- Construção de 1.936 moradias

Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN:

- Implantação, ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água e de esgotos, numa despesa total de Cr\$ 92.728.942.568

(Obs.: Dados colhidos através do SAFFI - sistema de Acompanhamento Físico-Financeiro da Secretaria de Coordenação e Planejamento)

8.2 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

O Resultado Líquido do Exercício deste grupo de empresas passou de

um lucro de Cr\$ 66.179.577.000 no exercício anterior para um prejuízo de Cr\$.. 12.958.720.000 com percentuais de 4,86% em 1984 e 0,27% em 1985 da Receita Operacional Líquida.

Contribuíram para este resultado as seguintes empresas com os respectivos percentuais em relação à Receita Operacional Líquida: Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, 0,69%, Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos – CORLAC, 2,80%, Companhia Rio-Grandense de Mineração, 25,82%, Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT, 2,03%.

A perda da rentabilidade deveu-se ao aumento relativo do custo da atividade em 1,13%, ao aumento relativo das despesas operacionais em 4,76% e do Resultado Extra-operacional negativo em 17,6%. O saldo credor da correção monetária teve um acréscimo de 16,51% e representou 81,67% sobre a Receita Operacional Líquida.

Os indicadores de rentabilidade do Patrimônio Líquido, do Ativo Real e da Rentabilidade Operacional, passaram de 2,61%, 0,78% e 4,86% para 0,15%, 0,04% e 0,27%, negativos, respectivamente.

8.3 DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

O demonstrativo das origens e aplicações de recursos, em relação ao período anterior, revelou um crescimento negativo do capital circulante líquido na ordem de 305,12% que passou de Cr\$ 1.311.136.018.000 para Cr\$ 5.311.643.784.000. Mais uma vez o acréscimo do Passivo Exigível a Longo Prazo destacou-se das origens de recursos pois somado com as variações monetárias e cambiais representou 90,70%. As empresas com maior participação para formação deste índice foram: Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul -- COHAB-RS, Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, Companhia Rio-grandense de Telecomunicações – CRT e a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE com os percentuais de 34,29%, 22,76%, 16,77% e 22,18%, respectivamente.

Na mesma forma, no período anterior, o item que mais se destacou foi o saldo devedor da correção monetária com um percentual de participação na or

dem de 137,24% sendo que, as maiores contribuições para a formação deste Índice foram da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE com 61,58%, da Companhia Rio-grandense de Telecomunicações – CRT com 26,73% e da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN com 11,66%.

8.4 – DEMONSTRATIVO DOS LUCROS ACUMULADOS

No Setor não Financeiro, o lucro acumulado final apresentou uma retração de 5,97% em relação ao exercício anterior, ocasionada pelo prejuízo de Cr\$ 12.958.719.933, aplicado à formação de reservas no montante de Cr\$ 49.387.418.957 e à distribuição de dividendos no valor de Cr\$ 20.998.310.018, não obstante ter havido reversão de Reservas no valor de Cr\$ 82.082.279.330. Foi relevante a movimentação apresentada pela Companhia Estadual de Energia Elétrica–CEEE, Companhia Rio-grandense de Mineração e Companhia Rio-grandense de Telecomunicações – CRT, embora apenas a relativa à segunda entidade tivesse reflexo na conformação do saldo final. Ressalte-se ainda a distribuição de dividendos pela Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE mediante a reversão de reservas.

Apesar da performance negativa delineada pelo setor, deve-se salientar o desempenho positivo de algumas empresas como a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, a Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul – CEDIC, a CORAG – Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas, que apresentaram crescimento de 389%, 186% e 2441% em suas respectivas contas de Lucros Acumulados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

9 — CONSIDERAÇÕES FINAIS

a — Comparativamente ao exercício anterior, notou-se uma ligeira melhora na situação das empresas financeiras, ressalvada a possibilidade de distorção, já mencionada, decorrente da inclusão das subsidiárias. Essa melhoria se substancia na redução do nível de endividamento e no crescimento da rentabilidade.

b — O desempenho do Setor não Financeiro é uma consequência imediata da conjuntura econômica apresentada nos últimos anos, com altos índices inflacionários, sobrecarregando demasiadamente algumas empresas que têm atividades voltadas para infra-estrutura, às quais exigem elevados investimentos, tais como a energia, telefonia, saneamento e habitação.

c — O Governo tem dispendido esforços buscando minorar a situação do setor público estadual e, nesse sentido, foi enviada uma comissão com o objetivo de estudar a viabilidade de privatização das empresas públicas. Entretanto, algumas empresas com fins de caráter eminentemente social cujos investimentos nem sempre são traduzidos em lucro tem de serem mantidas sob a égide da Administração Pública dada a sua importância de natureza econômico-desenvolvimentista.

Em Cr\$ 1.000

E S P E C I F I C A Ç Õ E	SECTOR EMPRESARIAL				VARIAÇÃO %	SECTOR NÃO EMPRESARIAL				TOTAL %	
	1984		1985			1984		1985			
	CR\$	%	CR\$	%		CR\$	%	CR\$	%		
I - ATIVO											
1. ATIVO CIRCULANTE	2.511.543.905	50,68	11.687.279.321	56,41	267.239.088	6,68	1.658.345.426	8,26	-91,21		
1.1 - DISPONÍVEL	109.080.400	4,35	329.052.974	2,89	58.385.131	0,69	195.386.643	0,65	231,58		
1.2 - INDIÚSCIOS	2.402.463.505	48,85	11.358.226.347	54,85	508.853.957	1,99	1.462.958.783	8,61	368,94		
2. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.529.579.479	50,33	7.032.433.014	32,87	717.206.802	0,44	2.456.021.745	0,21	242,44		
3. ATIVO FORTAMENTE	303.722.044	6,05	1.188.735.736	5,74	2.210.736.732	64,68	25.779.486.613	86,23	255,56		
4. ATIVO REAL (1 + 2 + 3)	5.744.789.229	100,00	20.706.053.191	100,00	6.495.101.602	100,00	29.850.857.687	100,00	251,39		
II - PASSIVO											
1. PASSIVO CIRCULANTE	3.464.483.528	60,31	12.790.411.234	61,72	2.219.309.979	26,12	8.621.189.477	26,60	289,45		
2. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.831.381.053	32,00	6.411.691.080	30,98	3.735.279.409	43,97	12.764.852.093	42,77	241,76		
3. RESALDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.192.314	0,13	2.266.956	0,01	585.111	0,01	717.723	0,00	20,63		
4. PASSIVO REAL (1 + 2 + 3)	5.303.056.895	92,44	19.507.469.639	92,76	5.955.184.499	70,10	21.306.755.293	71,65	259,13		
III - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.441.732.333	42,56	1.208.583.552	5,76	2.539.967.107	23,90	8.464.105.588	28,35	237,21		
SOMA (PASSIVO REAL + PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	5.744.789.229	100,00	20.706.053.191	100,00	8.495.101.602	100,00	29.850.857.687	100,00	251,39		

COMPARATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 1984/1985

Em Esc. 1.000

F S P E C I F I C A Ç Ã O	1984				1985				Variação %	SETOR 6.500 - JORNALISMO				Variação %
	GR\$		%		GR\$		%			GR\$		%		
	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N		Q	N	Q	N	
1. RECEITA OPERACIONAL - 5.210,4	3.125.421.938	100,00	12.746.319,708	100,00	3.011,76	100,00	1.360.473.798	100,00	4.255.342.546	100,00	249,54			
2. CUSTO OPERACIONAL	-	-	29.541,314	0,23	-	-	727.190.712	23,85	7.262.224.656	170,60	296,71			
3. RESULTADO BRUTO (1 - 2)	3.125.421.938	100,00	12.716.778,394	99,77	201,74	100,00	2.283.283.086	66,05	2.993.117.890	70,34	241,09			
4. DESPESAS OPERACIONAIS	2.142.311.331	68,58	17.155.136,628	132,56	202,15	624.847.468	18,39	2.412.578.657	56,74	2.412.578.657	285,74			
5. RESULTADO OPERACIONAL - 5.210,4 (1 - 4)	1.000.000.000	32,01	544.235,215	4,26	1.211,56	7.243.590	0,26	856.021.202	19,18	3.357,49				
6. RESULTADO EXTRA OPERACIONAL	47.000.000	1,50	179.638,650	1,39	277,71	284.344.256	8,11	2.618.675.467	76,75	264,36				
7. RESULTADO DE OPERAÇÃO NOMINAL	8.431.091	0,27	65.743,786	0,51	879,79	962.444.255	26,73	3.483.265.887	81,07	376,17				
8. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	77.999.500	2,50	65.101.479	0,51	1.687,97	84.141.177	2,39	3.483.265.887	81,07	376,17				
9. PRAZÍMIO FRENTE AO IMPOSTO DE RENDA	2.282.930	0,07	326.244,497	2,53	15.007,67	23.356.000	0,67	5.821.663	0,14	124,40				
10. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.716.570	2,40	333.979,982	2,59	754,65	36.179.377	1,01	12.566.920	0,29	115,58				

SUPORTE	SECTOR - FUNDAMENTO		CONTEÚDO		SECTOR - FUNDAMENTO		TOTAL		%	RECURSOS
	CPI	FUN	LRF	LRF	LRF	LRF	LRF	LRF		
I - ORÇAMENTOS DE RECEITAS										
1. RECEITAS DE RECEITAS	35.746.370	2,33	31.124.079	2,26	520,00	76.345.553	5,07	32.742.300	0,19	-55,03
2. RECEITAS DE RECEITAS	2.000.000	0,10	7.532.050	3,17	220,00	48.700.100	6,20	237.540.277	0,17	166,87
3. CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA	52.110	0,10	1.000.000	0,10	100,00	37.897.772	2,55	101.502.550	0,10	100,00
4. CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA - FONTE PRÓPRIA	-	-	150.000	0,00	-	40.000	0,00	285.725	0,00	676,69
5. RECEITAS DE RECEITAS	1.000.000	0,05	3.000.000	0,22	465,55	650.232	0,05	1.325.331	0,11	13,71
6. RECEITAS DE RECEITAS	1.312.370.990	92,81	4.009.537.000	26,46	604,77	676.650.713	40,01	1.089.706.473	65,93	551,54
7. OUTROS	56.041.930	3,96	273.924.210	5,90	368,79	500.215.000	29,73	677.526.678	6,77	25,11
8. TOTAL	1.413.636.594	100,00	4.283.461.200	100,00	279,85	1.470.379.534	100,00	4.590.296.166	100,00	229,34
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS										
1. PRECATORIOS	6.078.824	0,43	11.194.893	0,86	-	0.304.314	0,17	45.802.988	0,92	407,53
2. DEPENDENCIAS	4.727.183	0,33	6.112.006	1,00	1.207,66	6.579.525	0,36	20.866.773	0,42	200,04
3. CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA	1.739.121.169	123,08	4.432.000.000	133,82	178,42	399.330.472	27,19	1.391.241.936	27,88	247,95
4. CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA - FONTE PRÓPRIA	-	-	22.551.054	0,49	-	64.391.707	4,32	426.637.487	9,30	662,87
5. CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA - FONTE PRÓPRIA	2.577.610	0,18	144.347.686	3,09	176,73	1.852.185.825	125,77	6.040.642.406	131,24	234,71
6. OUTROS	1.601.294.377	112,75	2.431.403.496	5,41	156,00	2.760.315.457	185,18	10.301.401.948	224,46	470,30
7. TOTAL	389.254.149	27,45	227.333.236	11,31	30,89	1.111.136.019	95,10	5.313.643.784	116,44	309,12
8. TOTAL	1.413.636.594	100,00	4.283.461.200	100,00	279,85	1.470.379.534	100,00	4.590.296.166	100,00	229,34

SETOR EMPRESARIAL
INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

	E S P E C I F I C A Ç ã O		SETOR FINANCEIRO		SETOR NÃO-FINANCEIRO	
			1984	1985	1984	1985
I - ANÁLISE FINANCEIRA						
a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{AL}{AC}$		0,03	0,03	0,03	0,02
b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AL}{AC}$		0,01	0,01	0,06	0,09
c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ AJUSTADA	$\frac{AL - PLP}{AC - PLP}$		0,00	0,02	0,02	0,09
d) CAPITAL X GIRO (em %)	$\frac{AC}{IC}$	(517-209-653)		(1.205-228-912)	(1.622-130-057)	(1.965-835-581)
II - ANÁLISE ECONÔMICA						
a) NÍVEL DE EMPREENHIMENTO						
a.1 - Em Relação ao Ativo Real	$\frac{PR}{AR}$		94,60%	92,05%	70,10%	71,67%
a.2 - Recursos Recebidos em Relação à Dívida Total	$\frac{PL}{PR}$		5,93%	7,01%	42,60%	39,75%
III - ANÁLISE DA RENTABILIDADE						
a) ÍNDICE DE RENTABILIDADE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	$\frac{ALEX}{PL}$		11,16%	21,22%	2,61%	2,15%
b) ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO REAL	$\frac{ALEX}{AR}$		0,62%	1,56%	0,79%	0,84%
c) ÍNDICE DE RENTABILIDADE OPERACIONAL	$\frac{OEX}{PL}$		1,14%	2,57%	0,86%	0,77%
COMENTÁRIO:						
AL	- Ativo Disponível					
AC	- Ativo Circulante					
AR	- Ativo Real					
PR	- Recursos Recebidos					
PL	- Passivo Real					
PLP	- Patrimônio Líquido					
ALEX	- Resultado Líquido do Exercício					
ARL	- Resultado Operacional Líquido					
ALP	- Resultado Líquido a Longo Prazo					
PLP	- Passivo Exigível a Longo Prazo					

SETOR PÚBLICO ESTADUAL

DISPONIBILIDADES E
ENDIVIDAMENTO GLOBAL

Neste capítulo é apresentada uma breve exposição a respeito do nível de disponibilidades e do endividamento do Setor Público Estadual como um todo (Setor Governamental e Setor Empresarial).

Deve ser ressaltado, em primeiro lugar, que, relativamente ao Setor Empresarial, não se procedeu uma consolidação nos moldes efetuados em relação ao Setor Governamental. Realizou-se simplesmente a agregação dos valores, não havendo, portanto, as exclusões referentes às transações entre as entidades que compõem aquele setor.

Para permitir uma maior aproximação do efetivo grau de endividamento do Setor Público, fez-se as seguintes exclusões:

- do Passivo Financeiro (dívida de curto prazo) da Administração Centralizada: Cr\$ 183.886.220 mil (1984) e Cr\$ 823.174.057 mil (1985), correspondentes ao saldo negativo mantido perante as instituições financeiras do grupo econômico estatal;
- do Passivo Circulante (Dívida de curto prazo) das Empresas Financeiras: Cr\$ 1.973.059.532 mil (1984) e Cr\$ 8.354.867.623 mil (1985), relativas aos depósitos bancários de pessoas físicas e jurídicas junto a essas instituições, as quais, salvo melhor entendimento, não se constituem "dívida" na acepção que se pretende examinar.

O exame da Tabela nº 14 permite visualizar o perfil das disponibilidades do grupo econômico estatal. Por esse demonstrativo constata-se que houve uma variação de 210% entre os anos de 1984 e 1985, variação essa inferior a da IGP-DI/FGV acumulada no mesmo período. Na verdade, o fenômeno foi generalizado em rela-

ção aos tipos de entidades que integram o Setor Público Estadual: Todos com exceção das Empresas não Financeiras, apresentaram variação inferior à do Índice escolhido como parâmetro.

Chama a atenção o reduzido nível das disponibilidades da Administração Centralizada, correspondendo, no exercício de 1985, a tão somente 0,6% do montante global. Ressalte-se que, em face do crescimento de apenas 8% observado no exercício de 1985 em relação ao de 1984, a participação relativa reduziu-se a um terço daquela havida neste último.

Ao contrário do que ocorreu com as disponibilidades, o endividamento total do Setor Público Estadual, demonstrado na Tabela nº 17, cresceu acima do índice que se escolheu como padrão para medida da inflação acumulada do período — 246% e 235% —, respectivamente.

Todavia, deve ser esclarecido que essa variação deveu-se a um crescimento maior das dívidas de curto prazo — 262% contra os 236% correspondentes às dívidas de longo prazo. Aliás, quanto a estas últimas, e considerando o índice cuja variação tomou-se como medida da inflação, pode-se dizer, a grosso modo, que o crescimento foi apenas "vegetativo", ou seja, uma decorrência da desvalorização da moeda.

As participações relativas dos setores Governamental e Empresarial em relação ao todo do grupo econômico estatal não apresentaram alteração significativa no exercício de 1985 em relação ao de 1984. Especificamente dentro do Setor Governamental, observou-se uma participação crescente da Administração Centralizada, tanto nas dívidas de curto como de longo prazo.

Para encerrar-se, apresenta-se o perfil do endividamento total do Estado, a nível global, em milhares de cruzeiros:

	1984	%	1985	%
Dívidas de Curto Prazo	5.213.796.267	36	18.889.979.400	38
Dívidas de Longo Prazo	<u>9.704.126.077</u>	<u>64</u>	<u>30.582.467.588</u>	<u>62</u>
Dívida Total	14.317.922.344	100	49.472.446.988	100

TABELA Nº 14

DISPONIBILIDADES DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL
PERÍODO 1984/85

ENTIDADES	Em Cr\$ 1.000				VARIACÃO %
	1984		1985		
	VALOR	%	VALOR	%	
Setor Governamental	85.452.275	34,3	246.456.454	32,0	188
Administração Centralizada	4.219.258	1,7	4.576.323	0,6	8
Autarquias	74.803.269	30,0	225.774.165	29,3	202
Fundações	6.429.748	2,6	16.105.976	2,1	150
Setor Empresarial	163.485.533	65,7	524.431.617	68,0	221
Empresas Financeiras	105.090.400	42,2	329.052.974	42,7	213
Empresas não Financeiras	58.395.131	23,5	195.378.643	25,3	235
Setor Público Estadual	248.937.806	100,0	770.388.081	100,0	210

* Variação acumulada do IGP-DI/FGV no período: 235%

TABELA Nº 15
 DIVIDAS DE CURTO PRAZO DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL
 PERÍODO 1984/85

ENTIDADES	1984		1985		VARIACÃO %
	VALOR	%	VALOR	%	
	Em Cr\$ 1.000				
Setor Governamental	1.483.062.266	28,4	5.833.250.312	30,9	293
Administração Centralizada	1.217.768.768	23,3	4.748.000.516	25,2	290
Autarquias	256.264.422	4,9	1.046.130.411	5,5	308
Fundações	9.029.076	0,2	39.119.385	0,2	333
Setor Empresarial	3.730.734.001	71,6	13.056.729.088	69,1	250
Empresas Financeiras	1.511.424.026	29,0	4.435.543.611	23,5	193
Empresas não Financeiras	2.219.309.975	42,6	8.621.185.477	45,6	288
Setor Público Estadual	5.213.796.267	100,0	18.889.979.400	100,0	262

* Variação acumulada do IGP-DI/FGV no período: 235%

TABELA Nº 16

DÍVIDAS DE LONGO PRAZO DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL

PERÍODO 1984/85

ENTIDADES	1984		1985		VARIACÃO %
	VALOR	%	VALOR	%	
	Em Cr\$ 1.000				
Setor Governamental	3.437.455.615	37,8	11.402.924.044	37,3	232
Administração Centralizada	2.849.050.047	31,3	10.490.388.080	34,3	268
Autarquias	588.335.299	6,5	912.459.147	3,0	55
Fundações	70.269	0,0	76.817	0,0	9
Setor Empresarial	5.666.670.462	62,2	19.179.543.544	62,7	238
Empresas Financeiras	1.931.391.053	21,2	6.414.591.450	21,0	232
Empresas não Financeiras	3.735.279.409	41,0	12.764.852.094	41,7	242
Setor Público Estadual	9.104.126.077	100,0	30.582.467.588	100,0	236

* Variação acumulada do IGP-DI/FGV no período: 235%

TABELA Nº 17
 ENDIVIDAMENTO TOTAL DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL
 PERÍODO 1984/85

ENTIDADES	1984		1985		VARIACÃO %
	VALOR	%	VALOR	%	
	Em Cr\$ 1.000				
Setor Governamental	4.920.517.881	34,4	17.236.174.356	34,8	250
Administração Centralizada	4.066.818.815	28,4	15.238.388.596	30,7	275
Autarquias	844.599.721	5,9	1.958.589.558	4,0	132
Fundações	9.099.345	0,1	39.196.202	0,1	331
Setor Empresarial	9.397.404.463	65,6	32.236.272.632	65,2	243
Empresas Financeiras	3.442.815.079	24,0	10.850.235.061	21,9	215
Empresas não Financeiras	5.954.589.384	41,6	21.386.037.571	43,3	259
Setor Público Estadual	14.317.922.344	100,0	49.472.446.988	100,0	246

* Variação acumulada do IGP-DI/FGV no período: 235%

PARTE II

DEMONSTRATIVOS LEGAIS

SETOR GOVERNAMENTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Constam, também, deste segmento outros demonstrativos, não especificados na legislação pertinente à matéria, mas que fornecem informações adicionais às demonstradas por aqueles. São eles:

- Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Categoria Econômica;
- Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento, com Desdobramento das Rubricas;
- Demonstrativo da Receita por Estação Arrecadadora;
- Demonstrativo Analítico da Receita Arrecadada.

DEMONSTRACAO DE RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO 1995

ANEXO N.º 1

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE IMPOSTOS	6.207.020.718,187,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	73.471.961,278,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.627.266,662,00	
RECEITA INDUSTRIAL	7.822.273.005,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.086.141.917,00	
TRANSFERÊNCIAS DIFERENTES	1.116.425.523,415,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.661.042,147,00	7.763.596.307,327,00

DEFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.474.304.734,210,00

TOTAL..... 12.262.918.041,537,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.072.148.623,860,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	8.659.004,162,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.776.889,365,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	605.289,00	1.453.517.926,390,00

DEFICIT 5.122.583.041,541,00

TOTAL..... 2.526.601.935,351,00

R E S U M O

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	7.763.596.307,327,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.453.517.926,390,00
DEFICIT	5.122.583.041,541,00
TOTAL	12.219.700.715,897,00

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEQUENCIAL POR CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCÍCIO 1987

ANEXO Nº 1

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.742.696.572.771,00
1.515.201.517.765,00

TOTAL.....

12.268.948.041.537,00

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

8.459.094.724.230,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANÇEIRAS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

207.406.225.061,00
99.186.373.139,00
1.450.210.510.291,00

TOTAL.....

2.156.802.178.491,00

RESUMO

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL.....
SUPERAVIT
TOTAL

12.268.948.041.537,00
2.156.802.178.491,00
0,00
14.425.750.219.028,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988


ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PER-
FECCIONAMENTO DE BANCOS-CONTÁBILIDADE Nº 1.2127


EZEQUIEL RIQUE ZASTAMAN,
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INGE-
NERIAÇÃO-CONTÁBILIDADE Nº 4.10000


HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR Nº 4.2903

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCÍCIO DE 1988

ANEXO N.º 2

ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	5553131137,00	148149211545,00	148702342782,00
0101.01000000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	5553131137,00	148149211545,00	148702342782,00
0101.01000010.000	AÇAO LEGISLATIVA		179752111485,00	179752111485,00
0101.01000030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		393000000,00	393000000,00
0101.01000040.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5553131137,00		5553131137,00
0101.01000050.000	EDUCACAO E CULTURA		211280052,00	211280052,00
0101.01000060.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		174154052,00	174154052,00
0101.01000070.000	BOLSAS DE ESTUDO		174154052,00	174154052,00
0101.01000080.000	CULTURA		103400000,00	103400000,00
0101.01000090.000	RECURSOS CULTURAIS		103400000,00	103400000,00
0101.01000100.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		11365501100,00	11365501100,00
0101.01000110.000	ASSISTENCIA		607350000,00	607350000,00
0101.01000120.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		530000000,00	530000000,00
0101.01000130.000	ASSISTENCIA AO MELHOR		125700000,00	125700000,00
0101.01000140.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		741820000,00	741820000,00
0101.01000150.000	PREVIDENCIA		529100000,00	529100000,00
0101.01000160.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		741820000,00	741820000,00
	TOTAL DA U.O. =>	5553131137,00	151792355597,00	152347466734,00
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	5553131137,00	151792355597,00	152347466734,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

Maurício R. S. ...
 DIRETOR GERAL DA CONTABILIDADE
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRE-
 CISEAMENTO DE DADOS-CONTÁBIL (CPCRS N.º 13187)

[Assinatura]
 EDUARDO ROQUE CASTANHA
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCR-
 PORACAO-CONTADOR (CPCRS N.º 3099)

[Assinatura]
 MELIS ...
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DE FISCAL
 CONTADOR (CPCRS N.º 8907)

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCICIO DE 1985

ANEXO 4. 2

DEPARTAMENTO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 4101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	PROFISSIONAL	753534761,00	24181382430,00	24934927191,00
0201.01020000.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA GERAL	753534761,00	24181382430,00	24934927191,00
0201.01030000.000	CONTROLE EXTERNO		24051382430,00	24051382430,00
0201.01020130.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	753534761,00		753534761,00
0201.01022170.000	RECLAMACAO DE TRABALHADORES HUMANOS		118493879,00	118493879,00
0201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		29000000,00	29000000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA		25000000,00	25000000,00
0201.15010100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10000000,00	10000000,00
0201.15010200.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		15000000,00	15000000,00
	TOTAL DA U.O. 4101 =>	753534761,00	24471382430,00	25224927191,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO =>	753534761,00	24471382430,00	25224927191,00

BOATE ALCOFF, 31 DE DEZEMBRO DE 1985

[Handwritten Signature]
SECRETARIO DE CONTAS DO ESTADO
SECTOR DA DIVISAO DE FISCALIZACAO E PRO-
CREAMENTO DE BANCOS-CONTAS CIRCULARES N.1211

[Handwritten Signature]
SECRETARIO DE CONTAS DO ESTADO
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZACAO E INCO-
ORACAO-CONTADOR CIRCULARES N.3044

[Handwritten Signature]
SECRETARIO DE CONTAS DO ESTADO
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CIRCULARES N.8007

UNIDADE CÉD. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
040. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301-02000000.000	JUDICIARIA	15041589742,00	26703900222,00	21715489964,00
0301-02040000.000	PROCESSO JUDICIAL	15041589742,00	26703900222,00	21715489964,00
0301-02040130.000	MAIS JUDICIARIA		20628484577,00	20628484577,00
0301-02040140.000	TRATAMENTO DE FOLHA		1354440697,00	1354440697,00
0301-02040150.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1682072909,00		1682072909,00
0301-02040160.000	DEFRAGMENTAC E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5179566752,00		5179566752,00
0301-02040170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9000000,00		9000000,00
0301-02040180.000	ASSISTENCIA A PREVIDENCIA		12000000,00	12000000,00
0301-02040190.000	ASSISTENCIA		12000000,00	12000000,00
0301-02040200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		12000000,00	12000000,00
	TOTAL DA UNIDADE	15041589742,00	26703900222,00	21715489964,00
	TOTAL DO PAGAO	15041589742,00	26703900222,00	21715489964,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1965

Augusto de Cunha Guimarães
 AUGUSTO AUGUSTO DE CUNHA GUIMARÃES
 SECRETOR DA DIREÇÃO DE MODERNIZAÇÃO E DEFRAGMENTACAO DE SACOS-LLY A HUI UNITE NATALIZ

Rosine Castelan
 ROSINE CASTELAN
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZACAO E INCLUSACAO-CONTADOR GCFE N.º 20000

Luiz Carlos de Silva
 LUIZ CARLOS DE SILVA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR GCFE N.º 2500

PROGRAMA DE TRABALHO

EFECTUAÇÃO DE ORÇAMA: REALIZAÇÃO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 6

ORÇAMO 0400 - TRIBUNAL DE ALCAÇA

C O D I G O	F U N C I O N A R I A T	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400	TRIBUNAL DE ALCAÇA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA	171076306.00	17226602909.00	17597602915.00
0401.02040000.000	SECRETARIA JUDICIARIA	371076306.00	17226602909.00	17597602915.00
0401.02040100.000	ACAO JUDICIARIA		17226602909.00	17226602909.00
0401.02040200.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	171076306.00		371076306.00
0401.14000000.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA		54000000.00	54000000.00
0401.15000000.000	ASSESSORIA		54000000.00	54000000.00
0401.15010000.000	ASSESSORIA FINANCEIRA		54000000.00	54000000.00
	TOTAL DA UNIDADE	371076306.00	17226602909.00	17597602915.00
	TOTAL DO ORÇAMO	371076306.00	17226602909.00	17597602915.00

ACERTO ALFABETICO 31 DE DEZEMBRO DE 1985

[Handwritten Signature]
SERVIDOR AVULSO DA CUNHA GUTHERRES,
DEPARTAMENTO DE CONTABILIZACAO E REDUCCIONAMENTO DE DIARIOS-CONTADOR CPCS Nº 18167

[Handwritten Signature]
SERVIDOR AVULSO DA CUNHA GUTHERRES,
CENTRO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZACAO E INGRESSO-CONTADOR CPCS Nº 10555

[Handwritten Signature]
HELIO SCHNEIDER JUNIOR,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CPCS Nº 19003

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO N.º 6

CFGRS 0500 - JUÍZADO DE MENORES

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0501	JUÍZADO DE MENORES			
0601.02000000.000	JUDICIARIA	154240372,00	7652201973,00	7804402345,00
0601.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	154240372,00	7696201973,00	7850442345,00
0601.02040130.000	AÇÃO JUDICIARIA		7055201123,00	7055201123,00
0601.02040240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		448440956,00	448440956,00
0601.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	154240372,00		154240372,00
0601.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PRESIDÊNCIA		600000,00	600000,00
0601.15010000.000	ASSISTÊNCIA		600000,00	600000,00
0601.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600000,00	600000,00
	TOTAL DA U.O. =>	154240372,00	7702201973,00	7856402345,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	154240372,00	7702201973,00	7856402345,00

PERÍODO ENCERRADO: 31 DE DEZEMBRO DE 1985

[Assinatura]
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 CHEFE DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CONTADOR CARRS N. 10167

[Assinatura]
 DEPARTAMENTO CASTANHAN
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO - CONTADOR CARRS N. 30099

[Assinatura]
 HELIO CORRÊA DA SILVA,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CARRS N. 8983

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO N.º 6

ORGÃO: 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUDICIÁRIA	103105108.00	5332440295.00	6363491383.00
0701.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	103105108.00	5332440295.00	6363491383.00
0701.01040130.000	ACERB JUDICIÁRIA		440295000	440295000
0701.02040030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	103105108.00		05108.00
	TOTAL DA U.O. =>	103105108.00	5332440295.00	6363491383.00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	103105108.00	5332440295.00	6363491383.00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985

Augusto A. Cunha Guimarães
 AUGUSTO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CERCAS N.º 10107

Genar Roque Castelan
 GENAR ROQUE CASTELAN,
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACÃO-CONTADOR CERCAS N.º 30909

Helio Torres de Azevedo
 HELIO TORRES DE AZEVEDO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CERCAS N.º 8903

PROGRAMA DE TRABALHO

MINISTERIO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1995

ANEXO N.º 6

ORÇAMO 0900 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0001	CABINETE DO GOVERNADOR			
0901.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		27409835615,00	27409835615,00
0901.01070000.000	ADMINISTRACAO		27409835615,00	27409835615,00
0901.03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		22251377575,00	22251377575,00
0901.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		2218457737,00	2218457737,00
0901.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		27409835615,00	27409835615,00
0901.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA		27409835615,00	27409835615,00
0901.05500210.000	ADMINISTRACAO GERAL		27409835615,00	27409835615,00
0901.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		740659821,00	740659821,00
0901.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		740659821,00	740659821,00
0901.07401000.000	PROGRAMAS ESPECIAIS		740659821,00	740659821,00
0901.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		178340000,00	178340000,00
0901.11070000.000	ADMINISTRACAO		178340000,00	178340000,00
0901.11070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		178340000,00	178340000,00
0901.11000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		3841661471,00	3841661471,00
0901.11000000.000	ASSISTENCIA		3841661471,00	3841661471,00
0901.11001000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3841661471,00	3841661471,00
	TOTAL DA U.O. ->		32251377575,00	32251377575,00
U.O. 0002	CABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0902.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4281312046,00	4281312046,00
0902.01070000.000	ADMINISTRACAO		4281312046,00	4281312046,00
0902.03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		32251377575,00	32251377575,00
0902.03070230.000	ADMINISTRACAO GERAL		1058607793,00	1058607793,00
0902.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	16949500070,00		16949500070,00
0902.11000000.000	INDUSTRIA	16949500070,00		16949500070,00
0902.11001000.000	INDUSTRIA	16949500070,00		16949500070,00
	TOTAL DA U.O. ->	16949500070,00	4281312046,00	21150000000,00
U.O. 0003	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RGS EM BRASILEIA			
0903.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		947721958,00	947721958,00
0903.01070000.000	ADMINISTRACAO		947721958,00	947721958,00
0903.03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		947721958,00	947721958,00
	TOTAL DA U.O. ->		947721958,00	947721958,00
U.O. 0004	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RGS NO RIO DE JANEIRO			
0904.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		657591071,00	657591071,00
0904.01070000.000	ADMINISTRACAO		657591071,00	657591071,00
0904.03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		657591071,00	657591071,00
	TOTAL DA U.O. ->		657591071,00	657591071,00
	TOTAL DO ORCAM ->	16949500070,00	37144015947,00	55014320017,00

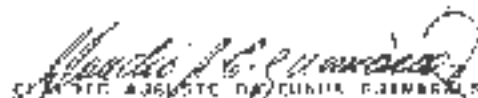
PROGRAMA DE TRABALHO
 ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR LINHAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 6


ORÇÃO: 0900 - GOVERNO DO ESTADO

C O M I S S ã O P E R F E I Z A Ç Ã O P R O J E T O S A T I V I D A D E S T O T A L

PORTO ALGORE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985


 ANTONIO P. DE OLIVEIRA,
 CHEFE DE DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACÃO DE CADASTROS - CARGO Nº 1.18167


 RENATO RODOLFO ESTANIN,
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACÃO - CARGO Nº 1.30099


 HELIO CLÁUDIO DA SILVA,
 CONTADOR E SUPERVISOR - CARGO Nº 1.1811111
 CONTADOR - CARGO Nº 1.0900

PROGRAMA DE TRABALHO

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

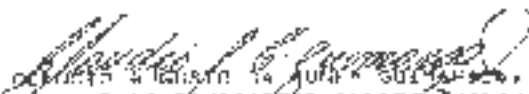
EXERCÍCIO DE 1995


ANEXO Nº 5


DEPARTAMENTO DE FISCALIA GERAL DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000000000000000	DEPARTAMENTO DE FISCALIA GERAL DA JUSTIÇA			
00000000000000000000	JUDICIARIO		61251247822,00	61251247822,00
00000000000000000000	PROCESSO JUDICIARIO		61251247822,00	61251247822,00
00000000000000000000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		61251247822,00	61251247822,00
00000000000000000000	ASSISTENCIA A PREVIDENCIA		40000,00	40000,00
00000000000000000000	ASSISTENCIA		40000,00	40000,00
00000000000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		40000,00	40000,00
	TOTAL DA UNID. 00		61251247822,00	61251247822,00
	TOTAL DO UNID 00		61251247822,00	61251247822,00

ADOPTO ALGOR, 21 DE DEZEMBRO DE 1995.


 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
 DIRETOR DA REVISÃO DE CONTAS JUDICIAIS E CO-
 OPERACIONAL DE BANCOS CONTADOR CHEFE FISCAL


 RAFAEL ROQUE CASTELAN
 CHEFE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E CONTAS
 CONTADOR CONTADOR CHEFE FISCAL


 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
 DIRETOR DA REVISÃO DE CONTAS JUDICIAIS E CO-
 OPERACIONAL DE BANCOS CONTADOR CHEFE FISCAL

PROGRAMA DE TRABALHO -

MINISTERIO DA ECONOMIA NACIONAL PARA O PLANO DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


EXERCICIO DE 1965

ANEXO K, 8


ORÇAMO 1965 - PROLEGADORIA-GERAL DO ESTADO

C O O I S O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.0. 1001	PROLEGADORIA-GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIARIA		4646079418.00	4646079418.00
1001.02040000.000	PROLEGADORIA JUDICIARIA		4646079418.00	4646079418.00
1001.02040100.000	DETERMINACAO DE INTERESSE PUBLICO NO REGISTRO DE DECRETOS		4646079418.00	4646079418.00
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PRESIDENCIA		3000000.00	3000000.00
1001.15010000.000	ASSISTENCIA		3000000.00	3000000.00
1001.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3000000.00	3000000.00
	TOTAL DA U.0. ->		4646079418.00	4646079418.00
	TOTAL DO ORÇAO ->		16166079418.00	16166079418.00

PERTO ALICER, 31 DE DEZEMBRO DE 1964


 AUGUSTO DE CUNHA GUIMARÃES,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE LEIS E DECRETOS - CIRCULO 5410107


 EDEMAR SODRE CASTANHO,
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACAO-CONTADOR CIRCULO 5410555


 CECÍLIA FERREIRA ALVES,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CIRCULO 545903

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCÍCIO DE 1984

ANEXO N.º 6

ÓRGÃO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	REAL
U.O. 1201	CABINETE DO SECRETÁRIO E CARGAS CENTRAIS			
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2772717201.00	2772717201.00
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2772717201.00	2772717201.00
1201.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2634202000.00	2634202000.00
1201.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50000000.00	50000000.00
1201.03070020.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		40000000.00	40000000.00
	TOTAL DA U.O. =>		2772717201.00	2772717201.00
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		3582965766.00	3582965766.00
1202.11660000.000	REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		3582965766.00	3582965766.00
1202.11660000.000	REGISTRO DE EMPRESAS		3582965766.00	3582965766.00
	TOTAL DA U.O. =>		3582965766.00	3582965766.00
U.O. 1203	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		676671866.00	676671866.00
1203.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		676671866.00	676671866.00
1203.03070020.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA		676671866.00	676671866.00
	TOTAL DA U.O. =>		676671866.00	676671866.00
U.O. 1204	SUPLENTE DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JUDICIÁRIA	1275376202.00	6406346425.00	65398864630.00
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	1275376202.00	6406346425.00	65398864630.00
1204.02040010.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	16000000.00	6024548423.00	44409404977.00
1204.02040030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1115376202.00		1115376202.00
1204.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO		11020348017.00	11020348017.00
1204.02070020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11020348017.00	11020348017.00
1204.02080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3178021667.00	3178021667.00
1204.02080010.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3178021667.00	3178021667.00
1204.02090000.000	ENSINO SUPLETIVO		1246666534.00	1246666534.00
1204.02450000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1246666534.00	1246666534.00
1204.02750000.000	SANITÁRIA		8371927290.00	8371927290.00
1204.02750010.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		7517091425.00	7517091425.00
1204.02750020.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		8201165.00	8201165.00
	TOTAL DA U.O. =>	1275376202.00	6406346425.00	65398864630.00
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIÁRIA		351437227.00	351437227.00
1205.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		351437227.00	351437227.00
1205.02040010.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		351437227.00	351437227.00
	TOTAL DA U.O. =>		351437227.00	351437227.00
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1275376202.00	71447376490.00	75722552690.00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUPERGRUPOS, PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO DE 1982

ANEXO 14.1

GRUPO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	PROJEITOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.C. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.01000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		759506208,00	759506208,00
1401.03070000.000	ALIMENTACAO		150004208,00	759506208,00
1401.03070000.000	SUFRAGANEO E COORDENACAO SUPLENTE		722006208,00	759506208,00
1401.03070000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		37500000,00	759506208,00
1401.15000000.000	ASSISTENCIA E ORIENTACAO		20100000,00	759506208,00
1401.15000000.000	ENSINO		20100000,00	759506208,00
1401.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20100000,00	759506208,00
	TOTAL DA U.C. 1401		776017000,00	776017000,00
U.C. 1402	CABINETE DE ECONOMIA E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3105473296,00	3105473296,00
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL		3105473296,00	3105473296,00
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO E LICENCIACAO		3105473296,00	3105473296,00
	TOTAL DA U.C. 1402		3105473296,00	3105473296,00
U.C. 1403	CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		14455563524,00	14455563524,00
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		14455563524,00	14455563524,00
1403.03000000.000	CONTROLE INTERNO		14455563524,00	14455563524,00
	TOTAL DA U.C. 1403		34500000000,00	34500000000,00
U.C. 1404	RESPONSO DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4100000000,00	174700422106,00	178800422106,00
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	4600000000,00		4600000000,00
1404.03070000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4600000000,00		4600000000,00
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6500000000,00	174700422106,00	178800422106,00
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		100700000000,00	100700000000,00
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		6921500000,00	6921500000,00
1404.03000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6500000000,00		6500000000,00
	TOTAL DA U.C. 1404	11300000000,00	174700422106,00	178800422106,00
U.C. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1467007000,00	1467007000,00
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1467007000,00	1467007000,00
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1467007000,00	1467007000,00
	TOTAL DA U.C. 1405		1467007000,00	1467007000,00
U.C. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3060000000,00	3060000000,00
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO		3060000000,00	3060000000,00
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		3060000000,00	3060000000,00
	TOTAL DA U.C. 1406		3060000000,00	3060000000,00
U.C. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	14000000000,00		14000000000,00
1410.11600000.000	SERVICOS FINANCEIROS	14000000000,00		14000000000,00
1410.11600000.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	14000000000,00		14000000000,00
	TOTAL DA U.C. 1410	14000000000,00		14000000000,00
	TOTAL DO GRUPO 1400	15010000000,00	192550000000,00	210000000000,00

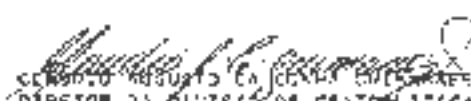
PROGRAMA DE TRABALHOS
 DEMONSTRACAO DA DESPESA COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, PRECATORIOS E RESERVAS
 EXERCICIO DE 1955

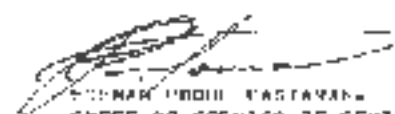
ANEXO N.º 2

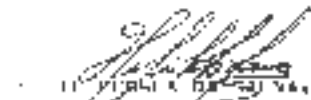
ORÇAO 1955 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO CLASSIFICACAO RUBRICAS ATRIBUICAO TOTAL

ENTRADA ALIQUOTA DE 10% DE 1955


 SERVIDOR DE CONTABILIDADE
 DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRO-
 CESSAMENTO DE BANCOS-CONTAS DE 1955 N.º 10177


 FERNANDO DE CASTRO
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZACAO E PRO-
 CESSAMENTO-CONTAS DE 1955 N.º 10177


 FERNANDO DE CASTRO
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR N.º 1001

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO N.º 2

09870: 1985 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.G. 1401	CABINETE DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAL			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	344040000.00	56754797037.00	60198277037.00
1501.04010000.000	ADMINISTRAÇÃO		7409087598.00	7409087598.00
1501.04010010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6825612826.00	6825612826.00
1501.04010020.000	EXERCÍCIO OFICIAL		1313878071.00	1313878071.00
1501.04010030.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2525075244.00	2525075244.00
1501.04010040.000	ESTUDOS E PESQUISA ECONÔMICAS-SOCIAIS		2775072265.00	2775072265.00
1501.04100000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	344518000.00		344518000.00
1501.04100010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	344518000.00		344518000.00
1501.04110000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		19980036.00	19980036.00
1501.04110010.000	IRRIGACÃO		19980036.00	19980036.00
1501.04120000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		46781664155.00	46781664155.00
1501.04120010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		27595000000.00	27595000000.00
1501.04120020.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		19186664155.00	19186664155.00
1501.04120030.000	ASSISTÊNCIA		15000000.00	15000000.00
1501.04120040.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		15000000.00	15000000.00
	TOTAL DA U.G. =>	344518000.00	56754797037.00	60198277037.00
U.G. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	113429900.00	28814476844.00	28927966744.00
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	113429900.00	28814476844.00	28927966744.00
1502.04100010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2075398036.00	2075398036.00
1502.04100020.000	PRODUÇÃO APLICADA	113429900.00	28732078000.00	28845507900.00
	TOTAL DA U.G. =>	113429900.00	28732078000.00	28927966744.00
U.G. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		1986274732.00	1986274732.00
1503.04100000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1986274732.00	1986274732.00
1503.04100010.000	COOPERATIVISMO		253336127.00	253336127.00
1503.04100020.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		1732436604.00	1732436604.00
	TOTAL DA U.G. =>		1986274732.00	1986274732.00
U.G. 1504	DEPARTAMENTO DA FLORESTA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA		1633979166.00	1633979166.00
1504.04010000.000	ADMINISTRAÇÃO		1633979166.00	1633979166.00
1504.04020000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		1633979166.00	1633979166.00
	TOTAL DA U.G. =>		1633979166.00	1633979166.00
U.G. 1505	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA		51661107418.00	51661107418.00
1505.04100000.000	PRODUÇÃO ANIMAL		11731107418.00	11731107418.00
1505.04100010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2766700000.00	2766700000.00
1505.04100020.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2254756.00	2254756.00
1505.04100030.000	PESQUISA SANITÁRIA ANIMAL		3007114307.00	3007114307.00
1505.04100040.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		6144162204.00	6144162204.00
	TOTAL DA U.G. =>		51661107418.00	51661107418.00
U.G. 1506	DEPARTAMENTO DE COMANDO E ORGANIZAÇÃO			
1506.04000000.000	AGRICULTURA		777075877.00	777075877.00
1506.04010000.000	ADMINISTRAÇÃO		1355008637.00	1355008637.00
1506.04010010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1285208637.00	1285208637.00
1506.04010020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		777075877.00	777075877.00
1506.04010030.000	INFORMAÇÕES MÉDICAS E CITATOLOGICAS		66951407.00	66951407.00
1506.04100000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		508230550.00	508230550.00
1506.04100010.000	PRODESA AGRÁRIA		508230550.00	508230550.00

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1988

ANEXO N.º 6

ORGANIZACAO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1506.04150000.000	PRODUCAO VEGETAL		4699562204.00	4699562204.00
1506.04150700.000	IRRIGACAO		3711306163.00	3711306163.00
1506.04150700.000	MECANIZACAO AGRICOLA		900654001.00	900654001.00
	TOTAL DA U.O. =>		7167054878.00	7167054878.00
U.O. 1507	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			
1507.04200000.000	AGRICULTURA	57359396.00	3147257341.00	3204616737.00
1507.04200000.000	PRODUCAO VEGETAL	57359396.00	3147257341.00	3204616737.00
1507.04200700.000	ADMINISTRACAO GERAL		1255354716.00	1255354716.00
1507.04200750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		515372804.00	515372804.00
1507.04200900.000	INVESTIMENTO, MODERNIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	27309345.00	2625235737.00	2652545082.00
1507.04201200.000	PROMOCAO AGRARIA		7003751904.00	7003751904.00
	TOTAL DA U.O. =>	57309345.00	11470928841.00	11528222186.00
U.O. 1508	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
1508.04300000.000	AGRICULTURA		7107528225.00	7107528225.00
1508.04300000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		7107528225.00	7107528225.00
1508.04300700.000	ADMINISTRACAO GERAL		1045035632.00	1045035632.00
1508.04301000.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		1155733136.00	1155733136.00
1508.04301000.000	RENOVABILIDADE		1700723445.00	1700723445.00
1508.04301700.000	CONSERVACAO DE SOLO		3155046221.00	3155046221.00
	TOTAL DA U.O. =>		7107528225.00	7107528225.00
U.O. 1509	DEPARTAMENTO DE SEMENTES E MUDAS			
1509.04400000.000	AGRICULTURA		615374909.00	615374909.00
1509.04400000.000	PRODUCAO VEGETAL		615374909.00	615374909.00
1509.04400000.000	SEMENTES E MUDAS		615374909.00	615374909.00
	TOTAL DA U.O. =>		615374909.00	615374909.00
U.O. 1510	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1510.04500000.000	AGRICULTURA	15183671994.00	1870000000.00	17053671994.00
1510.04500000.000	ABASTECIMENTO	15183671994.00		15183671994.00
1510.04500700.000	PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA	15183671994.00		15183671994.00
1510.04500000.000	COMERCIO		1592600000.00	1592600000.00
1510.04500000.000	COMERCIALIZACAO		1892000000.00	1892000000.00
1510.04500000.000	EDUCACAO E CULTURA		1166000000.00	1166000000.00
1510.04500000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		1166000000.00	1166000000.00
1510.04501000.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		1166000000.00	1166000000.00
	TOTAL DA U.O. =>	15183671994.00	12558600000.00	26742271994.00
	TOTAL DO ORCAO =>	10709281247.00	181041542940.00	191750824187.00

PROGRAMA DE PLANEJAMENTO
 DIMENSIONAMENTO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS, SUBPROJETOS, DEPARTAMENTOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1964

ANEXO Nº 6

ORÇÃO 1000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 PROJETO ATIVIDADES TOTAL

PERÍODO: 1º DE ABRIL DE 1963 A 31 DE DEZEMBRO DE 1964

[Handwritten Signature]
 DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
 BRASÍLIA

[Handwritten Signature]
 CHEFE DE SEÇÃO DE PLANEJAMENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
 BRASÍLIA

[Handwritten Signature]
 DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
 BRASÍLIA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS REALIZADA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

ANEXO N.º 6

ORÇÃO 1993 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
U.C. 1401	CABINETE DO SECRETARIO E CARGOS CENTRAIS			
1501.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	604140598,00	273455506,00	26388501284,00
1501.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1147222547,00	1147222547,00
1501.11070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1147222547,00	1147222547,00
1501.11080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272520500,00		272520500,00
1501.11080000.000	DÍVIDA EXTERNA	272520500,00		272520500,00
1501.11300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS		594170435,00	594170435,00
1501.11300000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		594170435,00	594170435,00
1501.11300000.000	INDÚSTRIA	307020000,00	450000000,00	7599535475,00
1501.11300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20000000,00	20000000,00
1501.11300000.000	ESTUDOS E PESQUISAS TECNOLÓGICO-DETALES		52107700,00	52107700,00
1501.11320000.000	COMÉRCIO INTERNACIONAL	307020000,00	307020000,00	307020000,00
1501.11320000.000	COMÉRCIO		1147222547,00	1147222547,00
1501.11320000.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		45000000,00	45000000,00
1501.11320000.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO		45000000,00	45000000,00
1501.11330000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	237000000,00		237000000,00
1501.11330000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	237000000,00		237000000,00
1501.11340000.000	TURISMO		410702450,00	410702450,00
1501.11340000.000	INDÚSTRIA DO TURISMO		320277310,00	320277310,00
1501.11350000.000	APRENDIZADO PROFISSIONAL		185016150,00	185016150,00
1501.11350000.000	REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		45000000,00	45000000,00
1501.11360000.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		45000000,00	45000000,00
	TOTAL DA U.C. ->	604140598,00	223455506,00	26388501284,00
U.C. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		2235500000,00	2235500000,00
1610.11100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2235500000,00	2235500000,00
1610.11200000.000	PESQUISA APLICADA		2235500000,00	2235500000,00
	TOTAL DA U.C. ->		2235500000,00	2235500000,00
	TOTAL DO ORÇÃO ->	604140598,00	4467955066,00	50720461084,00

PORCIÓ ALBERTO, 31 DE DEZEMBRO DE 1992


 CLAUDIO AUGUSTO DA COSTA GUIMARÃES
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTÁBIL Nº 10157


 EDMAR ROQUE CASTANHEIRA
 CHEFE DO SERVIÇO DE GENERALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACION-CONTÁBIL Nº 10078


 HELY DE ALMEIDA SILVA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR Nº 10007

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO REALIZADA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1983

ANEXO N.º 5

ORGÃO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	UNIDADE	ATIVIDADES	TOTAL
U.74 - 1701	GABINETE DO SECRETÁRIO E SALAS CENTRAIS			
1701.09000000.000	ENERGIA E PRODUÇÃO MINERÁIS		1055133497,00	1055133497,00
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1055133497,00	1055133497,00
1701.09070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		1055133497,00	1055133497,00
		TOTAL DA U.74 =>	1055133497,00	1055133497,00
U.00 - 1710	ESTABELECIMENTOS DE REVENHIMENTO			
1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	12250205700,00		12250205700,00
1710.05220000.000	TELEFONUNICIAÇÕES	12250205700,00		12250205700,00
1710.05220000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	12250205700,00		12250205700,00
1710.07000000.000	MINERAÇÃO E RECURSOS MINERAIS	45114014664,00		45114014664,00
1710.07000000.000	ENERGIA ELÉTRICA	66678473554,00		66678473554,00
1710.07000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	42670473554,00		42670473554,00
1710.07000000.000	RECURSOS MINERAIS	16435743004,00		16435743004,00
1710.07000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	26435743004,00		26435743004,00
		SUBTOTAL DA U.00 =>	107394422254,00	107394422254,00
		TOTAL DO ORÇÃO =>	107394422254,00	107394422254,00

PERTO ALTOGO, 31 DE DEZEMBRO DE 1983

Augusto P. de Moraes
AUGUSTO P. DE MORAES
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTÁBIL CFCRS N.º 12167

Edmar Roque Castanheira
EDMAR ROQUE CASTANHEIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
PORACÃO-CONTÁBIL CFCRS N.º 30555

Helia Maria de Oliveira
HELIA MARIA DE OLIVEIRA
CONTADOR AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CFCRS N.º 40033

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DE CONFERA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1995

ANEXO N.º 1

UNIDADE 1000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1001	PARTE DE SECRETARIA E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1001.14000000.000	TRANSPORTE		2126117615,00	2126117615,00
1001.16000000.000	ADMINISTRACAO		2126117615,00	2126117615,00
1001.16070000.000	ADMINISTRACAO GERAL		2126117615,00	2126117615,00
	TOTAL DA U.D. 1001		5126117615,00	5126117615,00
U.D. 1002	DEPARTAMENTO DE ACOAO DE EXTENSAO ALIMENTAR			
1002.16000000.000	TRANSPORTE	4305117835,00	42602497,00	4347720832,00
1002.16070000.000	TRANSPORTE RODoviARIO	4305117835,00	42602497,00	4347720832,00
1002.16080000.000	PARTICIPACAO EM FEIRAS	5500000000,00		5500000000,00
1002.16090000.000	ESTRADAS VICINAIS	3754117835,00	42602497,00	3796720332,00
	TOTAL DA U.D. 1002	4305117835,00	474652491,00	4782580026,00
U.D. 1003	ENTIDADES SUPERVISADAS			
1003.16000000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16070000.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16080000.000	TRANSPORTE AERONAVIADO	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16090000.000	TRANSPORTE SUBMARINO	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16100000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16110000.000	TRANSPORTE VICINAIS	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16120000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16130000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16140000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16150000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16160000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16170000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16180000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16190000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
1003.16200000.000	TRANSPORTE	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
	TOTAL DA U.D. 1003	5500000000,00	5010000000,00	10510000000,00
	TOTAL DO EXERCICIO	9305117835,00	1074652491,00	10379770326,00

PORTO ALFREDO, 31 DE DEZEMBRO DE 1995

[Assinatura]
 CARLOS JOSÉ DA SILVA
 CHEFE DE DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROGRAMACAO DE DADOS - CONTADOR CCEM N.º 15107

[Assinatura]
 EDENAR ROQUE CASTANHA
 CHEFE DE SERVICIO DE CENTRALIZACAO E PROGRAMACAO CONTADOR CCEM N.º 15107

[Assinatura]
 PAULO ROQUE CASTANHA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DE ESTADO
 CONTADOR CCEM N.º 15107

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO N.º 5

ORÇAO: 1985 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CULTURA


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1905.00451000.000	ENSINO REGULAR		5109967967,00	5109967967,00
1906.00452140.000	CURSOS DE SUPLENTO		223471081,00	223471081,00
		TOTAL DA U.O. =>	53046327784,00	53046327784,00
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1907.00450000.000	EDUCACAO E CULTURA		35097808987,00	35097808987,00
1907.00450000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		12097008987,00	12097008987,00
1907.00450010.000	ADMINISTRACAO GERAL		5752112899,00	5752112899,00
1907.00450030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1017150000,00	1017150000,00
1907.00450040.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		29500000,00	29500000,00
1907.00450050.000	BOLSAS DE ESTUDO		17500202823,00	17500202823,00
1907.00450060.000	PATRIAS DE APLICACAO PEDAGOGICA		45500000,00	45500000,00
1907.00450070.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		3000000,00	3000000,00
1907.00450080.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1117835105,00	1117835105,00
1907.00450090.000	RESISTENCIA SOCIAL GERAL		6627847029,00	6627847029,00
		TOTAL DA U.O. =>	38097808987,00	38097808987,00
U.O. 1908	SUBSECRETARIA DE CULTURA			
1908.00450000.000	EDUCACAO E CULTURA	1500075022,00	14480943022,00	15980693044,00
1908.00450000.000	CULTURA	1500075022,00	14480943022,00	15980693044,00
1908.00450020.000	ADMINISTRACAO GERAL		350950366,00	350950366,00
1908.00450040.000	PATRIAS HISTORICAS, ANTIGUIDADE E ARQUEOLOGICA	1500075022,00	1294270030,00	1444245052,00
1908.00450060.000	DETLHADO CULTURAL		1152076697,00	1152076697,00
		TOTAL DA U.O. =>	14480943022,00	15980693044,00
U.O. 1909	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
1909.00450000.000	EDUCACAO CULTURA		534592960,00	534592960,00
1909.00450000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		534592960,00	534592960,00
1909.00450000.000	COORDENACAO E COORDENACAO SUPERIOR		534592960,00	534592960,00
		TOTAL DA U.O. =>	1614788880,00	1614788880,00
U.O. 1910	ENTIDADES SUBGOVERNADORAS			
1910.00450000.000	EDUCACAO E CULTURA	214374000,00	3176075063,00	3390415063,00
1910.00450000.000	TELECOMUNICACOES	214374000,00	1039120000,00	1253494000,00
1910.00450000.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	214374000,00	1039120000,00	1253494000,00
1910.00450000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		4275073000,00	4275073000,00
1910.00450000.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		4275073000,00	4275073000,00
1910.00450000.000	CINEMA	30000000,00	1178094000,00	1208094000,00
1910.00450000.000	DETLHADO CULTURAL	30000000,00	1178094000,00	1208094000,00
1910.00450000.000	TRAFICACAO ESPECIAL	200000000,00	5678102000,00	7678102000,00
1910.00450000.000	INDICACAO COMPLEMENTAR	200000000,00	5678102000,00	7678102000,00
		TOTAL DA U.O. =>	21700750000,00	23870750000,00
		TOTAL DO ORÇAO =>	2070170388,00	2070170388,00

MINISTERIO DA SAUDE - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNCOES PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES TOTAL

GOITO, ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1985


AUGUSTO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES
ESTADO DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E SUP
ORÇAMENTO DE ORÇOS-CONTADOR ORCS N.º 17127


EDMAR EDMAR CASTAN
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCCO-
MUNICIAIS-CONTADOR ORCS N.º 3095


HELIO COUTINHO DE SILVA
CONTADOR E CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR ORCS N.º 6903

PROGRAMA DE TRABALHO

CONTABILIZACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCICIO DE 1988

ANEXO N.º 6

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.N. 2001	SABINETE, ORÇAO CENTRAIS E AREA MEDICO-SANITARIA			
2001.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	9382473,00	191486802039,00	191496184511,00
2001.13000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4363943607,00	4363943607,00
2001.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		4363943607,00	4363943607,00
2001.13100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		21000000,00	21000000,00
2001.13100000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		21000000,00	21000000,00
2001.13750000.000	SAUDE	6382473,00	18710185231,00	187111240704,00
2001.13750000.000	SUBINVESTIMENTO DE INVESTIMENTO DISTINTO		32944467239,00	32944467239,00
2001.13750000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10000000,00	10000000,00
2001.13750000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1682580770,00	1682580770,00
2001.13750000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8714052200,00	8714052200,00
2001.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	9382473,00	133780528900,00	133797038573,00
2001.13750000.000	CENTRO DE DIAGNOSTICO TRANSDIAGNOSTICO		2000000000,00	2000000000,00
2001.13750000.000	RECURSOS FARMACOLOGICOS E TERAPEUTICOS		5155014525,00	5155014525,00
2001.13750000.000	SANEAMENTO GERAL		5155014525,00	5155014525,00
2001.13750000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1000000000,00	1000000000,00
	TOTAL DA U.N. 2001	9382473,00	191496184511,00	191496184511,00
U.N. 2002	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-AREA HOSPITALAR			
2002.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	434954600,00	36899686321,00	37031640921,00
2002.13750000.000	SAUDE	434954600,00	36899686321,00	37031640921,00
2002.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	434954600,00	36899686321,00	37031640921,00
	TOTAL DA U.N. 2002	434954600,00	36899686321,00	37031640921,00
U.N. 2003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		11340771084,00	11340771084,00
2003.13770000.000	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE		11340771084,00	11340771084,00
2003.13770000.000	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		2074913600,00	2074913600,00
2003.13774000.000	SERVICIOS DA MEDICINA		5265880844,00	5265880844,00
	TOTAL DA U.N. 2003		11340771084,00	11340771084,00
	TOTAL DO ORÇAO 2000	444837073,00	23442250443,00	23442250443,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

[Handwritten Signature]
 CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA SUENASASS
 DIRETOR DA UNIDADE DE CONTABILIZACAO E PRO-
 cessamento de contas-CONTADOR CACRS N.18187


[Handwritten Signature]
 EDSON (RUI) CASTANH,
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZACAO E INCO-
 ORACAO-CONTADOR CACRS N.3099

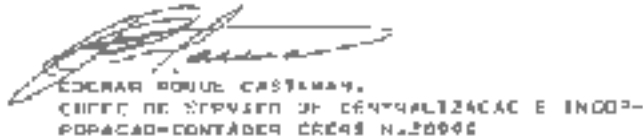
[Handwritten Signature]
 HILTON FERREIRA DA SILVA,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CACRS N.8007

ORÇAMENTO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0410	2100	CAPINTEO DO SECRETARIO E COORDENADOR CENTRAIS		
2101.11050000.000	HABILITACAO - LEONANTINO	15738455415,00		15738455415,00
2101.11050000.000	HABILITACAO	15738455415,00		15738455415,00
2101.11050000.000	HABILITACAO - JERONIMO	15738455415,00		15738455415,00
2101.11050000.000	TRABALHO		2715016000,00	2715016000,00
2101.11050000.000	ASSISTENCIA		2715016000,00	2715016000,00
2101.11050000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2715016000,00	2715016000,00
2101.11050000.000	ASSISTENCIA A MULHERES		2715016000,00	2715016000,00
2101.11050000.000	ENSINO SUPLETIVO		3420064,00	3420064,00
2101.11050000.000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3420064,00	3420064,00
2101.11050000.000	ANIMABILIDADE		601709039,00	601709039,00
2101.11050000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		562188887,00	562188887,00
2101.11050000.000	ASSISTENCIA AD. FISCAL		4000000,00	4000000,00
2101.11050000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		100000000,00	100000000,00
2101.11050000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		112442200,00	112442200,00
	TOTAL DA UNID. 02	15738455415,00	1477453459,00	17215908914,00
0410	2110	UNIDADES SUPERVISORIAS		
2110.11050000.000	HABILITACAO - LEONANTINO	400000000,00		400000000,00
2110.11050000.000	HABILITACAO	400000000,00		400000000,00
2110.11050000.000	HABILITACAO - JERONIMO	400000000,00		400000000,00
2110.11050000.000	TRABALHO		1705201000,00	1705201000,00
2110.11050000.000	ENSINO SUPLETIVO		1705201000,00	1705201000,00
2110.11050000.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		1705201000,00	1705201000,00
2110.11050000.000	ASSISTENCIA E PROMOCAO	4430711179,00	6230345093,00	10660166272,00
2110.11050000.000	ASSISTENCIA	4430711179,00	6230345093,00	10660166272,00
2110.11050000.000	ASSISTENCIA AD. FISCAL	3744032179,00	56100674117,00	103540995916,00
2110.11050000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	205000000,00	26151616139,00	26356616139,00
	TOTAL DA UNID. 02	1420737179,00	10024270140,00	114450073199,00
	TOTAL DO ORÇAO 02	29945827204,00	14798804739,00	44744631944,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985


HELIO FERREIRA DA SILVA,
CONTADOR E ADMINISTRADOR EM ESTADO
CONTADOR CÉREAS N. 20940


ECLAIR ROUBEL CASTANHEIRA,
CHefe DE SERVIÇO DE CENTRALIZACAO E INDO-
PORACAO-CONTADOR CÉREAS N. 20940


HELIO FERREIRA DA SILVA,
CONTADOR E ADMINISTRADOR EM ESTADO
CONTADOR CÉREAS N. 20940

PROGRAMA Nº 1 - SAÚDE

OLYMPIADACAM DA DEFESA SOCIALIZADA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 6

DEGADO 2200 - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O D I G O	N O M E N C L A T U R A	ORÇAMENTOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.C. 2201	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4965053444,00	4965053444,00
2201.03010000.000	ADMINISTRAÇÃO		4965053444,00	4965053444,00
2201.03020000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4965053444,00	4965053444,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2400000000,00	2400000000,00	2400000000,00
2201.07010000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÕES	2400000000,00		2400000000,00
2201.07020000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	2400000000,00		2400000000,00
2201.07030000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		2400000000,00	2400000000,00
2201.07040000.000	REDEMANEJO ESPECIAL		2400000000,00	2400000000,00
2201.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	22106678993,00		22106678993,00
2201.13010000.000	SANEAMENTO	1204908240,00		1204908240,00
2201.13020000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	18099042403,00		18099042403,00
2201.13030000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	4007625600,00		4007625600,00
2201.13040000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	4007625600,00		4007625600,00
2201.13050000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		1100000,00	1100000,00
2201.13060000.000	ASSISTENCIA		1100000,00	1100000,00
2201.13070000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1100000,00	1100000,00
	TOTAL DA U.C. 2201	72482718003,00	5619507200,00	28225113875,00
U.C. 2202	DEMANEJO DE OBRAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6176847407,00	1592182880,00	22106678993,00
2202.03010000.000	ADMINISTRAÇÃO	6176847407,00	1592182880,00	22106678993,00
2202.03020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1592182880,00	1592182880,00
2202.03030000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	6176847407,00	1592182880,00	11705464587,00
2202.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		1350674141,00	1350674141,00
2202.13010000.000	SAUDE		1350674141,00	1350674141,00
2202.13020000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		1350674141,00	1350674141,00
	TOTAL DA U.C. 2202	6176847407,00	3270537962,00	23487066959,00
U.C. 2203	SUPLENTE DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2741950739,00	2741950739,00
2203.03010000.000	ADMINISTRAÇÃO		2741950739,00	2741950739,00
2203.03020000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2741950739,00	2741950739,00
	TOTAL DA U.C. 2203		2741950739,00	2741950739,00
U.C. 2210	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2210.10000000.000	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3037000000,00	2076754377,00	24704554377,00
2210.10010000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	3037000000,00	2076754377,00	24704554377,00
2210.10020000.000	PLANEJAMENTO URBANO	3037000000,00	2076754377,00	24704554377,00
2210.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1275274172,00		1275274172,00
2210.13010000.000	SANEAMENTO	1275274172,00		1275274172,00
2210.13020000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	1275274172,00		1275274172,00
	TOTAL DA U.C. 2210	1688000000,00	2076754377,00	27457554377,00
	TOTAL DO DEGADO 2200	4531330172,00	4660260000,00	51000000000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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


EXERCÍCIO DE 1985


ANEXO N.º 6


ORÇAMENTO 2000 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O N T E U D O E S P E C I F I C A T O R P R O J E T O S A T I V I D A D E S T O T A L

COMPANHIA SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO


AUGUSTO AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES,
DIRETOR DE REVISÃO DE CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE BANCOS-CONTADOR CRESS 412187


FROUF FROUF CASTANHEIRA,
CHEFE DE SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCO-
RPORACÃO CONTADOR CRESS 412098


HELIO CORREA DA SILVA,
COMANDANTE GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRESS 412093

PROGRAMA DE TRABALHO

DEFINIÇÃO DA ORÇAMA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1995

ANEXO 4 - 2

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2301	GOVERNO DO GOIÁS - ÓRGÃOS CENTRAIS			
2301-04000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	002274276,00	34770177087,00	35000000000,00
2301-06300000-000	SEGURANCA PUBLICA	002774276,00	34770177087,00	35000000000,00
2301-07300000-000	SUPRIMENTOS E CONDIÇÕES DE SUPRIMENTO		34770177087,00	34770177087,00
2301-08300000-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	996274276,00		996274276,00
	TOTAL DA U.O. =>	996274276,00	34770177087,00	35000000000,00
U.O. 2302	POLICIA CIVIL - FCTAD METROPOLITANA			
2302-04000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	176274276,00	134000000000,00	13576274276,00
2302-06200000-000	TELECOMUNICACOES	30952000,00		30952000,00
2302-07200000-000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACOES	30952000,00		30952000,00
2302-08300000-000	SEGURANCA PUBLICA	143200000,00	134000000000,00	135432000000,00
2302-09300000-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	185700000,00		185700000,00
2302-09301700-000	POLICIAAMENTO CIVIL		131547401000,00	131547401000,00
2302-09302700-000	DEFINIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		210100137,00	210100137,00
2302-10000000-000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		600000,00	600000,00
2302-10010000-000	ASSISTENCIA		600000,00	600000,00
2302-10010010-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600000,00	600000,00
	TOTAL DA U.O. =>	176274276,00	134000000000,00	13576274276,00
U.O. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2303-04000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	463477031,00	130771400000,00	131234977031,00
2303-06300000-000	SEGURANCA PUBLICA	463477031,00	130771400000,00	131234977031,00
2303-08300000-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	463477031,00		463477031,00
2303-09301700-000	POLICIAAMENTO CIVIL		130771400000,00	130771400000,00
	TOTAL DA U.O. =>	463477031,00	130771400000,00	131234977031,00
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA EFICAZIA MILITAR, ORGÃOS CENTRAIS, SETORES			
2304-04000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	350774276,00	45041100000,00	425815476,00
2304-06300000-000	SEGURANCA PUBLICA	350774276,00	45041100000,00	425815476,00
2304-08301770-000	POLICIAAMENTO MILITAR	350774276,00	45041100000,00	425815476,00
2304-08400000-000	ENGINHO SUPORTE		250000000,00	250000000,00
2304-09302700-000	DEFINIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		200000000,00	200000000,00
2304-09750000-000	SALDE		200000000,00	200000000,00
2304-09750000-000	ASSISTENCIA PUBLICA E FAMILIAR		200000000,00	200000000,00
2304-10000000-000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		200000000,00	200000000,00
2304-10010000-000	ASSISTENCIA		200000000,00	200000000,00
2304-10010010-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200000000,00	200000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	350774276,00	45041100000,00	425815476,00
U.O. 2305	COMANDO E UNIDADES DE COMANDO DE COMERCIO			
2305-04000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	20000000,00	40000000000,00	40200000000,00
2305-06300000-000	SEGURANCA PUBLICA	20000000,00	40000000000,00	40200000000,00
2305-08301700-000	OLICIA CONTRA FURTO	20000000,00	40000000000,00	40200000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	20000000,00	40000000000,00	40200000000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	526274276,00	80000000000,00	80526274276,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRAÇÃO DA FORMA REALIZADA POR FUNÇÕES, DEPARTAMENTOS, SUBDEPARTAMENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO N.º 4

ORGÃO 2.500 - SECRETARIA DA RECEITA PÚBLICA

CODIGO

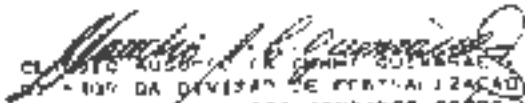
ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

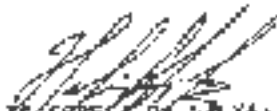
ATIVIDADES

TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985


 CLÁUDIO AUGUSTO
 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE SACOS-CONTADOR CTRCB N.º 1.116


 EDEMAR DOS SANTOS
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACÃO-CONTADOR CTRCB N.º 3.019


 HELIO COSTA DE ALVA
 CONTADOR E CHEFE-GERAL DO TENDU
 CONTADOR CTRCB N.º 503

PROGRAMA DE TRABALHO
 INSTRUMENTAL DE GESTÃO REALIZADA COM FUNDOES, RECORRAMOS, SUPPLEMENTOS, DIÁRIOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1984

FOLHA Nº 2

UNIDADE Nº01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	DELETOS	ADICIONAIS	TOTAL
0404	2401	CABINETE DO SECRETARIO DE TRÁFICO CRISTIANO			
2401.01000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		573107007,00	573107007,00
2401.02000000.000		ADMINISTRAÇÃO		251107903,00	251107903,00
2401.03000000.000		SUPLENÇÃO DE CARGOS EM FALTA OU VACANTES		178500000,00	178500000,00
2401.04000000.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		327012777,00	327012777,00
		TOTAL DA UNID. 01		113107000,00	113107000,00
0404	2402	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO RJ			
2402.01000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	14401701,00	101203100,00	115618011,00
2402.02000000.000		ADMINISTRAÇÃO	19401701,00	101203100,00	29522011,00
2402.03000000.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		101203100,00	101203100,00
2402.04000000.000		ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	18401701,00		18401701,00
		TOTAL DA UNID. 02	14401701,00	303609300,00	318016001,00
0404	2403	SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.01000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1204441096,00	1204441096,00
2403.02000000.000		ADMINISTRAÇÃO		1204441096,00	1204441096,00
2403.03000000.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		401203100,00	401203100,00
2403.04000000.000		ORGANIZAÇÃO GERAL		101203100,00	101203100,00
		TOTAL DA UNID. 03		2822094192,00	2822094192,00
0404	2404	COMISSÃO DE LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO RJ			
2404.01000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2872311764,00	2872311764,00
2404.02000000.000		ADMINISTRAÇÃO		2872311764,00	2872311764,00
2404.03000000.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		2872311764,00	2872311764,00
		TOTAL DA UNID. 04		8616935292,00	8616935292,00
0404	2405	LITIGÂNCIAS SUPERVISIONADAS			
2405.01000000.000		EDUCAÇÃO E CULTURA		524515000,00	524515000,00
2405.02000000.000		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		524515000,00	524515000,00
2405.03000000.000		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		524515000,00	524515000,00
		TOTAL DA UNID. 05		157415000,00	157415000,00
		TOTAL DO ORÇAM. 4º	14401701,00	2571014152,00	2715025853,00

PORTE ALCOSES Nº 31 DE 27/04/84 DE 1984

[Assinatura]
 CHEFE DE SEÇÃO DE CONTRATAÇÕES,
 SECRETARIA DE GESTÃO DE CONTRATAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE BANCOS CONTADOR CÍRCULO MÉRITO

[Assinatura]
 CHEFE DE SEÇÃO DE CONTRATAÇÃO,
 CHEFE DO SERVIÇO DE GÊNERO, MATERIAL E INCOR-
 PORACÃO-CONTADOR CÍRCULO MÉRITO

[Assinatura]
 CHEFE DE SEÇÃO DE LICITAÇÃO,
 CONTADOR E LICITADOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CÍRCULO MÉRITO

PROGRAMA DE TRABALHO

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


EXERCICIO DE 1960


ANEXO N.º 4

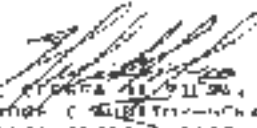
ORÇAO 2000 - ENCAPONS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE	PROGRAMAS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
---------	-----------	----------	------------	-------

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1959


 CLAUDIO P. G. GUIMARÃES
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTÁBIL C/CRS 4.111/59


 JORGE ROQUE CASTMAN
 CHEFE DE SEÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO E INSCRIÇÃO
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL C/CRS 4.110/59


 HELIO TORRES
 CONTADOR C/REGISTRO NACIONAL DE R. 1112
 CONTÁBIL C/CRS 4.110/59

RESPOSTA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE RECURSOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DO ORÇAMENTO E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1988

ANEXO Nº 7

C O D I G O	D E S C R I T O R I A C A O	ORÇAMENTO	ATIVIDADES	TOTAL
01100000.000	LEGISLATIVA	2106487994.00	124370004074.00	126476492068.00
01110000.000	CONFERENCIA LEGISLATIVA	4453171137.00	140145211447.00	159328635284.00
01120000.000	ACAO LEGISLATIVO		194774211447.00	175274211447.00
01130000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1730000000.00	3730000000.00
01140000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5753121177.00		5753121177.00
01150000.000	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E DOCUMENTARIA PATRONAL	1507471100.00	041110000000.00	1548571100.00
01160000.000	CONTROLE INTERNO		2400147451.00	2400147451.00
01170000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7327471100.00		7327471100.00
01180000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1294000000.00	1294000000.00
02000000.000	JUDICIARIA	17842287864.00	446713217747.00	464556166611.00
02010000.000	PROCESSO JUDICIARIO	17842287864.00	446713217747.00	464556166611.00
02020000.000	ACAO JUDICIARIA		748400134700.00	143290134700.00
02030000.000	OFFICINA DO EMPREGADO PUBLICO DO PROCESSO JUDICIARIO		107710000000.00	107710000000.00
02040000.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	140000000.00	404000123400.00	544000123400.00
02050000.000	STIPULACAO OFICIAL		144000123400.00	144000123400.00
02060000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		121000123400.00	121000123400.00
02070000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1014200000.00		1014200000.00
02080000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	800000000.00		800000000.00
02090000.000	ADMINISTRACAO		1100000000.00	1100000000.00
02100000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1100000000.00	1100000000.00
02110000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		717700123400.00	717700123400.00
02120000.000	ADMINISTRACAO DE NECESSIDADES		217000123400.00	217000123400.00
02130000.000	FUNDO SUPLENTO		120700123400.00	120700123400.00
02140000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		124000123400.00	124000123400.00
02150000.000	SAUDE		837100123400.00	837100123400.00
02160000.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		751000123400.00	751000123400.00
02170000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		422000123400.00	422000123400.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	70211000000.00	110071000000.00	179281000000.00
03010000.000	ADMINISTRACAO	67041000000.00	674000123400.00	13444000123400.00
03020000.000	ADMINISTRACAO E DOCUMENTACAO GERAL		42011000000.00	42011000000.00
03030000.000	ADMINISTRACAO GERAL		110031000000.00	110031000000.00
03040000.000	DOCUMENTACAO E DOCUMENTACAO		67001000000.00	67001000000.00
03050000.000	STIPULACAO OFICIAL		74001000000.00	74001000000.00
03060000.000	EDIFICACAOES PUBLICAS	4170000000.00	28200123400.00	117000123400.00
03070000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		444000123400.00	444000123400.00
03080000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5753121177.00	27410000000.00	33162423777.00
03090000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	444000123400.00	444000123400.00	888000246800.00
03100000.000	ADMINISTRACAO GERAL		145000123400.00	145000123400.00
03110000.000	ADMINISTRACAO DE NECESSIDADES	27410000000.00	10000000000.00	37410000000.00
03120000.000	CONTROLE INTERNO		144000123400.00	144000123400.00
03130000.000	DIVIDA INTERNA		50784123400.00	50784123400.00
03140000.000	DIVIDA EXTERNA		211774000000.00	211774000000.00
03150000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	440000000.00		440000000.00
03160000.000	PLANEJAMENTO GERAL	400000000.00	212000123400.00	252000123400.00
03170000.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO		700000123400.00	700000123400.00
03180000.000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		700120000.00	700120000.00
03190000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		600000123400.00	600000123400.00
03200000.000	ESTUDOS E PESQUISAS TECNICAS-SCIENTIFICAS	40000000.00	15310000000.00	15710000000.00
03210000.000	PREPARACAO ESPECIAL		170000123400.00	170000123400.00
04000000.000	AGRICULTURA	10700001247.00	100000123400.00	101000123400.00
04010000.000	ADMINISTRACAO		104000123400.00	104000123400.00
04020000.000	ADMINISTRACAO GERAL		7421420000.00	7421420000.00

PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DOS PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1968

ANEXO N.º 7

C O D I G O	L I N H A F U N C I O N A L	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00070010,000	SECRETARIA FINANCEIRA		1017320000,00	1017320000,00
00070010,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		20540000,00	20540000,00
00070050,000	DEPART. DE ESTUDOS		17674460700,00	17674460700,00
00070070,000	MATERIAIS DE ARCOS PESCAPEIXE		49900000,00	49900000,00
00070070,000	EXPERIENCIA PARA EDUCANDOS		50010000,00	50010000,00
00070070,000	ALIMENTACAO E NUTRICOE		3117000000,00	3117000000,00
00070070,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2000000000,00	2000000000,00
00070080,000	CULTURA	1000000000,00	2500000000,00	3500000000,00
00070080,000	ADMINISTRACAO GERAL		3000000000,00	3000000000,00
00070080,000	PARQUE HISTORICO, ARTEFATO E MONUMENTOS	1000000000,00	1200000000,00	2200000000,00
00070080,000	UNIVERSO CULTURAL	1000000000,00	1200000000,00	2200000000,00
00070080,000	EXIBICAO ESPECIAL	2000000000,00	5000000000,00	7000000000,00
00070080,000	TRUCCAO COOPERATIVA	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ASSISTENCIA		2000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000000000,00	2000000000,00
00070080,000	INICIATIVA E RECURSOS HUMANOS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ADMINISTRACAO		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	FORMACAO E COORDENACAO SUPERIOR		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	COORDENACAO ESPECIAL	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ENERGIA ELETRICA	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	PARTICIPACAO SOCIAL	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	RECURSOS MINERAIS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	RECURSOS SOCIAIS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	RECURSOS HUMANOS		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	ESTUDOS E PESQUISAS HISTOLOGICAS		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	HABITACAO E URBANISMO	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	HABITACAO	2000000000,00	2000000000,00	4000000000,00
00070080,000	HABITACOES URBANAS	2000000000,00	2000000000,00	4000000000,00
00070080,000	URBANISMO	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	DESENVOLVIMENTO URBANO	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	RECURSOS METEOROLOGICOS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	PLANTARIUM URBANO	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVIÇOS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ADMINISTRACAO		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	RECURSOS FINANCEIRA	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	DIVISAO GERAL	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	Ciencia e Tecnologia		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	RECURSOS APLICADOS		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	INDUSTRIA	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	PARTICIPACAO SOCIAL	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	INDUSTRIA	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
00070080,000	COMERCIO		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	PROMOCAO INTERNA DE COMERCIO		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	PROMOCAO EXTERNA DE COMERCIO		1000000000,00	1000000000,00
00070080,000	SERVICIOS E SERVIÇOS	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DESEMPENHAMENTO DE FUNÇÕES, PROJETOS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1958

ANEXO Nº 7

C O B S I Q U O	F U N Ç Õ E S E T I T U L O S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22040000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237000000,00		237000000,00
22040000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1400000000,00		1400000000,00
22043620,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANÇEIRAS	830020000,00		830020000,00
22043630,000	TRIBUTOS		410792000,00	410792000,00
22043670,000	RECURSOS DE FUNDO		220000000,00	220000000,00
22043680,000	CONTABILIDADE GERAL		100000000,00	100000000,00
22043690,000	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS		407423400,00	407423400,00
22043700,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400000000,00	400000000,00
22043710,000	REGISTRO DE EMPRESAS		300000000,00	300000000,00
22043720,000	SAÚDE E BEM-ESTAR	250000000,00	240000000,00	250000000,00
22043730,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		400000000,00	400000000,00
22043740,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		400000000,00	400000000,00
22043750,000	Ciência e Tecnologia		200000000,00	200000000,00
22043760,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200000000,00	200000000,00
22043770,000	SAÚDE	400000000,00	200000000,00	200000000,00
22043780,000	UNIVERSIDADE E COOPERAÇÃO SUPERIOR		300000000,00	300000000,00
22043790,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		100000000,00	100000000,00
22043800,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		100000000,00	100000000,00
22043810,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		200000000,00	200000000,00
22043820,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	400000000,00	300000000,00	170000000,00
22043830,000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		200000000,00	200000000,00
22043840,000	MÉTODOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS		400000000,00	400000000,00
22043850,000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100000000,00	100000000,00
22043860,000	SANEAMENTO URBANO		400000000,00	400000000,00
22043870,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		100000000,00	100000000,00
22043880,000	CAMPANHAS	300000000,00		300000000,00
22043890,000	PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR	100000000,00		100000000,00
22043900,000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100000000,00		100000000,00
22043910,000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	400000000,00	300000000,00	100000000,00
22043920,000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		200000000,00	200000000,00
22043930,000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		400000000,00	400000000,00
22043940,000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	400000000,00		400000000,00
22043950,000	TERMINO		200000000,00	200000000,00
22043960,000	ENSINO SUPERIOR		100000000,00	100000000,00
22043970,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		100000000,00	100000000,00
22043980,000	ASSISTÊNCIA		200000000,00	200000000,00
22043990,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		200000000,00	200000000,00
22044000,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400000000,00	300000000,00	100000000,00
22044010,000	ENSINO SUPERIOR		100000000,00	100000000,00
22044020,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		100000000,00	100000000,00
22044030,000	ASSISTÊNCIA	400000000,00	300000000,00	100000000,00
22044040,000	UNIVERSIDADE E COOPERAÇÃO SUPERIOR		200000000,00	200000000,00
22044050,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		100000000,00	100000000,00
22044060,000	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	300000000,00	200000000,00	100000000,00
22044070,000	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		400000000,00	400000000,00
22044080,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	400000000,00	300000000,00	100000000,00
22044090,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100000000,00	100000000,00
22044100,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERVIÇOS QUALIFICADOS		200000000,00	200000000,00
22044110,000	ASSISTÊNCIA		100000000,00	100000000,00
22044120,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E INICIATIVAS COMUNITARIAS	100000000,00		100000000,00
22044130,000	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS QUALIFICADOS		100000000,00	100000000,00
22044140,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERVIÇOS QUALIFICADOS		100000000,00	100000000,00
22044150,000	TERMINO	400000000,00	300000000,00	100000000,00

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

EXERCÍCIO DE 1983

FOLHA Nº 3.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.00.000	LEGISLATIVA	170.637.269.973		170.637.269.973
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO	145.702.342.782		145.702.342.782
01.01.001	Ação Legislativa	139.756.211.645		139.756.211.645
01.01.031	Assistência Financeira	393.000.000		393.000.000
01.01.043	Organização e Modernização Administrativa	5.553.131.137		5.553.131.137
01.02.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	24.934.927.191		24.934.927.191
01.02.002	Controle Externo	24.057.690.457		24.057.690.457
01.02.043	Organização e Modernização Administrativa	753.534.761		753.534.761
01.02.217	Treinamento de Recursos Humanos	129.493.979		129.493.979
02.00.000	JUDICIÁRIA	490.758.605.227	10.130.979.247	490.758.605.227
02.04.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	467.538.648.741	6.955.957.540	474.494.605.721
02.04.013	Ação Judiciária	265.899.138.793		265.899.138.793
02.04.014	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	105.959.319.701	1.716.065.639	107.675.385.340
02.04.025	Custódia e Reintegração Social	40.760.922.749		40.760.922.749
02.04.033	Divulgação Oficial	10.689.252.154		10.689.252.154
02.04.024	Processamento de Dados	12.195.487.505		12.195.487.505
02.04.031	Assistência Financeira	5.447.131.046	5.239.891.041	10.686.022.989
02.04.041	Organização e Modernização Administrativa	6.923.364.891		6.923.364.891
02.04.217	Treinamento de Recursos Humanos	60.000.000		60.000.000
02.07.000	ADMINISTRAÇÃO	11.020.348.017		11.020.348.017
02.07.021	Administração Geral	11.020.348.017		11.020.348.017
02.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.175.021.667	3.175.021.667
02.08.030	Administração de Receitas		3.175.021.667	3.175.021.667
02.45.000	ENSINO SUPLETIVO	1.246.546.534		1.246.546.534
02.45.217	Treinamento de Recursos Humanos	1.246.546.534		1,246,546,534
02.75.000	SÁUDE	8.371.983.288		8.371.983.288
02.75.015	Custódia e Reintegração Social	7.519.091.425		7.519.091.425
02.75.428	Assistência Médica e Sanitária	852.891.863		852.891.863
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.910.288.683.633	3.351.580.561.685	6.261.869.245.317
03.07.000	ADMINISTRAÇÃO	118.257.234.550	563.352.691.264	681.609.925.814
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	42.516.008.586		42.516.008.586
03.07.023	Administração Geral	51.683.564.174	563.352.691.264	615.036.255.438
03.07.022	Documentação e Bibliografia	676.671.866		676.671.866
03.07.021	Divulgação Oficial	7.456.634.611		7.456.634.611
03.07.025	Qualificações Públicas	17.705.364.210		17.705.364.210
03.07.031	Assistência Financeira	904.565.938		904.565.938
03.07.043	Organização e Modernização Administrativa	3.259.325.155		3.259.325.155
03.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.765.810.774.448	2.780.027.980.400	5.545.838.754.848
03.08.021	Administração Geral	165.828.691.041		165.828.691.041
03.08.030	Administração de Receitas	55.009.775.123	24.707.932.858	79.717.707.991
03.08.032	Controle Interno	14.455.563.524		14.455.563.524
03.08.033	Dívida Interna	9.378.832.283.633	2.609.580.682.730	11.988.412.966.363
03.08.034	Dívida Externa	152.036.461.127	63.739.364.812	215.775.825.939
03.08.043	Organização e Modernização Administrativa	660.000.000		660.000.000
03.09.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25.426.674.625	200.000.000	25.626.674.625
03.09.040	Planejamento e Orçamentação	5.905.533.286		5.905.533.286
03.09.042	Ordenamento Econômico-Financeiro	76.012.000		76.012.000
03.09.043	Organização e Modernização Administrativa	599.076.876	200.000.000	799.076.876
03.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	18.372.000.000		18.372.000.000
03.09.183	Programação Especial	175.052.473		175.052.473
04.00.000	AGRICULTURA	10.438.875.383	31.659.307.688	42.098.183.071
04.07.000	ADMINISTRAÇÃO	10.438.875.383		10.438.875.383
04.07.021	Administração Geral	7.421.422.147		7.421.422.147
04.07.023	Divulgação Oficial	1.383.474.071		1.383.474.071
04.07.089	Desenvolvimento da Pesca	1.633.979.165		1.633.979.165

(Contínua)

(Continuação)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTAL	RECURSOS	TOTAL
04.09.020	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.087.476.561	92.886.086	3.080.138.986
04.09.044	Informações Geográficas e Estatísticas	565.053.407		565.053.407
04.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	2.442.423.354	82.664.895	2.359.758.459
04.10.000	CULTURA E TECNOLOGIA	28.275.550.787	852.375.985	29.127.926.772
04.10.021	Administração Geral	1.547.751.438	428.646.685	2.076.398.123
04.10.025	Pesquisas Aplicadas	26.527.799.957	223.728.298	26.751.528.255
04.13.000	ORGANIZAÇÃO ANIMAL	3.888.331.568	63.379.020	3.951.710.588
04.13.032	Assistência Veterinária	3.445.480.000		3.445.480.000
04.13.046	Defesa Agrária	442.851.568	63.379.020	506.230.588
04.14.000	PRODUÇÃO VEGETAL	16.595.038.612	278.588.086	16.873.626.698
04.14.021	Administração Geral	1.258.364.715		1.258.364.715
04.14.075	Defesa Sanitária Vegetal	483.355.493	37.887.311	521.242.804
04.14.077	Irrigação	3.722.000.130	9.274.082	3.731.274.212
04.14.078	Mecanização Agrícola	968.654.081		968.654.081
04.14.080	Sementes e Mudos	514.290.298	101.684.511	615.974.809
04.14.097	Inspecção, Padronização e Classificação de Produtos	2.544.791.910	128.243.172	2.673.035.082
04.14.112	Promoção Agrária	7.083.551.988		7.083.551.988
04.15.000	PRODUÇÃO ANIMAL	51.523.617.414	257.498.002	51.781.107.416
04.15.021	Administração Geral	2.788.978.863		2.788.978.863
04.15.031	Assistência Veterinária		2.254.756	2.254.756
04.15.087	Defesa Sanitária e Animal	38.687.879.157	395.238.248	39.083.117.405
04.15.088	Desenvolvimento Animal	9.148.760.222		9.148.760.222
04.16.000	ARABTECIMENTO	11.308.988.984	3.823.572.880	15.132.561.864
04.16.035	Participação Societária	11.308.988.984	3.823.572.880	15.132.561.864
04.17.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	7.093.002.552	129.588.278	7.222.590.830
04.17.021	Administração Geral	7.093.002.552		7.093.002.552
04.17.103	Produção de Florestas e Fumo	7.195.738.138		7.195.738.138
04.17.104	Reflorestamento	7.784.788.432		7.784.788.432
04.17.105	Conservação de Solo	3.182.648.842	127.841.276	3.310.490.118
04.18.000	PRODUÇÃO E EXERCÍCIO SOCIAL	22.275.378.640	28.553.575.387	50.828.954.027
04.18.031	Assistência Financeira	18.782.888.887	11.487.100.380	30.270.000.000
04.18.030	Cooperativismo	255.386.127		255.386.127
04.18.112	Promoção Agrária	3.182.648.842	74.729.523.927	78.912.172.769
04.63.000	COMÉRCIO	7.892.278.082		7.892.278.082
04.63.353	Comercialização	7.892.278.082		7.892.278.082
04.81.000	ASSISTÊNCIA	15.000.000		15.000.000
04.81.031	Assistência Veterinária	15.000.000		15.000.000
05.00.000	COMUNICAÇÕES	11.488.285.708	880.000.000	12.368.285.708
05.22.000	TELECOMUNICAÇÕES	11.488.285.708	880.000.000	12.368.285.708
05.22.035	Participação Societária	11.488.285.708	880.000.000	12.368.285.708
06.00.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	804.986.868.022	486.374.256	805.473.242.278
06.22.000	TELECOMUNICAÇÕES	30.955.200		30.955.200
06.22.136	Serviços Especiais de Telecomunicações	30.955.200		30.955.200
06.30.000	SEGURANÇA PÚBLICA	794.291.682.917	486.374.256	794.778.057.173
06.30.020	Supervisão e Coordenação Superior	34.979.177.957		34.979.177.957
06.30.021	Administração Geral	27.697.965		27.697.965
06.30.043	Organização e Modernização Administrativa	1.106.177.031	486.374.256	1.592.551.287
06.30.174	Policiamento Civil	262.718.809.068		262.718.809.068
06.30.177	Policiamento Militar	448.058.042.852		448.058.042.852
06.30.178	Defesa Contra Sinistros	49.974.845.553		49.974.845.553
06.30.217	Treinamento de Recursos Humanos	2.121.441.375		2.121.441.375
06.44.000	ENSINO SUPERIOR	2.505.213.848		2.505.213.848
06.44.217	Treinamento de Recursos Humanos	2.505.213.848		2,505,213,848
06.75.000	SÁUDE	2.658.945.043		2.658.945.043
06.75.428	Assistência Médica e Sanitária	2.658.945.043		2.658.945.043

(Continua)

(Continuação)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
07.00.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.325.852.338	1.175.170.662.549	1.162.004.514.887
07.38.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		1.175.438.002.728	1.175.438.002.728
07.38.161	Transferências Financeiras a Estados e Municípios		1.175.438.002.728	1.175.438.002.728
07.39.000	DESENVOLVIMENTO DE MANOBRAS	1.942.500.000		1.942.500.000
07.39.131	Assistência Financeira	1.602.500.000		1.602.500.000
07.39.454	Defesa Contra as Inundações	340.000.000		340.000.000
07.40.000	PROCESSOS INTEGRADOS	853.352.338	740.659.321	1.594.012.159
07.40.183	Programação Especial	853.352.338	740.659.321	1.594.012.159
07.44.000	ENSINO SUPERIOR	31.000.000		31.000.000
07.44.031	Assistência Financeira	31.000.000		31.000.000
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.782.823.498.291	81.282.038.241	1.864.105.536.532
08.07.000	ADMINISTRAÇÃO	111.322.684.175		111.322.684.175
08.07.021	Administração Geral	110.445.939.834		110.445.939.834
08.07.043	Organização e Modernização Administrativa	876.744.341		876.744.341
08.09.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	138.322.769.916		138.322.769.916
08.09.020	Supervisão e Coordenação Superior	53.874.882.925		53.874.882.925
08.09.021	Administração Geral	71.937.427.197		71.937.427.197
08.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	4.265.329.794		4.265.329.794
08.09.217	Treinamento de Recursos Humanos	8.245.150.000		8.245.150.000
08.10.000	Ciência e Tecnologia	1.226.900.000		1.226.900.000
08.10.054	Pesquisa Fundamental	1.226.900.000		1.226.900.000
08.17.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	11.660.000.000		11.660.000.000
08.17.183	Proteção à Flora e à Fauna	11.660.000.000		11.660.000.000
08.22.000	TELECOMUNICAÇÕES	12.490.844.000		12.490.844.000
08.22.136	Serviços Especiais de Telecomunicações	12.490.844.000		12.490.844.000
08.42.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.184.870.304.596	81.138.938.241	1.266.009.242.837
08.42.188	Ensino Regular	1.184.705.495.046	80.383.849.536	1.265.139.344.582
08.42.190	Educação Pré-Escolar	114.809.650		114.809.650
08.42.213	Cursos de Higiência		755.088.705	755.088.705
08.43.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	233.878.181.434		233.878.181.434
08.43.021	Administração Geral	19.358.208.631		19.358.208.631
08.43.031	Assistência Financeira	205.433.000		205.433.000
08.43.188	Ensino Regular	219.138.561.803		219.138.561.803
08.43.197	Formação para o Setor Secundário	4.275.973.000		4.275.973.000
08.44.000	ENSINO SUPERIOR	1.739.973.355		1.739.973.355
08.44.021	Administração Geral	1.236.798.129		1.236.798.129
08.44.217	Treinamento de Recursos Humanos	79.523.102		79.523.102
08.44.235	Bolsas de Estudo	423.652.124		423.652.124
08.45.000	ENSINO SUPLETIVO	8.566.327.784		8.566.327.784
08.45.021	Administração Geral	3.215.004.925		3.215.004.925
08.45.137	Radiodifusão	17.803.811		17.803.811
08.45.188	Ensino Regular	5.109.967.967		5.109.967.967
08.45.214	Cursos de Suprimento	223.471.081		223.471.081
08.46.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	7.163.644.320		7.163.644.320
08.46.021	Administração Geral	6.312.291.310		6.312.291.310
08.46.223	Educação Física	791.353.010		791.353.010
08.46.224	Desporto Amador	60.000.000		60.000.000
08.47.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	38.329.301.954		38.329.301.954
08.47.021	Administração Geral	5.952.272.890		5.952.272.890
08.47.031	Assistência Financeira	1.817.150.000		1.817.150.000
08.47.234	Associativismo Estudantil	29.500.000		29.500.000
08.47.235	Bolsas de Estudo	17.678.440.765		17.678.440.765
08.47.237	Material de Apoio Pedagógico	49.900.000		49.900.000
08.47.239	Residência para Educandos	56.336.015		56.336.015
08.47.427	Alimentação e Nutrição	3.117.835.195		3.117.835.195
08.47.486	Assistência Social Geral	9.627.847.069		9.627.847.069
08.48.000	CULTURA	27.485.962.924		27.485.962.924
08.48.021	Administração Geral	350.950.366		350.950.366
08.48.246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.443.741.861		14.443.741.861
08.48.247	Difusão Cultural	12.691.270.697		12.691.270.697

(Continua)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.49.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.737.003.833	143.133.000	5.880.136.833
08.49.256	Educação Comparsofóica	5.737.003.833	143.133.000	5.880.136.833
08.61.000	ASSISTÊNCIA	29.500.000		29.500.000
08.61.031	Assistência Financeira	29.500.000		29.500.000
09.00.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	9.504.571.730	91.832.859.566	101.337.431.296
09.07.000	ADMINISTRAÇÃO	1.065.155.497		1.065.155.497
09.07.040	Supervisão e Coordenação Superior	1.065.155.497		1.065.155.497
09.43.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		4.352.000.000	4.352.000.000
09.43.183	Programação Especial		4.352.000.000	4.352.000.000
09.51.000	ESCALA ELÉTRICA		58.678.473.564	58.678.473.564
09.51.035	Participação Societária		58.678.473.564	58.678.473.564
09.53.000	RECURSOS MINERAIS	7.633.347.202	10.602.392.802	18.235.740.004
09.53.030	Participação Societária	7.633.347.202	10.602.392.802	18.235.740.004
09.54.000	RECURSOS HÍDRICOS	805.791.039		805.791.039
09.54.296	Estudos e Pesquisas Hidrográficas	805.791.039		805.791.039
10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	29.627.980.000	29.823.259.437	59.451.239.437
10.37.000	HABITAÇÃO	5.000.000.000	15.733.459.415	20.733.459.415
10.37.016	Habitaciones Urbanas	5.000.000.000	15.733.459.415	20.733.459.415
10.38.000	URBANISMO		14.067.324.640	14.067.324.640
10.38.323	Planejamento Urbano		14.067.324.640	14.067.324.640
10.53.000	SOLUÇÕES ARQUITETÓNICAS	24.627.980.000	76.674.377	24.704.654.377
10.53.573	Planejamento Urbano	24.627.980.000	76.674.377	24.704.654.377
11.00.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	96.463.055.063	72.082.006.907	168.545.061.970
11.07.000	ADMINISTRAÇÃO	11.651.325.647		11.651.325.647
11.07.022	Supervisão e Coordenação Superior	11.472.641.947		11.472.641.947
11.07.031	Assistência Financeira	178.683.700		178.683.700
11.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.725.305.000		2.725.305.000
11.08.034	Dívida Externa	2.725.305.000		2.725.305.000
11.10.000	CIENTÍFICA E TECNOLOGIA	22.355.000.000		22.355.000.000
11.10.055	Pesquisas Aplicadas	22.355.000.000		22.355.000.000
11.49.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	564.170.436		564.170.436
11.49.346	Promoção Industrial	564.170.436		564.170.436
11.62.000	INDÚSTRIA	28.461.267.985	16.616.250.395	45.077.518.380
11.62.031	Assistência Financeira	20.000.000		20.000.000
11.62.045	Participação Societária	18.461.267.985		18.461.267.985
11.62.125	Relações e Pesquisas Econômico Sociais	870.002.070	85.361.239	955.363.309
11.62.346	Promoção Industrial	5.100.027.120	11.422.598.130	16.522.625.250
11.62.347	Produção Industrial		15.465.791.196	15.465.791.196
11.63.000	COMÉRCIO	1.145.103.402	2.467.302	1.147.570.704
11.63.354	Promoção Interna do Comércio	452.467.800		452.467.800
11.63.355	Promoção Externa do Comércio	692.635.602	2.467.302	695.102.904
11.64.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.359.438.541	1.269.799.557	3.629.238.098
11.64.037	Assistência Financeira	237.000.000		237.000.000
11.64.075	Participação Societária	14.000.000.000		14.000.000.000
11.64.362	Serviços Bancários e Financeiros	7.122.438.541	1.269.799.557	8.392.238.098
11.65.000	TURISMO	4.107.924.669		4.107.924.669
11.65.063	Produção de Turismo	2.313.773.001		2.313.773.001
11.65.364	Empreendimentos Turísticos	1.794.151.668		1.794.151.668
11.66.000	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	4.074.634.088		4.074.634.088
11.66.021	Administração Geral	401.569.222		401.569.222
11.66.378	Registro de Empresas	3.673.064.866		3.673.064.866

(Continuação)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VISSUAGUO	TOTAL
13.00.000	Saúde e Saneamento	240.555.320.870	35.523.205.072	276.078.525.942
13.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000.000	4.163.943.807	4.363.943.807
13.08.428	Assistência Médica e Sanitária	200.000.000	4.163.943.807	4.363.943.807
13.10.000	Ciência e Tecnologia	21.000.000		21.000.000
13.10.044	Assistência Financeira	21.000.000		21.000.000
13.75.000	Saúde	227.493.556.766		227.493.556.766
13.75.020	Supervisão e Coordenação Superior	32.944.467.274		32.944.467.274
13.75.931	Assistência Financeira	10.000.000		10.000.000
13.75.217	Treinamento de Recursos Humanos	1.683.500.270		1.683.500.270
13.75.424	Alimentação e Nutrição	8.714.055.200		8.714.055.200
13.75.428	Assistência Médica e Sanitária	170.821.549.294		170.821.549.294
13.75.429	Controle das Doenças Transmissíveis	2.365.006.019		2.365.006.019
13.75.431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos	6.363.014.525		6.363.014.525
13.75.447	Abastecimento de Água	1.350.574.141		1.350.574.141
13.75.448	Saneamento Saneamento Social	335.288.078		335.288.078
13.75.486	Assistência Social Geral	1.000.000.000		1.000.000.000
13.76.000	PARLAMENTO	000.000.000	30.051.816.605	30.051.816.605
13.76.335	Participação Societária		12.752.774.172	12.752.774.172
13.76.445	Abastecimento de Água	000.000.000	17.299.042.433	17.299.042.433
13.77.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	14.040.777.084	1.237.535.600	15.278.312.684
13.77.054	Levantamento do Meio Ambiente	2.074.913.000		2.074.913.000
13.77.456	Controle da Poluição	9.265.858.084		9.265.858.084
13.77.458	Defesa Contra as Inundações	2.700.006.000	1.307.635.300	4.007.641.300
14.00.000	TRABALHO	18.067.541.000	1.803.766.000	19.871.307.000
14.00.000	ENSTRO SUPLEATIVO	17.957.291.000		17.957.291.000
14.00.214	Cursos de Qualificação	17.957.291.000		17.957.291.000
14.01.000	ASSISTÊNCIA	910.250.000	1.804.766.000	2.715.016.000
14.01.487	Assistência Comunitária	910.250.000	1.804.766.000	2.715.016.000
15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.556.905.568.172	183.157.722.463	1.740.063.290.635
15.00.000	ENSTRO SUPLEATIVO	3.420.654		3.420.654
15.00.217	Treinamento de Recursos Humanos	3.420.654		3,420,654
15.01.000	ASSISTÊNCIA	133.134.977.276	2.893.922.986	136.028.899.262
15.01.024	Supervisão e Coordenação Superior	5.821.155.505		5.821,155,505
15.01.033	Assistência Financeira	1.009.394.000		1.009,394,000
15.01.463	Assistência ao Menor	69.126.385.134	944.892.170	69.821,277,304
15.01.484	Assistência ao Idoso	40.000.000		40,000,000
15.01.486	Assistência Social Geral	63.574.976.329	2.044.930.815	65,619,907,144
15.01.487	Assistência Comunitária	1.154.942.967		1,154,942,967
15.01.494	Previdência Social no Serviço Público	2.658.119.626		2,658,119,626
15.02.000	PREVIDENCIA	1.478.737.087.325	163.257.799.479	1,599,004,886,804
15.02.495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	1.418.737.087.325	160.267.799.479	1,599,004,886,804
15.04.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	106.731.000.507		106,731,000,507
15.04.494	Previdência Social do Servidor Público	106.731.000.507		106,731,000,507
16.00.000	TRANSPORTE	732.030.397.363	289.054.029.708	1.021.084.427.071
16.00.000	ADMINISTRAÇÃO	2.126.117.615		2,126,117,615
16.00.021	Administração Geral	2.126.117.615		2,126,117,615
16.07.000	TRANSPORTE AEREO	35.100.000.000		35,100,000,000
16.07.520	Infra-Estrutura Aeroportuária	35.100.000.000		35,100,000,000
16.08.000	TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	578.786.209.738	278.632.377.667	857.418.587.405
16.08.035	Participação Societária	5.660.000.000		5,660,000,000
16.08.281	Transferências Financeiras a Estados e Municípios		5.257.255.538	5,257,255,538
16.08.531	Rodovias	550.398.329.293	267.265.417.132	817,663,746,425
16.08.534	Estações Vicinais	46.733.869.815	2.109.911.017	48,843,780,832

(Continua)

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇAMEN	VINCULADO	TOTAL
16.90.000	TRANSPORTE AEROVIAO	R\$ 159.000.000		62.489.000.000
16.90.021	Administração Geral	385.000.000		166.000.000
16.90.062	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	R\$ 103.000.000		92.100.000.000
16.90.000	TRANSPORTE URBANO		11.302.252.081	11.302.252.081
16.90.074	Vias Expressas		11.302.252.081	11.302.252.081
-	TOTAL GERAL	9. 14.928.941.496	5.305.071.284.082	14.410.760.215.459

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1955.

Alcides P. Guimarães
 Alcides P. Guimarães
 Diretor da Divisão de Controle e
 Processamento de Dados
 CONTADOR GERAL nº 8187

Sérgio Augusto Sabatini
 Sérgio Augusto Sabatini
 chefe do Serviço de
 Generalização e Incorporação
 CONTADOR GERAL nº 8099

Alcides P. Guimarães
 Alcides P. Guimarães
 Contador e Auditor Geral do Estado
 CONTADOR GERAL nº 8187

COMPLEMENTATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO B-9

FUNÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
ORÇÃO				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	145702342782,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	24874027191,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	170576369973,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	785750960070,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE ALCAÇA	0,00	17507680196,00	0,00	0,00
JUIZADO DE MANDADO	0,00	7650642348,00	0,00	0,00
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,00	5481244467,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	314668677973,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	135568869090,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	61251297822,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	46473079419,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	6778829287,00	3145249007,00	0,00
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	24271077472,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	199475008228,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1811524196,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ENERGIA/MINERACIÃO/MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFLUÊNCIA REGULATÓRIA	0,00	0,00	29813075575,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21474432773,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	315651385189,00	1811524196,00
ENCARGOS DE DEPARTAMENTO DO ESTADO	0,00	10688282178,00	5916017540128,00	0,00
TOTAL	170576369973,00	314668677973,00	6261264245317,00	1811524196,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1995

ANEXO N.º 4

ÓRGÃOS	COMUNICAFETS	EMPRESA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	SERVIÇO MILITAR RESERVA	EDUCAÇÃO CULTURAL
ÓRGÃO LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	281354952,00
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	1,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1,00	0,00	0,00	281354952,00
ÓRGÃO JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00
JURADO DE HONRAS	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
ÓRGÃO EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	2769705,00	740659821,00	0,00
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 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1632500000,00	1274000000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1166000000,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ENERGIA/INFRAESTRUTURA	1225000000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	104243000000,00
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA PÙBLICA	0,00	0,00	3893000000,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	60546520000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1270000000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1225000000,00	60546520000,00	740659821,00	104243000000,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	117643000000,00	58300000,00
T O T A L	1225000000,00	60546520000,00	740659821,00	104243000000,00

FUNÇÕES	EFICIÊNCIA E RECURSOS MANTIDOS	MANUTENÇÃO JURÍDICA	INDUSTRIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUJEITO E SANEAMENTO
ORGÃO				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL CONTA 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 M. C. O. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
JULGADO DE M. C. O. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
JULGADO ESPECIAL 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	17047645270,00	0,00
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 DA JUSTIÇA	0,00	0,00	1182945774,00	0,00
SECRETARIA DE COORDEN. E PLANEJ.	608751030,00	14067924640,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1800000000,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	60720561054,00	0,00
SECRETARIA DE ENERGIA E MIN. S. COM. M.	94179200000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	33985855510,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20738459415,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE M. C. O. A.	0,00	24704854377,00	0,00	36210126406,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	608751030,00	59511239432,00	68261774590,00	36210126406,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	4352000000,00	0,00	28994699,150,00	0,00
TOTAL	1033751030,00	59511239432,00	116346474239,00	36210126406,00

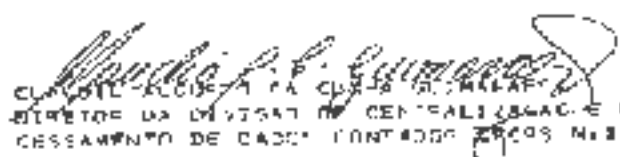
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO N.º 9

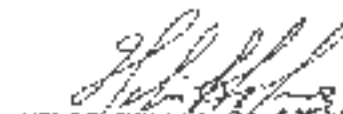
FUNÇÕES	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
ORÇAM.				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	11365503100,00	0,00	11365503100,00
TRIBUNAL CONTA DO ESTADO	0,00	250000000,00	0,00	250000000,00
SOMA	0,00	11615503100,00	0,00	11615503100,00
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	120000000,00	0,00	120000000,00
TRIBUNAL DE ALCAIDIA	0,00	50000000,00	0,00	50000000,00
JUIZADO DE MENORES	0,00	6000000,00	0,00	6000000,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	176000000,00	0,00	176000000,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	200000000,00	0,00	200000000,00
SECRETARIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	20000000,00	0,00	20000000,00
SECRETARIA GERAL DO ESTADO	0,00	20000000,00	0,00	20000000,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GERAIS E PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FIZENDA	0,00	200000000,00	0,00	200000000,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. BENEFICIA E SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. SAUDE TRANSPORTES	0,00	0,00	1000000000,00	1000000000,00
IND. CULTURA E CULTURA	0,00	50000000,00	0,00	50000000,00
IND. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. TRABALHO SOCIAL	0,00	200000000,00	0,00	200000000,00
IND. SEGURANCA PUBLICA	0,00	100000000,00	0,00	100000000,00
IND. SAUDE PUBLICA	0,00	200000000,00	0,00	200000000,00
IND. SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	200000000,00	1000000000,00	1200000000,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	200000000,00	0,00	200000000,00
TOTAL	0,00	13875503100,00	1000000000,00	14875503100,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 9


ALCIDES P. S. GUIMARÃES
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E FROTA
CESSAMENTO DE CADA CONTRATO Nº 001/85


BRENO F. CASTANHO
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCDP-
ALIAÇÃO-CONTADOR CFC Nº 30000


HELIO COSTA DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
CONTRATO Nº 001/85

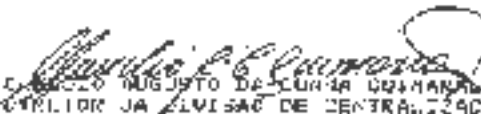
CODIGO	ESPECIFICACOES	ORÇAMA	ARRECADADA	OUTROS
100000	RECEITAS CORRENTES	4.005.481.941.000,00	7.469.598.887.827,60	2.886.741.346.387,26
110000	IMPOSTOS	4.846.355.026.000,00	6.207.620.759.803,60	7.709.441.743.325,20
111000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.846.355.026.000,00	6.207.620.759.803,60	7.709.441.743.325,20
111200	IMPOSTO SOBRE A RENDIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS	426.424.500.000,00	169.936.735.438,60	43.744.800.000,00
111300	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A IMPORTAÇÃO	128.420.500.000,00	169.936.735.438,60	43.744.800.000,00
111302	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FISCIAIS APLICADAS EM MERCADORIAS	128.420.500.000,00	169.936.735.438,60	43.744.800.000,00
112000	TAXAS	3.899.430.526.000,00	6.037.684.024.365,00	7.264.641.743.325,20
112002	CUSTAS JUDICIAIS	2.544.444.000,00	3.812.866.928,60	4.641.743.325,20
112004	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	23.204.876.000,00	33.171.107.436,40	40.102.420.000,00
112007	TAXA DE COOPERAÇÃO	10.962.000,00	17.056.100,00	21.000.000,00
112008	TAXA JUDICIÁRIA	3.968.332.000,00	6.047.100.000,00	7.480.139.333,00
120000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.000,00	270.262,00	100.000,00
121000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.000,00	270.262,00	100.000,00
121009	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.000,00	270.262,00	100.000,00
300000	RECEITA PATRIMONIAL	108.316.273.000,00	70.471.527.250,60	76.840.104.744,00
310000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	418.474.800,00	420.064.159,60	16.250.000,00
311000	ALUGUEIS	17.200.000,00	170.874.074,60	7.200.000,00
311001	ARRUAMENTOS	16.000,00	220.000,00	20.000,00
311002	ALUGUEIS	41.200.000,00	48.874.074,60	1.000.000,00
311003	ALUGUEIS	207.000.000,00	224.000.000,00	23.000.000,00
311004	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000.000,00	23.171.107,44	2.000.000,00
311005	RECEITAS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	120.000,00	120.000,00
311006	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	120.000,00	120.000,00
311007	DIVIDENDOS	25.000.000,00	23.047.478,94	2.000.000,00
311008	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	25.000.000,00	23.047.478,94	2.000.000,00
311009	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	0,00
311010	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
311011	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	124.000.000,00	44.704.494,92	19.000.000,00
311012	RECEITAS DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.967.266,00	13.964.074,00	16.000.000,00
311013	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
311014	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
400000	RECEITA PROPECIÁRIA	359.478.000,00	1.024.269.362,20	2.657.771.662,00
410000	RECEITA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	1.178.924.157,60	750.404.437,00
411000	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	1.178.924.157,60	1.178.924.157,60
420000	RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DESENVOLVIMENTO	341.000.000,00	1.404.345.205,60	1.404.345.205,60
421000	RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
500000	RECEITA INDUSTRIAL	2.304.000.000,00	4.082.178.205,60	5.379.271.662,00
510000	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	78.000.000,00	203.404.400,00	125.404.400,00
520000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	2.226.000.000,00	3.878.773.805,60	5.253.867.262,00
52001	INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	2.200.000.000,00	2.054.874.074,60	3.051.874.074,60
52002	INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO CALÇADOS E ARTIGOS DE CUIZOS	0,00	0,00	0,00
52003	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	226.000.000,00	223.900.000,00	2.000.000,00
52004	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00
600000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.323.173.044,00	5.681.911.907,60	4.557.806.917,60
60001	SERVIÇOS DE CONSUMO	0,00	295.610.168,00	277.070.400,00
60002	SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000.000,00	8.743.789,60	3.750.241,60
60003	SERVIÇOS DE CONTRA INFESTAÇÃO, LIMPEZA, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
60004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	389.442.000,00	1.787.479.040,00	927.837.841,60
60005	SERVIÇOS DESENVOLVIDOS	348.500.000,00	2.431.273.978,00	3.002.370.978,00
60006	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALMOZANDO	68.656.000,00	126.821.000,00	37.821.000,00
60007	SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE COMÉRCIO	0,00	69.499,60	69.499,60
60008	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	34.707.598,00	24.987.998,00
700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.158.185.000,00	1.116.400.000,00	145.267.239.410,00
710000	TRANSFERÊNCIAS PARA O GOVERNO FEDERAL	1.110.000.000,00	1.272.506.417,60	162.666.417,60
711000	TRANSFERÊNCIAS DO ARBITRADO ESTADUAL	1.110.000.000,00	1.272.506.417,60	162.666.417,60
711001	TRANSFERÊNCIAS DO ARBITRADO ESTADUAL	1.110.000.000,00	1.272.506.417,60	162.666.417,60
711002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
711003	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711004	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711005	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711006	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711007	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711008	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711009	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711010	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711011	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711012	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711013	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711014	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711015	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711016	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711017	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711018	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711019	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711020	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711021	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711022	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711023	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711024	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711025	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711026	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711027	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711028	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711029	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711030	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711031	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711032	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711033	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711034	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711035	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711036	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711037	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711038	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711039	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711040	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711041	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711042	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711043	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711044	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711045	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711046	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711047	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711048	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711049	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711050	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711051	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711052	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711053	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711054	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711055	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711056	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711057	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711058	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711059	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711060	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711061	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711062	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711063	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711064	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711065	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711066	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711067	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711068	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711069	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711070	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711071	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711072	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711073	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711074	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711075	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711076	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711077	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711078	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711079	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711080	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711081	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711082	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711083	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711084	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711085	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711086	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711087	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711088	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711089	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711090	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711091	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711092	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711093	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711094	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711095	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711096	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711097	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711098	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711099	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
711100	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA DE RECEITA ORÇADA COM A ANULADA
EXERCÍCIO DE 1963


ANEXO N. 14

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ANULADA	DIFERENÇA
20000	RECEITAS DE CAPITAL	1.192.214.000,00	1.533.017.966,47	1.601.776.072,50
21000	OPERACÕES DE CRÉDITO	1.271.200.000,00	1.323.107.572,86	1.627.017.473,13
21100	OPERACÃO DE CRÉDITO INTERNAS	1.191.400.000,00	1.471.025.176,01	1.713.974.021,90
21200	EMISSÃO E LAÇO DE DÍVIDAS	159.800.000,00	583.410.816,44	52.384.153,03
21300	EMPENHAMENTO (CONTRATADO)	2.435.000.000,00	923.414.873,34	1.661.585.678,40
21200	OPERACÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	46.117.845,31	46.117.845,31
21200	EMPENHAMENTO EXTERNOS CONTRATADOS	0,00	46.117.845,31	46.117.845,31
22000	ALIENACÃO DE BENS	640.000.000,00	6.618.924.162,00	4.870.581.162,00
22100	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	358.000.000,00	0.627.990.795,00	8.241.493.795,00
22110	TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	7.738.270.481,00	7.738.270.481,00
22190	OUTROS BENS MÓVEIS	358.000.000,00	891.720.314,00	308.129.314,00
22200	ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	282.000.000,00	23.913.269,00	22.384.631,00
23000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136.700.000,00	1.716.027.300,00	1.329.050.000,00
23100	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPALIS	136.700.000,00	1.716.027.300,00	1.329.050.000,00
23110	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	136.700.000,00	1.254.119.496,00	1.103.413.496,00
23120	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	1.293.119.496,00	1.103.413.496,00
23200	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	425.909.804,00	425.909.804,00
23201	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	425.909.804,00	425.909.804,00
24000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	467.000.000,00	569.238,00	466.530.762,00
24001	RENTAS INCIDENTES	467.000.000,00	569.238,00	466.530.762,00
	TOTAL GERAL	8.125.880.000,00	9.297.116.473,97	1.171.236.473,97

PARIS, 31 DE DEZEMBRO DE 1963


AUGUSTO DE LENCASTRE,
CONTADOR EM CHEFE DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE FOLHAS - DRE Nº 18167


EDMAR BOGUT CATAPAN,
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
PORACÃO - DRE Nº 18167


HELIO CORDEIRO DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
DRE Nº 18167

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 4.11

	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	RECURSOS	
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	2001000000,00 7130000000,00 4922600000,00	1135000000,00 1300000000,00 1043478330,00	0,00 7,00 0,00	7026000000,00 7430000000,00 6000000000,00
02 - TRIBUNAL CONTA DO TRIBUTOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1101000000,00 1000000000,00 4900000000,00	1100000000,00 1400000000,00 4200000000,00	7,00 7,00 2,00	7000000000,00 1000000000,00 2000000000,00
03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 8700000000,00 2000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1117000000,00 2000000000,00 1000000000,00
04 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 4900000000,00	1000000000,00 1000000000,00 4900000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 4900000000,00
05 - JUÍZADO DE MÉRITO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	4000000000,00 1000000000,00 2000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 0,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 00000000,00 1000000000,00
07 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	2000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	2000000000,00 1000000000,00 0,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	7000000000,00 3000000000,00 4000000000,00
08 - GOVERNO DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	4400000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	4000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
09 - FUNDOS DE CAPITAL DA JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	2000000000,00 2000000000,00 1000000000,00	2000000000,00 2000000000,00 0,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	2000000000,00 0,00 2000000000,00
10 - FUNDO DE CAPITAL DA JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	0,00 0,00 0,00
12 - SECRETARIA DE JUSTIÇA FUNDO DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	4000000000,00 1000000000,00 4000000000,00
13 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	0,00 0,00 0,00
14 - SECRETARIA DE FAZENDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
16 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	0,00 0,00 0,00
18 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 0,00 1000000000,00
19 - SECR. EDUCAÇÃO E CULTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	7000000000,00 4000000000,00 4000000000,00	1000000000,00 4000000000,00 4000000000,00	11500000000,00 7000000000,00 2000000000,00	4000000000,00 4000000000,00 4000000000,00
20 - SECR. SAÚDE E DEFESA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	2000000000,00 1000000000,00 4000000000,00
21 - SECR. SAÚDE E DEFESA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	4000000000,00 2000000000,00 2000000000,00
22 - SECR. EMPREGO, REG. TRABALHO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
23 - SECR. DA SEGURANÇA PÚBLICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
24 - SECR. DA ADMINISTRAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
25 - FUNDO DE CAPITAL DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
27 - FUNDO RESERVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00	7000000000,00 7000000000,00 7000000000,00	1000000000,00 1000000000,00 1000000000,00
TOTAL	100000000000,00	100000000000,00	100000000000,00	100000000000,00

	AUTORIZADA	REALIZADA	RESERVA
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	112.152.104,00 12.512.816,51 44.754.284,90	157.344.490,31 15.274.996,20 355.591,62	252.729.144,00 30.173.321,00 5.209.220,00
02 - TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	222.670.000,00 24.025.100,00 77.940.000,00	27.224.714,00 24.171.394,35 25.343.761,00	81.274,00 24.664,00 4.673,00
03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	224.224.863,00 24.025.100,00 70.535.827,00	27.224.714,00 24.345.810,00 4.787.979,40	16.174.667,00 17.197.381,00 10.599.314,00
04 - TRIBUNAL DE ALIENAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	177.053.400,00 1.105.440,00 4.254.900,00	1.751.620,98 1.723.673,00 371.876,90	7.174.667,00 25.461,00 5.824.184,00
06 - JUIZADO DE MENORES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	75.021.000,00 75.100.000,00 16.762.000,00	75.021.000,00 75.100.000,00 16.762.000,00	75.021.000,00 75.100.000,00 16.762.000,00
07 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	54.187.400,00 52.362.720,00 10.450.000,00	54.364.816,00 52.362.720,00 7.131.167,00	38.011,00 2.407,00 3.647,00
08 - GOVERNO DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	607.189.970,00 400.000,00 205.710.417,00	550.476,17 379.013,62 1.704.210,90	70.175.033,00 200.120,00 353.631,00
09 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	63.274.320,00 4.254.900,00 33.000,00	51.274.320,00 4.254.900,00 33.000,00	20.274.320,00 4.254.900,00 33.000,00
10 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	481.300.000,00 454.200,00 370.400,00	481.300,00 454.200,00 370.400,00	100.000,00 1.471.781,00 1.574.281,00
11 - SECRETARIA DA JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	18.21.750,00 70.000,00 55.000,00	72.224.714,00 60.000,00 37.000,00	17.000,00 1.000,00 1.000,00
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BELAS ARTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	41.152.400,00 30.000,00 1.579.220,00	100.000,00 30.000,00 1.579.220,00	100.000,00 30.000,00 1.579.220,00
13 - SECRETARIA DA FAZENDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	21.350.300,00 20.24.620,00 4.755.900,00	21.350.300,00 19.220,00 16.223,90	2.140.700,00 1.177,00 1.063.000,00
14 - SECRETARIA DA AGRICULTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	71.277.710,00 1.024.640,00 21.777,00	10.744,00 1.024.640,00 1.024,64	12.222.720,00 1.024.640,00 2.143.224,00
15 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	22.742.740,00 464.247,00 60.407,24	50.742,74 464.247,00 60.407,24	10.000,00 464.247,00 1.212.504,00
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	12.971.600,00 11.415.110,00 12.971.600,00	10.244,40 10.244,40 10.244,40	21.330.223,00 7.777,00 21.330.223,00
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	10.357.825,00 1.024.640,00 61.532,81	10.357,82 1.024,64 61.532,81	10.357,82 1.024,64 61.532,81
18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	14.077.751,98 1.024.640,00 1.024,64	14.077,75 1.024,64 1.024,64	6.742.222,00 1.024,64 10.377.222,00
19 - SECRETARIA DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	22.057.750,00 700.547,00 16.730.000,00	22.057,75 700.547,00 16.730.000,00	12.121.607,00 1.024,64 8.224.716,00
20 - SECRETARIA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	15.118.223,00 11.024,64 26.824,64	13.118,22 11.024,64 26.824,64	10.000,00 26.824,64 26.824,64
21 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	13.227.937,40 5.212.333,40 7.015.604,00	4.922,09 5.212,33 7.015,60	10.102.445,00 3.241.641,00 16.344.086,00
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	4.027.740,00 4.027.740,00 5.951.976,00	6.050,12 4.027,74 5.951,97	5.000,00 4.027,74 2.021,67
23 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	7.551.670,00 7.551.670,00 2.526.700,00	2.740,00 2.526,70 2.526,70	2.526,70 2.526,70 1.421.670,00
24 - FUNDO DE RESERVA DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	43.258.177,00 60.407,24 12.223,30	89.258,17 60.407,24 12.223,30	89.258,17 60.407,24 12.223,30
25 - FUNDO RESERVA DO ESTADO	75.201,00	0,00	75,20
TOTAL	1.811.747.943,00	1.441.670.214,88	657.777.728,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1955

[Assinatura]
 HELIO CORRÊA GONÇALVES
 CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CÍRCULO Nº 2.002

[Assinatura]
 HELIO CORRÊA GONÇALVES
 CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CÍRCULO Nº 2.002

[Assinatura]
 THOMAS ROBERTO CASTANHA
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO
 E EXERCÍCIO DE CONTAS
 CONTADOR CÍRCULO Nº 3.005

R E C E I T A

	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA IMBUIAFA	6.047.557.000,00	5.257.020.769,32	790.536.230,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	870.307,00	(740.307,00)
RECEITA PATRIMONIAL	180.316.272,00	73.470.907,00	106.845.365,00
RECEITA AGROPECUARIA	989.976.000,00	3.627.289,62	986.348.710,38
RECEITA INDUSTRIAL	2.304.000.000,00	7.083.273,00	2.296.916.727,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.555.000,00	5.684.911,91	1.111.870.088,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.150.000,00	1.116.423.523,41	(545.273.523,41)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.050.735,00	289.500.047,00	(129.449.312,00)
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.356.680.000,00	12.753.548.307,27	(1.396.868.307,27)
RECEITAS DE CAPITAL			
EMPENHOS DE CRÉDITO	3.150.000.000,00	1.523.142.523,60	1.626.857.476,40
ALIENACAO DE BENS	640.000.000,00	7.700.000,00	632.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.700.000,00	1.716.029,30	1.520.283.710,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	487.000.000,00	609.288,00	486.390.712,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.473.700.000,00	3.856.160,90	617.539.839,10
SOMA	15.830.380.000,00	16.609.709.208,17	(779.320.208,17)
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	6.922.427.744,13	5.177.505.941,54	1.744.921.802,59
TOTAL	15.117.952.255,87	11.432.203.266,63	3.685.748.989,24


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 1985

ANEXO N.º 12

	R E S U M O		
	ANTERIORMENTE	EXECUCÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	15.161.539.493.137,00	14.419.396.964.488,00	604.241.525.649,00-
CRÉDITOS ESPECIAIS	15.049.251.000,00	4.687.751.000,00	11.546.080.000,00-
TOTAL	15.117.487.748.137,00	14.419.706.215.488,00	607.787.525.649,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985


CLÁUDIO AUGUSTO DE CUNHA GUIMARÃES,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCS Nº 18167


RENAN PÓQUER CASTANAN,
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCR-
PORMAÇÃO-CONTADOR CRCS Nº 30995


MELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR-PROFESSOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCS Nº 8003

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 1998

ANEXO Nº 13

R E C E I T A

RECEITA UNCAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	6.267.028.749,383,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.308,00	
RECEITA PATRIMONIAL	73.475.967,266,00	
RECEITA AGROPASTORIL	3.027.269.867,00	
RECEITA INDUSTRIAL	7.683.273.805,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.884.801.017,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.110.925.523.415,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.681.042.447,00	7.743.298.307.327,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.507.142.523.065,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.552.988.189,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.715.079.705,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	509.288,00	1.997.116.273.447,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

RECEITAVEL	1.794.460.004.022,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.300.371.405.969,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.124.410.408,00	
SERVÍÇO DE DIVULGAÇÃO E PAGAR	2.635.535.703.997,00	
DEPÓSITOS	843.876.301.020,00	
DEPÓSITOS DE RESERVA	2.105.858.449.718,00	
DIVERSOS	460.124.000.001,00	9.078.251.499.002,00

19.175.807.772.269,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	108.559.585,00	
BANCOS DISPONÍVEIS	4.830.559.739,00	
BANCOS VINCULADOS	95.817.975.814,00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA CAPITAL AL	5.133.667.532,00	
BANCO DE RECOLHIMENTO	1.752.787.201,00	
BANCOS C/RESCACAO	8.500.500.000,00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA C/POLO SUL - ICH	5.957.173.504,00	13.803.777.667,00

19.269.573.143.936,00

EXERCÍCIO 1965

ANEXO N. 13

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

LEGISLATIVA	178.677.789.973.00	
JUDICIÁRIA	498.788.408.227.00	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.261.960.245.317.00	
AGRICULTURA	164.171.524.196.00	
COMUNICAÇÃO	12.286.205.706.00	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	805.899.949.758.00	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.187.804.514.827.00	
EDUCAÇÃO E CULTURA	1.864.105.230.532.00	
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	101.337.141.104.00	
HABITAÇÃO E HABITISMO	54.511.238.432.00	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	114.346.474.232.00	
SANEAMENTO	276.878.727.922.00	
TRABALHO	28.872.367.000.00	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.042.088.290.587.00	
TRANSPORTE	1.088.376.157.121.00	14.419.700.218.488.00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÕES	1.288.040.551.585.00	
RESTOS A PAGAR PREENSIVOS	308.550.483.799.00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.777.882.983.00	
SERVÍÇO DA DÍVIDA A PAGAR	635.779.391.273.00	
DEPÓSITOS	729.404.847.642.00	
DIREITOS DE TESOURARIA	8.190.257.222.915.00	
DEVERSO	328.931.989.298.00	4.764.361.130.136.00

TOTAL.....

19.184.061.529.626.00

SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

CAIXA	1.907.416.839.00	
BANCO DISPONÍVEL	2.685.902.908.00	
BANCO CANCELADO	27.634.658.356.00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA C/ESPECIAL AL	22.092.984.469.00	
BANCO C/RECOLTAMENTO	14.746.517.865.00	
BANCO C/ARRRCAÇÃO	13.344.894.987.00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA C/POLO SUL - FCM	27.144.637.294.00	145.509.819.888.00

TOTAL.....

19.289.871.145.512.00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1965

Augusto G. Guimarães
 AUGUSTO AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES,
 DIRECTOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR (DCRS N. 6167)

André Castanho
 ANDRÉ CASTANHO,
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
 PORACÃO-CONTADOR (DCRS N. 3809)

Helio Corcá
 HELIO CORCÁ DA SILVA,
 CONTADOR E AJUDANTE-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR (DCRS N. 8903)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

CASH	1.907.416.839,00	
BANCO COM DISPONÍVELS	2.655.995.990,00	4.563.412.829,00

VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA

BANCO CATHOLICA	23.608.452.554,00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA C/ESPECIAL AL	22.502.028.450,00	
BANCO CATHOLICA	14.745.517.857,00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA C/PRÉ-PROJETO	12.346.408.057,00	
	57.182.677.299,00	110.933.487.139,00

APALZÁVEL

DEVEDORES RESPONSÁVEIS	16.241.525.343,00	
PREFEITURAS E EMPRESAS	4.705.041.289,00	
SUPLENTE AUTORIZADA	17.186.054,00	
FUNDO DE LIQUIDAZÃO DOS TÍTULOS DE DIVIDA PÚBLICA ESTADUAL	1.135.163,00	
DEPOSITO PARA DEBENTURES	6.051.447.772,00	
AQUIZIÇÕES EM PROCESSAMENTO	2.406.349.709,00	
DEVEDORES DE PAGAMENTOS POR OPÇÃO	523.408.154,00	
DEVEDORES DE PAGAMENTOS POR OPÇÃO	39.437.127,00	
DEPOSITO JUDICIAL	11.760.336,00	
		30.804.354.051,00
		135.614.173.037,00

ATIVO PERMANENTE

BENS DO ESTADO

BENS MÓVEIS	30.998.976.984,00	
BENS IMÓVEIS	93.389.784.740,00	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.868.762,00	124.362.327.699,00

CRÉDITOS

DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS	1.024.908,00	
EMPRESAS POR OPERAÇÕES MERCANTIS	110.199.800,00	
PREFEITURAS C/EMPRESTIMO EXTERNO DE 1997	286.760,00	
PREFEITURAS C/EMPRESTIMO INTERNO DE CONVERSÃO DA DÍVIDA EXTERNA	919,00	
UNIAO FEDERAL C/OPERAÇÕES DIVERSAS	7.031.375.582,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.079.280.200.999,00	
CRÉDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	21.856.449.333,00	1.708.240.887.927,00

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.007.328.423.577,00	
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	28.156.853.784,00	2.035.482.217.361,00

DIVERSOS

ALMOXARFADOS	22.814.292.197,00	
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	19.380.072.295,00	
FUNDOS DIVERSOS	64.993.648.493,00	
VALORES ATIVOS EM LIQUIDAZÃO	12.897,00	
MOEDAS E METAIS	177.057.281,00	
BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	7.209.443.163,00	144.257.426.912,00

SOMA DO ATIVO-REAL

4.107.050.848.132,00

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSEIO REAL A DESCOBERTO		12.336.991.787.622,00
---------------------------	--	-----------------------

SOMA

16.734.952.750.754,00

COMPENSADO

VALORES EM PONTO DE TERCEIROS	44.501.050.685,00	
VALORES DE TERCEIROS	1.289.087.841,00	
VALORES NOMINAIS EMITIDOS	431.702.008.784,00	
VALORES E OPERAÇÕES DIVERSAS	1.278.238.300.570,00	4.669.767.241.680,00
TOTAL GERAL		21.185.718.991.836,00

P A S S I V O

PASSIVO FINANÇAS

RECURSOS A PAGAR PROCESSIONAIS

CONTAS A PAGAR	114.865.085.170,00	
FOLHAS A PAGAR	890.147.427.954,00	
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA FEDERAL	90.398.351.703,00	
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	450.204.056.492,00	
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	47.796.195.385,00	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.407.417.500,00	
OUTROS CANCELADOS E REPERTEIROS	3.327.297.462,00	
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.106.044.481,00	
EMPRESAS SOCIAIS A PARTICIPAR	62.712.423.850,00	
PRESTÍGIOS PARA FUNDACIÃO VIEIRA	75.477.166,00	
PROPOSTAS CANCELADAS PORRELAÇÃO DE		
RECURSOS	11.182.453,00	1.272.952.571.727,00

RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSIONAIS

EMPENHOS A LIQUIDAR	65.332.172.780,00	65.332.172.780,00
---------------------	-------------------	-------------------

RECURSOS DA DÍVIDA A PAGAR

SERVIÇOS DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE	2.406.923.440.150,00	
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - EM TÍTULOS	15.265.014,00	
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - EM CONTRATOS	2.495.468.473,00	
SERVIÇOS DA DÍVIDA EXTERNA - EM TÍTULOS	1.707.640,00	2.406.059.208.737,00

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS DE PARTICIPANTES	9.528.751.564,00	
DEPÓSITOS DE REPRESENTANTES	17.420.776.223,00	
DEPÓSITOS PÚBLICOS - RESERVA	89.027.570,00	
DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - UNICAMP	7.24.595.472,00	
DEPÓSITOS PARA EMPREGADA - UNICAMP	310.017.974,00	
DEPÓSITOS DE LEILÕES	26.723.837,00	
DEPÓSITOS DE OUTROS	4.104.443.766,00	
CALÇADOS	74.837.804,00	
OUTROS	126.003.775,00	101.321.000.923,00

DÉBITOS DE INSCRIÇÃO

CARRÉTERES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	1.074.531.174.067,00	
LETRES DE INSCRIÇÃO DE DÉBITOS	154.016.244.000,00	1.228.547.418.067,00

RESERVAS

FUNDO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL	481.460.000,00	
FUNDO DE REARMBLAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	2.489.172.975,00	
FUNDO DE REARMBLAMENTO DOS SERVIÇOS DA		
SECRETARIA	700.103.481,74	
FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PRIMÁRIOS	14.410.021.19,00	
FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE	97.351.642,00	
FUNDO DE MANUTENÇÃO	1.074.468.473,00	
FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.447.812.811,00	
FUNDO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL	97.351.642,00	
OUTROS CREDITOS	423.212.986.174,00	
FUNDO DE RESERVA DE RESERVA	144.473.947,00	635.468.730.757,00
		8.044.458.670.661,00

PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EM TÍTULOS	4.781.728.463.736,00	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EM CONTRATOS	74.716.256.523.591,00	79.497.984.987.327,00

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - EM TÍTULOS	511.201.529,00	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - EM CONTRATOS	8.841.680.964.872,00	9.352.882.493.801,00
		10.400.380.380.117,00
		24.534.952.750.704,00

COMPENSAÇÃO

COMPENSAÇÃO DE VALORES EM DEBITOS DE TÍTULOS	44.861.850.650,00	
COMPENSAÇÃO DE VALORES EM TÍTULOS	1.729.045.081,00	
COMPENSAÇÃO DE VALORES NOMINAIS EM TÍTULOS	4.314.792.564.774,00	
COMPENSAÇÃO DE VALORES EM TÍTULOS DE DÍVIDAS	2.174.238.300.370,00	4.561.767.841.000,00
TOTAL GERAL		21.198.715.951.546,00

DATA: 31 DE DEZEMBRO DE 1985

[Assinatura]
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL Nº 1.181/7

[Assinatura]
 CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL Nº 1.309/9

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 1995

ANEXO Nº 13

V A R I Á C I O E S E V A L O R E S

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	6.257.620.755,383,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	179.302,00		
RECEITA PATRIMONIAL	73.175.967.756,00		
RECEITA AGROPEDAGÓGICA	3.077.254.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	7.043.377.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.034.101.917,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.110.425.523.415,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.681.042.471,00	7.764.558.107.527,00	

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.503.347.997.965,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.404.904.020,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.716.029.505,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	509.700,00	1.513.567.950.620,00	0,207.115.776.947,00

MUTUOS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.075.057.416,00	
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		109.970.075.703,00	
CONSTITUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		94.855.556.747,00	
LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS		87.331.907.039,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	700.849.300.547,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	179.117.106.331,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	48.269.562.403,00	1.382.572.441.665,00	

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VARIÁVEIS ATIVAS

CANCELAMENTO DE DÍVIDAS		273.898.810,00	
ENTRADA DE ALMOXARIFADO		81.434.722.470,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS		25.825.227.327,00	
EXERCÍCIO DE FALSISSIMOS		1.31.094.918.483,00	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.759.162.892.226,00		
INSCRIÇÃO DE VALORES	1.278.102.434.214,00		
INSCRIÇÃO DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	440.976.434,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	40.432.800.741,00	2.927.521.509.559,00	

TOTAL

13.077.210.040.371,00

DESEMBOLSOS PATRIMONIAIS

DEFICIT VERIFICADO			9.929.500.197.169,00
--------------------	--	--	----------------------

TOTAL

33.007.050.242.340,00

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE FUNDEJO	3.743.896.823.771.00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.519.201.517.756.00	12.262.898.041.527.00	

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	987.406.289.961.00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	99.185.373.139.00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.350.210.510.551.00	2.145.602.173.971.00	11.410.700.215.428.00

SITUAÇÕES PATRIMONIAIS

ALTERAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.016.000.00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E VALORES		7.729.370.451.00	
CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		68.103.077.705.00	
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		125.160.438.300.00	
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS		503.610.054.454.00	
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		473.424.383.045.00	
IMPRESSÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS		46.117.345.053.00	1.727.206.165.151.00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VARIAÇÕES PASSIVAS

INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS		7.125.205.776.228.00	
RETRAIÇÃO DE ALMOXARFADO		69.252.079.167.00	
BAIXA DE BENS		2.228.807.00	
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA		74.253.718.150.00	
CANCELAMENTO DE VALORES		59.761.189.190.00	
CANCELAMENTO DE FUNDOS		1.436.900.00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS		66.477.857.543.00	7.350.261.971.701.00

TOTAL

23.507.890.747.340.00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985

[Assinatura]
 DIRETOR-GERAL DA COMISSÃO DE CONTAS
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E REGISTRO
 CANCELAMENTO DE BANCOS-CONTAS Nº 12127

[Assinatura]
 EDUARDO ROQUE CASTANHA
 CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCORPORACÃO-CONTAS Nº 30999

[Assinatura]
 HELIO CARVALHO DA SILVA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DE CONTAS
 CONTADOR Nº 12127

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 16

D E S I G N A Ç Õ E S	AUTORIZAÇÕES		INCLUIÇÃO DE CANCELADA PROVAVEL	RESERVA DE RESTATIM	MOVIMENTO DO DO EXERCÍCIO			VALOR ANULADO	A. RECURSOS IMPREVISTOS	POSICÃO EM 31.12.85		
	LÍQUIDADO	DATA			VALOR	RECEITAS	PARCIPAÇÕES			AFORTES	QUANTIDADE	MUCR
EN FUNDOS:												
Empreitada Despesas Beneficiárias do Tesouro as Ordens de Renda Grande do RJF - 1985-88												
7ª. Série	Lev	5.46%	18.12.82		2.629.024.633,44							
8ª. Série	Dec	29.11	7.10.79		4.000.000.000,00							
9ª. Série	Dec	29.11	16.11.79		5.493.140.303,00							
10ª. Série	Dec	29.11	14.07.80		2.823.103.000,00							
20ª. Série	Dec	29.11	28.10.80		16.745.002.200,69							
21ª. Série	Dec	28.09	23.06.81		4.486.427.773,89							
30TE-R5	Dec	30.09	21.10.81		8.796.793.297,28							
30TE-R3	Dec	30.09	11.11.81		25.091.499.108,17							
30TE-R2	Dec	30.09	04.11.82		35.000.902.360,82							
30TE-R1	Dec	30.09	15.03.83		117.804.123.482,51							
30TE-R0	Dec	30.09	18.11.83		148.306.403.394,00							
30TE-R9	Dec	30.09	16.07.84		252.295.850.210,00							
30TE-R8	Dec	30.09	12.11.84									
S O M A					1.448.444.520,21	503.500.827,48	3.600.320.829,87	770.843.300,34			4.771.728.963,74	
MAX CONTRATOS:												
a) Banco do Invest S.A.:												
Emprestimo de:												
21.02.69 - R\$ 7 milhões	Lev	8.687	29.12.67		2.000.000,00							
22.04.69 - R\$ 755 mil	Lev	5.680	04.02.69		3.000.000,00							
27.12.74 - R\$ 49,9 milhões	Lev	6.244	25.10.71		690.000.000,00							
31.01.80 - R\$ 1 bilhão	Lev	7.346	08.01.80		1.000.000.000,00							
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social:												
Empréstimo de:												
14.10.69 - R\$ 284,884 OTR	Lev	7.405	05.12.60		520.304.6474							
07.04.69 - R\$ 404 OTR	Lev	3.421	30.12.60		609.554.6084							
06.06.69 - R\$ 337 OTR	Lev	7.319	09.07.61		462.137.2814							
c) Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.:												
Emprestimo de:												
08.07.75 - R\$ 248 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
30.07.75 - R\$ 392 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
19.05.76 - R\$ 880 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
14.05.76 - R\$ 879 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
14.05.76 - R\$ 765 OTR	Lev	6.633	25.11.73		17.518.471 OTR							
14.04.76 - R\$ 379 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
14.06.76 - R\$ 578 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
14.06.76 - R\$ 600 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
14.05.76 - R\$ 537 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							
14.06.76 - R\$ 555 OTR	Lev	6.633	30.11.73		17.518.471 OTR							

(Continua)

FEBRUARIES	AUTORITIES			REVENUES	EXPENSES	BALANCE	RECEIPTS	
	MIA		VALOR				QUANTIDAD	VALOR
	IMPORTE	VALOR	UNIDAD				QUANTIDAD	VALOR
27.02.76	5.407	UPC	17.818.971	UPC	10.256.268	58.300,20	2.975.36588	73.342.607
30.02.76	5.091	UPC	17.818.971	UPC	17.040.609	50.431,79	4.021.39882	291.205.116
30.02.76	20.487	UPC	17.510.971	UPC	15.442.056	58.300,20	14.601.88369	851.630.058
30.02.76	26.396	UPC	17.510.971	UPC	12.830.846	55.350,20	12.248.026.5	712.769.699
30.02.76	26.287	UPC	17.510.971	UPC	58.387,07	58.300,20	15.785.19423	919.537.886
30.02.76	85.591	UPC	17.510.971	UPC	187.183,45	55.350,20	53.604.872.9	3.165.137.280
30.02.76	49.38	UPC	17.510.971	UPC	223.166,870	58.300,20	59.495.73884	3.463.216.029
30.02.76	189.224	UPC	17.510.971	UPC	488.813,902	58.300,20	87.751.52999	5.115.931.467
30.02.76	218.487	UPC	17.510.971	UPC	474.083,782	58.300,20	181.420.91122	8.827.029.401
30.02.76	2.183	UPC	17.510.971	UPC	4.484,605	58.300,20	1.151.74242	66.872.673
30.02.76	9.387	UPC	17.510.971	UPC	7.425,614	58.300,20	1.816.38637	103.928.675
30.02.76	0.612	UPC	17.510.971	UPC	6.180,558	58.300,20	1.526.45617	115.227.827
30.02.76	0.891	UPC	17.510.971	UPC	92.205,417	58.300,20	2.47.20602	21.456.347
30.02.76	5.729	UPC	17.510.971	UPC	31.430,197	58.300,20	8.044.64129	45.224.150
30.02.76	485.121	UPC	17.510.971	UPC	1.016.923,314	58.300,20	307.353.83636	17.005.791.222
30.02.76	4.128	UPC	17.510.971	UPC	8.284,313	58.300,20	2.124.42281	126.789.343
30.02.76	4.022	UPC	17.510.971	UPC	31.773,219	58.300,20	2.481.20155	426.165.224
30.02.76	6.115	UPC	17.510.971	UPC	15.334,971	58.300,20	1.324.75811	77.283.635
30.02.76	15.52	UPC	17.510.971	UPC	11.887,462	58.300,20	2.780.4824	220.363.470
30.02.76	22.958	UPC	17.510.971	UPC	31.530,162	58.300,20	12.055.85424	386.316.654
30.02.76	23.771	UPC	17.510.971	UPC	31.187,150	58.300,20	10.180.86638	590.548.563
30.02.76	21.882	UPC	17.510.971	UPC	51.371,337	58.300,20	14.204.43201	621.703.206
30.02.76	1.780.851	UPC	17.510.971	UPC	160.679,882	58.300,20	15.729.65172	6.666.049.590
30.02.76	666.352	UPC	17.510.971	UPC	1.249.717.705	58.300,20	856.718.46266	45.975.547.529
30.02.76	4.328	UPC	17.510.971	UPC	2.728.030,625	58.300,20	1.6.846.66662	3.147.841.233
30.02.76	5.464	UPC	17.510.971	UPC	9.258,165	58.300,20	2.729.46633	166.140.073
30.02.76	7.938	UPC	17.510.971	UPC	10.936,931	58.300,20	3.067.65031	174.883.077
30.02.76	27.229	UPC	17.510.971	UPC	12.722,748	58.300,20	4.089.60761	286.426.071
30.02.76	2.684	UPC	17.510.971	UPC	88.183,039	58.300,20	16.803.25978	944.653.286
30.02.76	2.279	UPC	17.510.971	UPC	4.528,531	58.300,20	1.224.82345	71.377.797
30.02.76	2.411	UPC	17.510.971	UPC	5.720,736	58.300,20	1.497.18860	90.585.219
30.02.76	13.268	UPC	17.510.971	UPC	16.751,252	58.300,20	4.323.15368	261.592.615
30.02.76	15.340	UPC	17.510.971	UPC	27.584,626	58.300,20	7.455.30676	424.274.489
30.02.76	18.542	UPC	17.510.971	UPC	34.921,611	58.300,20	70.152.01223	537.684.538
30.02.76	32.800	UPC	17.510.971	UPC	37.502,984	58.300,20	70.152.01223	590.922.834
30.02.76	22.503	UPC	17.510.971	UPC	69.717,150	58.300,20	20.127.07179	1.133.412.381
30.02.76	146.166	UPC	17.510.971	UPC	156.463,927	58.300,20	42.589.7.825	2.129.287.756
30.02.76	3.282	UPC	17.510.971	UPC	395.593,445	58.300,20	163.781.66841	6.450.480.365
30.02.76	2.604	UPC	17.510.971	UPC	4.497,261	58.300,20	1.270.71396	73.261.231
30.02.76	2.604	UPC	17.510.971	UPC	4.287,898	58.300,20	1.099.96074	54.533.576

(Continued)

DATA	DESCRIÇÃO DE BENS		AVALIAÇÃO DE BENS		VALOR	VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROJETADA	POSICÃO EM 31.12.24 A RESERVA	PREVISÃO DE EXERCÍCIO			VALOR UNITÁRIO	POSICÃO EM 31.12.16				
	QUANTIDADE	VALOR	CATEGORIA	RENTABILIDADE				RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE		RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE
05.05.77	2.730	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	79.155.289	63.678.882	6.542.823	58.300,30	1.497.83242	67.377.078				
05.05.77	3.927	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	81.971.772	103.902.442	8.158.531	58.300,30	2.372.44554	128.214.288				
05.05.77	4.037	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	57.054.019	133.376.317	9.001.423	58.300,30	2.580.24055	154.425.011				
05.05.77	4.221	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	95.143.005	139.360.147	9.515.954	58.300,30	2.672.47322	185.337.355				
05.05.77	5.231	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	62.167.426	136.360.411	11.485.324	58.300,30	3.213.56636	187.001.500				
05.05.77	6.368	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	65.282.959	133.166.361	11.116.638	58.300,30	3.138.16552	183.228.642				
05.05.77	6.851	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	75.504.566	134.686.444	14.181.034	58.300,30	4.123.22677	240.408.320				
05.05.77	8.696	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	22.786.611	136.377.329	16.232.023	58.300,30	4.688.60783	270.231.747				
05.05.77	8.753	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	91.751.321	200.365.700	17.315.444	58.300,30	4.716.24694	274.501.588				
05.05.77	9.195	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	11.420.642	258.915.555	13.801.022	58.300,30	3.673.15357	214.245.588				
05.05.77	9.293	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	103.636.555	219.790.634	18.722.778	58.300,30	5.175.13725	301.414.351				
05.05.77	10.259	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	132.108.266	288.079.056	27.055.429	58.300,30	6.473.22776	398.231.294				
05.05.77	11.281	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	134.486.178	300.625.103	34.248.015	58.300,30	7.059.21581	413.874.266				
05.05.77	11.317	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	134.363.297	293.742.215	23.049.282	58.300,30	6.934.24413	404.255.365				
05.05.77	12.555	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	146.276.534	375.008.148	36.490.825	58.300,30	7.471.29389	432.151.361				
05.05.77	12.528	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	104.584.088	220.826.320	18.684.202	58.300,30	6.361.21491	341.286.146				
05.05.77	13.237	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	116.359.732	250.644.881	21.227.455	58.300,30	7.917.20520	341.52.264				
05.05.77	15.152	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	121.386.044	207.933.238	28.621.714	58.300,30	9.441.44276	550.457.618				
05.05.77	15.473	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	193.612.709	436.487.660	35.202.425	58.300,30	10.406.28214	609.897.954				
05.05.77	16.495	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	192.742.240	415.996.935	33.550.124	58.300,30	9.821.10638	572.689.065				
05.05.77	16.627	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	155.144.206	426.117.268	35.800.212	58.300,30	10.015.19254	588.451.252				
05.05.77	16.571	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	181.865.342	369.624.886	33.723.228	58.300,30	9.383.18480	545.866.650				
05.05.77	17.634	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	221.275.625	484.411.269	39.302.326	58.300,30	11.440.25233	667.444.842				
05.05.77	19.222	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	238.595.071	465.252.949	27.220.926	58.300,30	10.745.53928	626.467.095				
05.05.77	19.572	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	272.605.766	518.717.445	43.278.399	58.300,30	12.228.60962	712.932.212				
05.05.77	22.822	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	285.034.243	492.076.260	39.468.514	58.300,30	11.419.59803	677.424.889				
05.05.77	22.632	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	257.788.027	564.505.235	43.498.280	58.300,30	13.358.06175	778.277.672				
05.05.77	24.600	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	252.875.921	577.265.128	45.242.564	58.300,30	12.838.70872	795.147.805				
05.05.77	24.942	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	254.535.904	555.550.245	37.321.246	58.300,30	13.082.88822	782.735.000				
05.05.77	27.623	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	322.274.211	700.451.268	51.750.886	58.300,30	15.552.85203	965.034.584				
05.05.77	31.320	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	290.298.823	705.355.028	55.459.945	58.300,30	16.549.62094	973.670.100				
05.05.77	34.772	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	356.306.240	634.258.080	31.918.588	58.300,30	14.552.48429	867.732.225				
05.05.77	41.503	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	508.983.689	776.402.842	63.896.262	58.300,30	19.315.27919	1.067.813.590				
05.05.77	42.855	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	611.896.580	1.031.838.637	82.482.228	58.300,30	25.007.76266	1.516.257.265				
05.05.77	43.465	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	678.940.514	1.342.134.561	82.166.864	58.300,30	25.508.19369	1.510.427.674				
05.05.77	65.193	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	1.443.006.263	1.525.207.856	128.224.266	58.300,30	31.624.08868	1.855.462.236				
05.05.77	115.193	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	91.75.116	3.155.784.447	251.237.733	58.300,30	35.367.70002	2.066.404.104				
05.05.77	8.303	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	112.264.263	198.280.486	18.598.914	58.300,30	74.686.98890	9.348.662.971				
05.05.77	9.867	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	-	245.079.519	23.875.683	58.300,30	6.545.69630	270.256.526				
05.05.77	9.867	UPC	35.11.73	17.518.971	UPC	-	-	-	-	58.300,30	5.770.27530	326.462.204				

(Continua)

DESCRIÇÃO DE BENS	A T O R I Z A Ç Õ E S			VALOR	MONTANTE DO LIQUIDADO			VALOR UTILIZADO	POSICÃO EM 31.12.65			
	LECIONAMENTO	DATA	VALOR		RECEITAS	DEBITOS	RESERVAS		A RECEBER	A PAGAR	A RECEBER	A PAGAR
31.05.77	16.450	UPC	17.516,971	UPC	164.014,878	100.133,688	31.279,244	68.300,20	-	9.449,93485	990.873,042	
31.05.77	16.171	UPC	17.516,971	UPC	182.908,312	500.044,517	31.780,211	31.780,211	58.300,20	-	9.443,11001	990.353,016
31.05.77	16.179	UPC	17.516,971	UPC	190.739,339	575.300,491	34.333,434	34.333,434	58.300,20	-	9.799,04555	971.566,316
31.05.77	31.362	UPC	17.516,971	UPC	300.148,156	502.526,672	64.322,672	64.322,672	58.300,20	-	15.380,66667	1.147.206,146
31.05.77	31.166	UPC	17.516,971	UPC	336.178,326	736.337,191	99.777,743	99.777,743	58.300,20	-	17.300,07446	1.373.257,756
31.05.77	75.379	UPC	17.516,971	UPC	340.699,527	4.256.326,791	61.722,527	61.722,527	68.300,20	-	42.576,37205	1.837.783,927
31.05.77	75.656	UPC	17.516,971	UPC	346.533,220	4.107.377,502	75.530,243	75.530,243	58.300,20	-	48.532,62011	1.983.540,518
31.05.77	12.307	UPC	16.347,012	UPC	171.395,012	223.457,237	66.471,523	66.471,523	68.300,20	-	1.626,31673	269.860,316
31.05.77	3.420	UPC	17.618,971	UPC	32.186,723	62.157,336	5.333,424	5.333,424	58.300,20	-	1.463,30014	65.310,631
31.05.77	3.427	UPC	17.516,971	UPC	36.572,222	79.371,434	4.842,253	4.842,253	62.300,20	-	1.876,91267	108.37.432
31.06.77	15.862	UPC	17.516,971	UPC	180.373,219	394.359,723	31.679,548	31.679,548	58.300,20	-	3.300,67005	542.156,534
30.06.77	521	UPC	17.510,971	UPC	5.600,142	14.033,456	979,215	979,215	42.000,20	-	263,12623	6.184,122
30.06.77	4.421	UPC	17.516,971	UPC	61.330,386	119.704,182	5.530,625	5.530,625	42.000,20	-	2.823,32855	164.344,523
30.06.77	4.729	UPC	17.510,971	UPC	49.726,254	160.355,637	5.191,767	5.191,767	42.000,20	-	2.527,4415	149.037,174
30.06.77	2.681	UPC	17.512,971	UPC	71.771,181	145.271,236	13.277,269	13.277,269	42.000,20	-	3.843,77925	223.326,318
30.06.77	17.660	UPC	17.518,971	UPC	203.700,174	467.279,037	2.127,139	2.127,139	42.000,20	-	12.754,67913	629.320,222
26.06.77	17.488	UPC	17.512,971	UPC	212.626,390	467.504,473	37.679,527	37.679,527	42.000,20	-	11.011,37822	642.110,535
30.06.77	22.000	UPC	17.519,971	UPC	265.308,725	574.226,447	46.050,773	46.050,773	42.000,20	-	12.340,67875	791.744,627
26.06.77	32.815	UPC	17.518,971	UPC	347.779,324	765.346,281	63.092,706	63.092,706	42.000,20	-	15.473,86227	1.077.029,822
16.09.77	3.062	UPC	17.516,971	UPC	52.441,291	77.272,704	6.274,280	6.274,280	42.000,20	-	1.017,4257	105.379,225
24.10.77	7.751	UPC	17.510,971	UPC	54.297,62	74.663,130	17.521,746	17.521,746	42.000,20	-	4.623,74022	269.586,927
24.11.77	231.262	UPC	5.482,822	UPC	6.725,264,202	49.932,726,35	108.087,259	108.087,259	42.000,20	-	215.487,54921	11.419.146,014
29.12.77	20.212	UPC	17.513,571	UPC	281.922,46	675.268,321	32.602,767	32.602,767	42.000,20	-	15.667,49223	793.259,427
29.12.77	20.692	UPC	17.513,571	UPC	345.262,468	702.374,254	66.919,170	66.919,170	42.000,20	-	17.711,94118	1.022.204,070
09.12.77	29.508	UPC	17.513,571	UPC	612.520,366	1.281.022,697	164.892,549	164.892,549	42.000,20	-	31.949,8924	1.662.661,138
14.01.78	28.281	UPC	17.513,571	UPC	1.021.263,362	2.312.491,211	192.172,500	192.172,500	42.000,20	-	64.620,29229	2.187.230,776
09.02.78	16.082	UPC	17.513,571	UPC	35.929,226	420.746,195	21.963,269	21.963,269	42.000,20	-	12.013,24524	592.762,970
09.02.78	17.047	UPC	17.513,571	UPC	75.926,322	321.843,205	24.242,387	24.242,387	42.000,20	-	7.627,54422	484.276,424
09.02.78	17.502	UPC	17.513,571	UPC	70.257,326	335.252,431	24.497,261	24.497,261	42.000,20	-	7.973,34218	464.262,211
09.02.78	17.892	UPC	17.513,571	UPC	222.262,240	496.864,278	24.471,169	24.471,169	42.000,20	-	8.412,46226	542.745,239
09.02.78	25.162	UPC	17.513,571	UPC	204.057,202	621.361,521	19.463,370	19.463,370	42.000,20	-	14.885,9822	629.127,287
09.02.78	22.464	UPC	17.513,571	UPC	214.229,561	689.162,452	20.822,974	20.822,974	42.000,20	-	16.227,9122	692.507,140
09.02.78	25.211	UPC	17.513,571	UPC	414.157,271	519.502,225	26.235,023	26.235,023	42.000,20	-	21.221,04224	1.228.420,216
09.02.78	29.113	UPC	17.513,571	UPC	462.242,568	706.360,761	24.164,265	24.164,265	42.000,20	-	22.826,42266	1.222.492,241
09.02.78	24.788	UPC	17.513,571	UPC	632.143,791	427.074,20	159.042,494	159.042,494	42.000,20	-	34.825,42269	1.972.193,207
09.02.78	176.204	UPC	17.513,571	UPC	1.265.022,578	2.772.762,756	169.446,266	169.446,266	42.000,20	-	65.974,62266	3.422.922,296
09.02.78	123.872	UPC	17.513,571	UPC	1.543.922,751	2.638.264,206	243.027,272	243.027,272	42.000,20	-	67.110,14220	3.924.194,293
09.02.78	128.892	UPC	17.513,571	UPC	1.335.627,216	3.611.221,822	271.431,846	271.431,846	42.000,20	-	92.755,52266	5.274.147,428
25.02.78	2.522	UPC	17.518,871	UPC	34.567,573	75.207,212	3.273,267	3.273,267	42.000,20	-	1.724,12276	43.466,317

D E S I G N A Ç Õ E S	A U T O R I Z A Ç Õ E S			VALOR	VENCIMENTO ORÇAMENTAL DA PROPOSTA	PAGAMENTO EM 31.12.85 A RECEBER	ADJUDICAÇÃO DO EXERCÍCIO		VALOR UNITÁRIO	PAGAMENTO EM 31.12.85		
	E L I M I N A Ç Õ E S	D E T A	R E C E I T A S				D E B I T O S	A RECEBER QUANTIDADE		VALOR		
											RECEITAS	DEBITOS
09.06.79	-	13.200	UPC	-	-	123.804.164	-	270.779.187	58.359,20	-	6.382.803,74	327.1016.848
09.06.79	-	55.460	UPC	-	-	304.186.180	-	780.142.118	58.200,20	-	16.532.748,12	963.052.580
09.06.79	-	23.201	UPC	-	-	316.067.752	-	692.842.784	58.820,20	-	16.749.403,59	957.232.413
09.06.79	-	25.326	UPC	-	-	1.140.130.929	-	2.507.101.235	58.300,20	-	59.429.202,20	3.469.574.575
09.09.78	-	27.288	UPC	-	-	364.289.629	-	591.244.584	58.200,20	-	18.529.238,85	1.104.157.261
10.10.78	-	2.956	UPC	-	-	35.804.190	-	76.360.432	58.300,20	-	7.482.449,98	108.009.579
10.10.78	-	2.500	UPC	-	-	72.292.346	-	156.267.227	50.300,20	-	3.149.268,24	218.280.289
10.10.79	-	18.961	UPC	-	-	40.161.420	-	307.172.487	58.200,20	-	7.252.223,52	623.326.322
10.11.79	-	1.13.288	UPC	-	-	16.289.561.329	-	35.079.311.289	58.300,20	-	410.327.722,76	47.845.923.250
05.01.79	-	2.460	UPC	-	-	29.812.937	-	66.206.740	58.300,20	-	1.540.213,86	891.798.126
05.01.79	-	2.041	UPC	-	-	36.264.138	-	79.482.371	58.300,20	-	1.890.430,31	109.775.409
05.01.79	-	6.513	UPC	-	-	24.256.379	-	185.666.513	58.200,20	-	4.374.129,47	259.049.022
05.01.79	-	9.468	UPC	-	-	32.244.745	-	262.286.179	58.300,20	-	6.348.420,24	370.676.156
09.01.79	-	11.026	UPC	-	-	142.251.437	-	312.072.873	58.300,20	-	7.402.750,69	631.994.577
09.02.79	-	30.667	UPC	-	-	944.209.467	-	795.129.578	58.300,20	-	17.212.758,88	1.044.216.313
29.02.79	-	51.468	UPC	-	-	717.427.425	-	1.573.052.982	50.300,20	-	27.319.660,62	2.176.737.860
29.02.79	-	147.627	UPC	-	-	2.055.329.488	-	4.522.530.450	50.300,20	-	107.728.624,75	5.260.500.952
13.02.79	-	2.947	UPC	-	-	38.138.231	-	83.517.540	58.300,20	-	1.978.628,62	116.348.591
13.02.79	-	4.064	UPC	-	-	53.936.465	-	119.230.002	50.300,20	-	2.205.407,96	163.561.675
13.02.79	-	9.21	UPC	-	-	129.429.422	-	281.221.009	58.200,20	-	6.677.639,16	395.304.785
13.02.79	-	2.208	UPC	-	-	139.395.268	-	373.962.581	58.300,20	-	1.264.425,74	513.214.048
13.02.79	-	10.843	UPC	-	-	256.127.167	-	661.893.006	58.300,20	-	13.388.915,46	714.018.428
13.02.79	-	18.851	UPC	-	-	229.559.426	-	925.047.681	58.300,20	-	12.429.165,07	725.159.216
13.02.79	-	28.907	UPC	-	-	299.029.245	-	625.828.194	58.300,20	-	16.139.382,28	602.075.577
13.02.79	-	34.522	UPC	-	-	256.472.298	-	945.637.269	58.300,20	-	66.721.17,26	1.224.614.748
13.02.79	-	52.043	UPC	-	-	569.657.126	-	1.253.087.236	58.200,20	-	19.806.517,61	1.735.474.303
19.02.79	-	57.907	UPC	-	-	608.108.438	-	1.328.679.275	58.300,20	-	21.567.480,05	1.839.067.748
19.02.79	-	2.785	UPC	-	-	33.571.797	-	74.573.691	58.300,20	-	1.765.711,96	102.941.262
02.04.79	-	1.528	UPC	-	-	15.483.284	-	35.070.269	55.300,20	-	844.749,11	53.215.342
02.03.79	-	1.792	UPC	-	-	27.673.656	-	62.064.113	58.300,20	-	1.440.347,51	84.275.706
02.03.79	-	8.213	UPC	-	-	112.633.500	-	248.228.467	58.900,20	-	5.874.052,94	348.491.824
02.03.79	-	8.607	UPC	-	-	103.722.943	-	230.892.517	58.300,20	-	5.542.269,97	323.175.413
02.03.79	-	3.174	UPC	-	-	156.569.943	-	300.677.234	58.300,20	-	7.113.277,19	615.945.467
02.03.79	-	1.721	UPC	-	-	170.488.425	-	357.432.147	58.200,20	-	3.577.098,92	538.365.930
02.03.79	-	14.403	UPC	-	-	198.488.644	-	426.683.751	58.300,20	-	10.172.260,95	593.044.813
02.03.79	-	38.213	UPC	-	-	508.517.828	-	1.119.425.405	50.300,20	-	26.465.212,31	1.611.242.299
02.03.79	-	53.596	UPC	-	-	721.222.252	-	1.720.424.655	58.300,20	-	40.991.797,17	4.389.733.979
16.04.79	-	1.683	UPC	-	-	23.223.226	-	44.222.503	48.300,20	-	1.047.260,17	5.179.966
16.04.79	-	4.607	UPC	-	-	63.249.290	-	138.625.703	58.300,20	-	3.284.840,92	197.460.233
16.04.79	-	13.307	UPC	-	-	188.188.793	-	416.289.444	38.300,20	-	9.976.184,82	578.110.119

(Cont'd - cont'd)

DESCRIÇÃO DE BENS	C O N T R A T O S				VALOR DE DEPENDÊNCIA QUANTITATIVA	PREÇO DE RESGATE	MULTIPLICADO DE FATOR DE			M. H. UNIDADE	RECEBER (VALOR)	QUANTIDADE	FALCZ
	L E E		P R T A S				RESCATE	RESCATE	RESCATE				
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR									
13.08.75	36.776	UFC	17.5	8.571	UFC	208.267.367	451.770.737	30.886.042	58.112.28	-	10.556.14258	532.915.561	
14.08.75	4.418	UFC	17.5	8.571	UFC	22.153.275	45.622.592	3.687.624	58.303.26	-	1.177.40536	61.127.421	
14.09.75	7.775	UFC	17.5	8.571	UFC	24.925.947	51.226.706	2.674.74	48.111.24	-	1.130.82037	77.593.657	
15.08.75	7.760	UFC	17.5	8.571	UFC	24.155.242	53.537.539	2.656.687	56.703.76	-	1.061.74272	76.673.265	
14.09.75	2.894	UFC	17.5	8.571	UFC	78.243.75	51.947.520	6.422.737	52.302.26	-	2.530.21549	118.77.807	
14.09.75	3.001	UFC	17.5	8.571	UFC	47.618.082	91.877.340	6.771.984	56.907.76	-	3.176.295.9	226.513.473	
14.09.75	3.580	UFC	17.5	8.571	UFC	46.605.602	367.98.511	7.583.075	53.303.26	-	2.422.87132	241.737.075	
14.08.75	7.001	UFC	17.5	8.571	UFC	17.725.296	345.386.730	17.863.067	57.900.70	-	3.403.1133	344.265.613	
14.09.75	9.213	UFC	17.5	8.571	UFC	173.552.797	292.234.7.8	27.136.057	53.300.26	-	6.537.40539	464.107.17	
14.09.75	0.115	UFC	17.5	8.571	UFC	129.582.25	324.422.27.5	20.435.703	56.981.40	-	2.740.42442	282.658.653	
14.09.75	11.763	UFC	17.5	8.571	UFC	161.512.859	562.885.430	28.524.295	53.300.26	-	3.334.25753	459.475.057	
14.09.75	11.564	UFC	17.5	8.571	UFC	172.332.74	321.917.946	18.792.327	51.100.40	-	3.126.37684	535.565.265	
14.09.75	9.560	UFC	17.5	8.571	UFC	258.372.062	561.006.75	34.111.576	55.300.26	-	13.405.42243	751.907.754	
25.06.75	4.232	UFC	17.5	8.571	UFC	49.162.484	103.587.730	7.170.075	57.100.70	-	4.513.65049	160.356.172	
22.06.75	4.271	UFC	17.5	8.571	UFC	60.245.087	132.547.494	9.159.623.4	53.300.26	-	5.745.74935	177.281.54	
23.06.75	8.715	UFC	17.5	8.571	UFC	25.862.789	167.206.87	17.155.823	56.981.40	-	3.074.71054	231.726.128	
23.06.75	7.548	UFC	17.5	8.571	UFC	95.719.475	311.935.678	14.520.542	53.300.26	-	5.075.52886	975.467.174	
23.06.75	10.042	UFC	17.5	8.571	UFC	55.917.77	122.781.351	4.634.571	53.300.26	-	2.074.18747	170.273.663	
23.06.75	5.530	UFC	17.5	8.571	UFC	274.114.70	670.066.615	34.444.462	36.300.22	-	11.671.75828	677.232.773	
23.06.75	24.662	UFC	17.5	8.571	UFC	262.262.032	3.039.947.668	736.731.179	70.300.22	-	19.424.71661	2.677.008.432	
23.07.75	2.078	UFC	17.5	8.571	UFC	42.562.787	52.260.492	6.655.157	38.300.22	-	2.403.43945	135.897.475	
25.07.75	8.142	UFC	17.5	8.571	UFC	44.003.45	55.706.209	5.923.684	79.307.21	-	2.082.37.52	118.786.233	
25.07.75	10.217	UFC	17.5	8.571	UFC	143.165.367	374.211.441	22.624.652	38.300.22	-	7.456.17687	131.009.216	
25.07.75	7.675	UFC	17.5	8.571	UFC	5.505.582	53.792.891	2.352.701	39.707.21	-	203.40548	56.017.772	
23.08.75	4.013	UFC	17.5	8.571	UFC	54.538.854	119.150.980	8.737.822	38.300.22	-	2.682.55965	165.707.430	
23.08.75	6.067	UFC	17.5	8.571	UFC	271.567.636	37.941.526	36.161.479	70.307.23	-	12.876.48877	137.467.745	
23.10.75	1.130.021.60	UFC	17.5	8.571	UFC	16.271.059.763	31.496.271.42	4.285.445.43	38.300.22	-	77.618.67751	46.131.924.242	
23.11.75	20.601	UFC	17.5	8.571	UFC	183.689.535	333.611.677	36.358.627	58.300.22	-	9.276.07921	731.46.336	
13.12.75	110	UFC	17.5	8.571	UFC	5.135.732	11.927.141	467.057	48.307.20	-	222.92851	15.494.821	
17.12.75	3.112	UFC	17.5	8.571	UFC	20.205.462	32.329.261	3.108.737	38.300.20	-	1.420.40578	35.307.230	
13.12.75	2.472	UFC	17.5	8.571	UFC	37.017.493	81.333.607	5.186.742	38.300.20	-	7.931.28576	172.594.346	
13.12.75	6.000	UFC	17.5	8.571	UFC	189.541.572	196.124.756	14.325.437	38.300.20	-	4.675.401549	371.471.37	
13.12.75	11.711	UFC	17.5	8.571	UFC	168.861.364	448.152.617	26.159.313	38.300.20	-	8.213.38756	470.807.652	
13.12.75	4.653	UFC	17.5	8.571	UFC	189.678.825	407.234.941	25.772.349	38.300.20	-	9.676.27956	391.27.216	
13.12.75	20.939	UFC	17.5	8.571	UFC	247.075.442	342.102.355	35.263.423	38.300.20	-	12.852.67027	244.89.274	
20.12.75	6.224	UFC	17.5	8.571	UFC	96.208.56	272.418.353	11.386.142	38.300.20	-	5.000.4029	233.431.276	
21.12.75	25.598	UFC	17.5	8.571	UFC	32.393.777	176.749.753	53.209.571	38.300.20	-	3.845.47277	1.205.453.051	
21.12.75	20.124	UFC	17.5	8.571	UFC	341.764.225	1.196.422.443	87.872.376	38.300.20	-	28.31.26824	1.650.131.924	
21.12.75	646.600	UFC	17.5	8.571	UFC	10.574.617.723	23.161.558.667	1.162.877.302	38.300.20	-	392.03.98123	37.276.793.486	
21.12.75	1.128.145	UFC	17.5	8.571	UFC	16.171.503.297	33.614.464.235	2.721.336.300	50.730.18	-	380.625.46509	48.584.635.461	

(Continuar)

DESCRIÇÃO DE BENS	AUTORIDADES			VALOR UNITÁRIO	RESERVAS	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			VALOR UNITÁRIO	RESERVAS	POSICÃO EM 31.12.05					
	LEITURAS	EPIAS	MPC			RECEITAS	ENCARGOS	DÉBITOS EM 31.12.04 A RESGATAR			DÉBITOS EM 31.12.05 A RESGATAR	DÉBITOS EM 31.12.05 A RESGATAR	VALOR	RESERVAS	DÉBITOS EM 31.12.05 A RESGATAR	VALOR
23.12.72	37.725	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	1.005.029,305	77.652,937	58.300,20	28.983,28662	1.398.051,240						
28.02.03	11.193	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	504.251,096	46.900,172	50.300,07	71.565,80353	687.603,762						
04.03.04	1.918	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	48.925,814	2.201,073	58.300,00	1.871,27142	68.755,258						
28.05.03	32.194	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	922.107,386	6.477,33	58.300,00	21.522,42280	1.279.059,304						
28.05.05	6.987	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	306.574,095	2.602,209	58.300,00	2.639,29300	211.560,052						
29.06.03	1.292	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	35.207,035	1.411,454	58.300,00	316,89051	56.173,397						
29.06.05	2.052	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	67.901,057	3.176,632	58.300,00	1.613,02853	94.079,587						
29.06.06	3.071	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	411.900,000	2.555,561	58.300,00	1.205,97222	95.873,680						
11.07.03	4.304	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	127.522,693	5.367,177	58.300,00	5.039,77915	77.211,734						
17.07.03	1.245	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	37.367,302	2.136,168	58.300,00	944,96999	51.255,117						
17.07.05	19.742	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	453.452,881	43.133,347	58.300,00	14.658,05435	542.974,871						
17.07.06	2.095.747	UFC	29.513,049	UFC	29.513,049	12.650.787,057	6.677,597,807	58.300,00	2.723.224,25412	159.764,517,494						
21.07.00	5.364	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	181.400,052	10.653,788	58.300,00	3.539,31923	305,361,032						
21.07.00	2.790	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	130.091,204	11.650,572	50.300,07	4.279,64057	247.923,216						
26.09.00	5.921	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	129.886,279	9.424,301	50.300,00	3.373,51960	433.187,387						
26.09.00	229.200	UFC	29.513,049	UFC	29.513,049	7.457.240,532	911.643,804	58.300,00	161.288,75058	70.557,212,423						
26.09.00	422.200	UFC	29.513,049	UFC	29.513,049	14.655,44,337	625.200,566	68.300,00	942.139,06014	21.115,117,993						
26.09.00	294.356	UFC	29.513,049	UFC	29.513,049	6.032.680,229	1.041,241,501	50.300,00	300.444,92125	4.898.407,535						
09.10.00	3.522	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	1.135.237,224	591.452,109	58.300,00	242.105,20008	3.326,982,792						
17.07.01	415.925	UFC	25.313,049	UFC	25.313,049	11.793,326	6.467,692	58.300,00	3.299,05232	121.391,574						
31.09.01	3.302	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	133.805,33	8.054,820	58.300,00	3.999,05387	129.706,615						
31.09.01	4.331	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	124.895,124	16.713,747	68.300,00	3.924,12576	514,571,190						
31.09.01	5.121	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	1.362.565,759	81.175,575	58.300,00	30.078,99571	1.670,271,541						
02.10.01	53.505	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	213.594,029	13.225,940	58.300,00	5.172,43376	361.863,825						
15.10.01	9.421	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	1.075.095,744	64.195,100	58.300,00	25.603,29256	1.557.703,533						
15.10.01	34.332	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	35.725,258	2.125,964	58.300,00	874,35390	30.788,441						
12.10.01	1.442	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	125.245,044	6.345,852	68.300,00	8.591,46229	157.957,392						
12.10.01	4.357	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	425.615,361	30.325,092	58.300,00	17.829,12177	129.340,839						
12.10.01	6.114	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	1.119.032,073	72.401,174	58.300,00	27.153,15304	1.651,331,359						
19.10.01	37.225	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	141.933,060	6.379,031	58.300,00	3.421,97579	124.242,413						
29.10.01	2.555	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	50.565,294	3.235,042	58.300,00	1.205,76462	29.295,117						
05.11.01	1.775	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	929.721,325	2.701,194	58.300,00	16.740,47500	93.975,639						
07.11.01	13.652	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	723.323,617	40.495,995	58.300,00	16.490,03574	1.021.975,245						
26.11.01	25.138	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	1.466.670,990	71.440,438	58.300,00	35.200,02492	2.083.169,521						
27.11.01	46.247	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	50.000,364	9.529,265	50.300,00	3.668,12374	213.862,313						
18.11.01	22.080	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	955.447,906	57.969,229	50.300,00	20.404,31286	1.199.610,394						
18.11.01	25.038	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	63.116,630	2.400,225	58.300,00	1.267,21191	22.876,266						
19.11.01	1.749	UFC	17.518,37	UFC	17.518,37	299.746,966	13.783,521	58.300,00	1.153,30401	417.041,129						
24.11.01	13.510	UFC	29.513,049	UFC	29.513,049	11.839,329,410	2.083,413,048	58.300,00	229.012,10520	15.348.095,730						
25.11.01	4.140	UFC	29.513,049	UFC	29.513,049	6.520.749,376	2.083,413,048	58.300,00	229.012,10520	15.348.095,730						

(Continua)

DISPOSIÇÕES	P J O R T A C I O E S				SINCRONIZAÇÃO COM PLANILHA	VALOR UNITÁRIO	MOVIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS			VALOR UNITÁRIO	EXERCÍCIO EM 31.12.82	
	LÍQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	DEBITOS			CREDITOS	RESGATES	A REALIZAR QUANTIDADE		QUANTIDADE	VALOR
25.11.81	12.652	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	181.072,00	359.751,861	29.207,269	95.300,20	3.852,7110	557.224,453
25.11.81	25.116	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	265.123,032	531.931,213	33.724,594	1.130,079	13.911,1014	111.440,434
25.11.81	21.042	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	340.486,511	502.311	64.815,771	52.700,20	13.470,89737	1.075.357,059
25.11.81	35.332	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	506.123,136	1.274.871,491	23.815,993	59.300,20	39.471,66015	1.791.720,027
03.12.81	25.879	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	277.507,175	471.622,004	37.752,022	59.300,20	19.400,82741	111.171,976
11.12.81	10.963	UPC	Lei 6.533	30.11.79	17.513.971	UPC	186.566,457	356.697,091	13.297,100	55.300,20	3.353,71500	405.355,236
13.12.81	11.546	UPC	Lei 6.533	30.11.79	17.513.971	UPC	181.511,612	328.312,781	2.553,797	55.300,20	1.791,2826	571.741,594
11.12.81	21.414	UPC	Lei 6.533	30.11.79	17.513.971	UPC	293.252,273	436.692,392	20.167,833	55.300,20	15.871,82612	925.683,308
13.12.81	75.370	UPC	Lei 6.533	30.11.79	17.513.971	UPC	362.543,424	1.334.875,705	5.411,561	55.300,20	13.976,96403	1.706.102,738
11.12.81	31.782	UPC	Lei 6.533	30.11.79	17.513.971	UPC	561.580,133	1.220.122,081	49.315,262	55.300,20	21.822,42226	1.732.553,216
13.12.81	51.074	UPC	Lei 6.533	30.11.79	17.513.971	UPC	839.317,638	1.826.561,498	55.403,701	55.300,20	25.206,93026	2.639.109,152
20.12.81	200.300	UPC	Lei 6.489	18.12.79	25.813.149	UPC	1.121.228,233	2.431.22.706	129.107,350	55.300,20	33.570,00039	3.172.342,956
01.01.82	41.423	UPC	Lei 6.303	31.12.79	11.497.000	UPC	3.270.337,053	5.522.472,899	52.962,982	55.300,20	131.327,09626	15.209.344,119
06.03.82	226.574	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	429.119,233	1.420.702,706	64.432,579	55.300,20	21.671,99932	1.432.182,739
02.03.82	441.24	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	2.224.104,623	3.024.664,900	100.962,772	55.300,20	19.052,57115	11.429.379,635
04.03.82	11.306	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	116.616,491	653.673,526	111.077,325	55.300,20	1.229,3422	4.5205,326
01.03.82	24.306	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	326.433,059	1.211.253,526	3.153,535	55.300,20	17.442,02012	275.576,573
04.03.82	25.315	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	317.473,254	626.106,177	4.198,782	55.300,20	16.201,11455	344.289,219
29.03.82	500.070	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	832.673,402	1.335.821,768	25.290,465	55.300,20	21.512,11623	1.720.270,126
01.07.82	24.859	UPC	Lei 6.330	32.07.79	25.813.099	UPC	9.201.023,637	22.161.925,479	543.352,359	55.300,20	5.401,21675	31.274.000,148
01.07.82	26.576	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	617.625,029	927.951,341	41.670,219	55.300,20	7.226,67812	4.301.223,574
19.05.82	17.433	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	43.618,914	222.462,572	37.002,432	55.300,20	20.001,22567	1.166.074,172
19.05.82	206.185	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	1.565.654,946	4.114.807,424	252.026,347	55.300,20	33.285,78813	5.728.215,123
20.07.82	240.633	UPC	Lei 6.489	22.07.79	25.813.099	UPC	3.323.032,122	7.075.511,071	581.246,357	55.300,20	254.445,0738	13.669.423,463
27.04.82	11.306	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	65.722,341	246.901,500	5.049,919	55.300,20	3.402,94625	201.773,685
13.05.82	355.349	UPC	Lei 6.489	22.07.79	25.813.099	UPC	6.157.955,280	13.879.535,771	26.022,759	55.300,20	381.794,05002	15.305.691,109
13.05.82	5.626	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	66.123,823	75.626,742	59.340,667	55.300,20	1.743,08563	62.447,579
19.05.82	1.686	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	21.027,492	45.475,304	3.063,636	55.300,20	1.116,17915	64.071,451
21.05.82	68.419	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	363.832,232	2.37.449,295	26.153,324	55.300,20	31.566,32625	306.105,476
31.05.82	203.232	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	2.495.055,613	5.675.121,168	-	55.300,20	1.191.642,2449	6.141.170,425
14.07.82	3.930	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	33.273,620	51.605,302	34.526,323	55.300,20	281,33391	49.162,144
19.05.82	8.927	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	97.919,462	25.246,710	77.366,672	55.300,20	1.200,54943	170.326,531
24.05.82	121.212	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	1.245.022,026	4.071.828,304	241.763,326	55.300,20	97.346,37282	5.375.154,224
29.07.82	73.25	UPC	Lei 6.333	30.11.79	17.513.971	UPC	292.234,847	642.061,527	42.244,376	55.300,20	16.261,49756	205.122,342
19.07.82	55.141	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	1.400,765	3.081,271,165	-	55.300,20	10.061,23423	594.038,456
19.07.82	122.946	UPC	Lei 7.342	31.12.79	11.497.000	UPC	773.394,911	1.952.339,104	226.170	55.300,20	50.290,35661	2.361.027,852
19.07.82	232.111	UPC	Lei 6.489	19.07.79	25.813.099	UPC	10.159.111,141	22.941,371,509	696.627,730	55.300,20	517.604,27837	22.273.257,122
12.04.82	42.17	UPC	Lei 6.489	19.07.79	25.813.099	UPC	3.459.342,126	9.290.866,739	271.640,400	55.300,20	223.692,17715	11.576.294,408

(Continua)

DESIGNAÇÕES	AUTORIDADES		UNIDADE ORÇAMENTAL	VALOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			VALOR UNITÁRIO	A RECEBER QUANTIDADE	VALOR	
	LEI/DECRETO	DATA			RECEITAS	VARIÁVEIS	RESERVAS				
											POSICÃO EM 31.12.94 A RECEBER
19.08.82	Lei 6.633	30.11.75	17.510,27	UPC	532.061,565	1.279.117,362	71.068,666	58.300,20	-	29.119,59227	1.697.573,961
06.10.82	Lei 6.633	30.11.75	7.518,37	UPC	3.239.796,356	10.856.630,644	1.019.163,689	58.500,20	-	402.857,55229	23.487.253,711
08.10.82	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	403.321,069	886.647,821	53.946,874	58.300,20	-	2.153,59311	1.733.592,016
08.10.82	Lei 7.343	31.12.79	11.497,000	UPC	400.200,242	882.705,516	53.930,299	58.300,20	-	2.080,11139	1.226.876,459
08.10.82	Lei 7.343	31.12.79	11.497,000	UPC	381.515,764	841.238,600	51.720,912	58.300,20	-	20.090,56208	1.171.633,472
13.10.82	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	37.331,045,307	03.661,076,420	2.167,947,953	58.500,20	-	2.029,186,37970	118.694,973,774
16.10.82	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	2.022,963,549	4.981,676,309	-	58.300,20	-	141,674,60332	8.267,022,532
18.10.82	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	2.044,373,847	7.096,075,799	-	58.300,20	-	49.052,55678	11.490,642,859
16.11.82	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	59.490,026	65.028,956	3.991,692	58.300,20	-	1.652,86475	90.592,255
20.01.83	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	331.582,424	1.679,817,053	62.540,493	58.300,20	-	40.855,07359	2.361.858,984
21.01.83	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	26.573,402,623	57.472,293,765	6.282,767,161	58.300,20	-	1.333,739,06204	77.756,069,277
25.01.83	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	4.163,009,346	9.346,709,509	210.532,939	58.500,20	-	228,119,54170	13.299,414,905
11.03.83	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	4.810,480,720	10.760,313,832	237.446,633	58.300,20	-	261,977,79629	16.273,367,917
16.05.83	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	1.341,394,169	2.519,853,504	145,737,902	58.300,20	-	80,259,17041	3.516,454,151
16.05.83	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	3.923,748,044	16.976,075,748	-	58.300,20	-	632,855,27358	30.895,588,862
02.09.83	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	591.000,000	1.700,769,777	-	58.300,20	-	77,267,44173	4.504,357,535
26.07.84	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	2.721,400,502	560.010,525	38.720,401	58.300,20	-	167,200,86133	9.747,643,077
27.07.84	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	627,513,007	1.370,103,762	-	58.300,20	-	55,510,15404	3.236,253,100
15.08.84	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	4.039,027,040	12.273,575,013	1.769,817,497	58.300,20	-	699,381,79238	40.540,897,572
09.10.84	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	-	23.015,866	-	58.300,20	-	501,47110	29.232,544
06.10.84	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	-	1.532,075	-	58.300,20	-	329,87786	19.773,645
21.02.85	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	-	4.267,341,769	-	58.300,20	-	562,189,60541	16.205,706,433
24.06.85	Lei 7.343	31.12.79	1.497,000	UPC	-	7.171,670,965	-	58.300,20	-	140,671,79466	7.618,191,763
02.07.85	Lei 6.989	02.07.76	29.813,049	UPC	-	14.192,409,149	-	58.300,20	-	216,009,99998	16.096,102,217
c.21 Outros Recursos:											
07.12.78	Lei 7.186	19.09.78	20.000,000,00		606.795,979	757.314,307	1.406,303,532	-	-	-	-
06.10.82	Lei 7.626	25.02.82	50.000,000	URTN	56.077,989,683	24.452,646,200	7.282,060,301	10.490,00	-	15.558,548,93	153.247,904,982
23.11.82	Lei 7.626	25.02.82	50.000,000	URTN	56.765,207,021	185.795,450,076	-	10.490,00	-	23.727,752,65	244.500,737,949
07.10.85	Lei 8.027	20.08.85	105.000,000,000,00		-	109.604,390,000	33.752,565,000	10.490,00	-	40.775,000,00	427.720,750,000
d) Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul:											
Emprestimo 561:											
02.06.77	Lei 7.070	11.04.77	5.492,385	UPC	5.540,909,087	5.269,525,046	1.121,128,674	68.400,20	-	114,215,00000	6.431.405,465
02.06.77	Lei 7.070	11.04.77	6.492,865	UPC	7.309,415,099	19.540,725,158	2.280.002,458	58.300,20	-	354,316,60000	20.610,137,678
07.06.77	Lei 7.070	11.04.77	5.492,385	UPC	637,273,626	1.257,246,007	334.955,405	68.300,20	-	27.434,00000	1.599,924,288
28.12.78	Lei 7.070	11.04.77	6.492,865	UPC	26.347,243,929	96.738,407,925	6.668,469,303	68.300,20	-	1.310,755,00000	76.417,162,051
28.12.79	Lei 7.070	11.04.77	5.492,385	UPC	2.532,234,102	15.004,306,052	1.579,095,109	68.300,20	-	349,153,63680	20.367,475,862
08.06.82	Lei 7.687	07.07.82	108.000	URTN	738,094,636	304.748,733	306,638,930	-	-	-	923,654,350

Data	Descrição	Valor em R\$		Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$					
		Valor em R\$	Valor em R\$								Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	
															Valor em R\$	Valor em R\$
06.10.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	383.347,017	57.000,00	383.347,017	57.000,00	383.347,017	10.400,00	7.000,00	136.302.600,381			
22.11.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	222.473,225	57.000,00	222.473,225	57.000,00	222.473,225	20.400,00	9.000,00	2.014.551.792,684			
11.10.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	95.382,376	57.000,00	95.382,376	57.000,00	95.382,376	20.400,00	9.000,00	730.967.963,359			
06.10.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	62.257,674	57.000,00	62.257,674	57.000,00	62.257,674	20.400,00	9.000,00	16.216.838,768			
05.10.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,000	57.000,00	57.000,000	57.000,00	57.000,000	20.400,00	9.000,00	30.669,501			
30.11.10	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,000	57.000,00	57.000,000	57.000,00	57.000,000	20.400,00	9.000,00	176.227.400,200			
23.12.10	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.404.337,525	57.000,00	1.404.337,525	57.000,00	1.404.337,525	20.400,00	9.000,00	2.172.773,683			
23.01.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.372.448,828	57.000,00	1.372.448,828	57.000,00	1.372.448,828	20.400,00	9.000,00	8.065.040,504			
10.05.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	166.189,822	57.000,00	166.189,822	57.000,00	166.189,822	20.400,00	9.000,00	6.425.252,744			
10.05.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	66.748,822	57.000,00	66.748,822	57.000,00	66.748,822	20.400,00	9.000,00	9.216,429			
10.05.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	369.139,112	57.000,00	369.139,112	57.000,00	369.139,112	20.400,00	9.000,00	2.072.773,683			
14.05.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	322.522,622	57.000,00	322.522,622	57.000,00	322.522,622	20.400,00	9.000,00	2.162.990,588			
23.05.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	322.522,622	57.000,00	322.522,622	57.000,00	322.522,622	20.400,00	9.000,00	2.162.990,588			
01.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	377.110,365	57.000,00	377.110,365	57.000,00	377.110,365	20.400,00	9.000,00	2.162.990,588			
Estado de Pernambuco																
Entréstito de:																
24.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	33.053,370	57.000,00	33.053,370	57.000,00	33.053,370	20.400,00	9.000,00	25.622,237			
18.10.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	45.720,422	57.000,00	45.720,422	57.000,00	45.720,422	20.400,00	9.000,00	40.245,787			
25.11.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	7.510,622	57.000,00	7.510,622	57.000,00	7.510,622	20.400,00	9.000,00	6.322,295			
25.11.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	39.755,767	57.000,00	39.755,767	57.000,00	39.755,767	20.400,00	9.000,00	3.226,139			
14.12.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	6.810,522	57.000,00	6.810,522	57.000,00	6.810,522	20.400,00	9.000,00	5.557,130			
01.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	189.462,261	57.000,00	189.462,261	57.000,00	189.462,261	20.400,00	9.000,00	22.582,728			
12.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	20.810,422	57.000,00	20.810,422	57.000,00	20.810,422	20.400,00	9.000,00	61.277,238			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.919,331,628	57.000,00	1.919,331,628	57.000,00	1.919,331,628	20.400,00	9.000,00	1.801.012,239			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.928,655,493	57.000,00	1.928,655,493	57.000,00	1.928,655,493	20.400,00	9.000,00	1.801.012,239			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	2.234,605,200	57.000,00	2.234,605,200	57.000,00	2.234,605,200	20.400,00	9.000,00	1.801.012,239			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.307,507,625	57.000,00	1.307,507,625	57.000,00	1.307,507,625	20.400,00	9.000,00	1.307,507,625			
Estado de Pernambuco																
Entréstito de:																
24.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	33.053,370	57.000,00	33.053,370	57.000,00	33.053,370	20.400,00	9.000,00	25.622,237			
18.10.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	45.720,422	57.000,00	45.720,422	57.000,00	45.720,422	20.400,00	9.000,00	40.245,787			
25.11.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	7.510,622	57.000,00	7.510,622	57.000,00	7.510,622	20.400,00	9.000,00	6.322,295			
25.11.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	39.755,767	57.000,00	39.755,767	57.000,00	39.755,767	20.400,00	9.000,00	3.226,139			
14.12.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	6.810,522	57.000,00	6.810,522	57.000,00	6.810,522	20.400,00	9.000,00	5.557,130			
01.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	189.462,261	57.000,00	189.462,261	57.000,00	189.462,261	20.400,00	9.000,00	22.582,728			
12.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	20.810,422	57.000,00	20.810,422	57.000,00	20.810,422	20.400,00	9.000,00	61.277,238			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.919,331,628	57.000,00	1.919,331,628	57.000,00	1.919,331,628	20.400,00	9.000,00	1.801.012,239			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.928,655,493	57.000,00	1.928,655,493	57.000,00	1.928,655,493	20.400,00	9.000,00	1.801.012,239			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	2.234,605,200	57.000,00	2.234,605,200	57.000,00	2.234,605,200	20.400,00	9.000,00	1.801.012,239			
20.02.12	005 - 011 Indus	7.000	96.500,00	57.000,00	57.000,00	1.307,507,625	57.000,00	1.307,507,625	57.000,00	1.307,507,625	20.400,00	9.000,00	1.307,507,625			

(Continuação)

MESO Nº 6

C E S I G A G O S	A L E T O R I Z A D O S		VALOR	INSCRIÇÃO EM EL. 2.34 A RESPOSTA	REVENHENTAS DO EXERCÍCIO			M. M. UNIFICADO	P. RECEBER QUANTIDADE	P. RECEBER	
	EGREHO	IMP			VALOR	RENTAS	VARIÁVEIS			ESGOTES	QUANTIDADE
09.07.82 - 998 332.153.300,00	46	7.440	55.40,31	1.912.868,00	1.354.021,124	-	717.087,687	980.138,172	-	-	1.290.138,633
13.04.83 - 603 342.682.440,00	48	7.440	26.120	350.327,00	034.602,022	-	934.681,906	-	-	-	1.339.433,684
SOMA	-	-	-	-	1.388.623,146	-	1.651.769,593	1.010.176,172	-	-	2.629.572,317
TOTAL	-	-	-	-	2.286.338,949	-	5.721.194,015	985.306.800,982	-	-	2.477.789.887,627

Obs.: A Corte despendeu o momento a seguinte composição:
 Fundação Padre Maria da Conceição - Associação de Jovens Funcionários e Leigos - R\$ 998.365.800,00
 Campanhas de Voto - Campanha de Jovens - R\$ 2.286.338,949
 BARRAGEM - Recurso RH - Espectro de 21.26,81 - 2.286,81 R\$
 TOTAL - R\$ 998.368.088,949

Porto Alegre, 7 de dezembro de 1985.

[Assinatura]
 Antônio Carlos de Souza
 Contador e Auditor do Estado
 Contador Reg. nº 2.465 nº 9.902

[Assinatura]
 Carlos Alberto de Souza
 Chefe do Serviço de Contabilidade
 Contador Reg. nº 15.818

(Continuação)

ANEXO Nº 15-A

DESCRIÇÃO DE BENS	6.1.2.02.76.03.11			RECEITAS DO EXERCÍCIO		VALOR INICIAL	AVALIADO EM 31.12.85	AVALIADO EM 31.12.85
	LC	UNID	VALOR	RECEITAS	VARIÁVEIS			
VALORES POR FIC:								
Emprestimo de 1.000.000,00 - US\$ 10.000.000,00	Lei 7.507	25.06.87	US\$ 10.000.000,00	20.500.000	66.056.294,40	0.450,00	20.500.000,00	809.800.000,000
Emprestimo de 1.000.000,00 - US\$ 10.000.000,00	Lei 7.507	25.06.87	US\$ 10.000.000,00	9.059.057,519	70.110.972,961	0.195,00	0.000.000,00	104.900.000,000
Emprestimo de 1.000.000,00 - US\$ 10.000.000,00	Lei 7.507	25.06.87	US\$ 10.000.000,00	30.000.000,000	86.557.954,173	0.450,00	6.000.000,00	89.294.000,000
TOTAL				49.559.057,519	182.724.221,334	-	182.724.221,334	1.594.550.000,000
Ativos Financeiros:								
Reserva em Conta Corrente - Prefeitura de Itaipava	Lei 5.285	28.10.71	Cr\$ 830.000,000,00	-	1.504.097,300	1.287,58	9.500.000,00	40.411.480,000
Emprestimo de 1.000.000,00 - US\$ 10.000.000,00	Lei 7.498	25.05.81	US\$ 10.000.000,00	750.000,000	4.710.977,511	4.987,50	1.900.000,00	6.110.688,469
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS				750.000,000	6.215.074,811	6.275,08	11.400.000,00	46.522.168,469
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO				1.200.000,000	12.429.346,145	11.262,58	11.400.000,00	46.522.168,469
TOTAL GERAL				50.759.057,519	195.153.877,185	11,262,58	194.324.221,334	1.641.072.168,469

Os dados foram levantados e apresentados de acordo com os dados fornecidos.

Variação Patrimonial do Exercício - Anulação de Dívidas Externas	6.1.2.02.76.03.11	6.1.2.02.76.03.11
Variação do Ativo - Reservas em Conta Corrente - Prefeitura de Itaipava	6.1.2.02.76.03.11	6.1.2.02.76.03.11
Variação do Passivo - Prefeitura Municipal de Itaipava	6.1.2.02.76.03.11	6.1.2.02.76.03.11
TOTAL	6.1.2.02.76.03.11	6.1.2.02.76.03.11

Contador e Auditor - Itaipava em 31 de dezembro de 1985.

Contador e Auditor - Itaipava em 31 de dezembro de 1985.

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
COM EXATIDÃO
EXERCÍCIO DE 1985

C O D I G O	L E X I C O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
0100000	LEGISLATIVA	16632923058,00	4308039385,00	11063726997,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	142147836153,00	3554504624,00	145702342787,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	139756211645,00		139756211645,00
0101031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	393000000,00		393000000,00
0101043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1998626513,00	3554504624,00	9531131137,00
0102000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	24161392430,00	753534761,00	24934927191,00
0102002	CONTROLE EXTERNO	2405189451,00		2405189451,00
0102043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		753534761,00	753534761,00
0102217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	129493979,00		129493979,00
0203000	JUDICIARIA	49244507034,00	46315584883,00	493758605227,00
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	430770591182,00	44174014539,00	47494460721,00
0204013	ACAO JUDICIARIA	260439461347,00	25459677646,00	305899138793,00
0204014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	105697521963,00	1816850357,00	107514372240,00
0204015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	40600515064,00	160405080,00	40760922149,00
0204023	DEVULGACAO OFICIAL	1066929285,00		1066929285,00
0204024	PROCESSAMENTO DE DADOS	12195487505,00		12195487505,00
0204031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	718244057,00	4963728982,00	1068202909,00
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150013367,00	6773351524,00	6923364891,00
0204217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	80000000,00		80000000,00
0207000	ADMINISTRACAO	11020349017,00		11020349017,00
0207021	ADMINISTRACAO GERAL	11020349017,00		11020349017,00
0208000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1035451323,00	2194570399,00	3230021667,00
0208030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3035451323,00	2194570399,00	3175021667,00
0245000	ENSINO SUPLETIVO	1246646534,00		1246646534,00
0245217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1246646534,00		1246646534,00
0275000	SAUDE	8371983280,00		8371983280,00
0275015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	7519091425,00		7519091425,00
0275428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	852811863,00		852811863,00
0303000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5103920347425,00	1157948893892,00	6261869245917,00
0307000	ADMINISTRACAO	500226494714,00	81377321120,00	601603815834,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	42361321222,00	153687364,00	42515008586,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	540637794035,00	74798451423,00	615036245458,00
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	676671865,00		676671865,00
0307023	DEVULGACAO OFICIAL	7456634681,00		7456634681,00
0307028	EDIFICACOES PUBLICAS	5407516333,00	6297847907,00	11705364210,00
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	944565938,00		944565938,00
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2741990739,00	527334426,00	3269325165,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	447031098148,00	1076900856709,00	5594838754848,00
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	163328691341,00		163328691341,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	12083145981,00	67633862000,00	79716707981,00
0308032	CONTROLE INTERNO	14268630104,00	106925420,00	14455563524,00
0309000	DIVIDA INTERNA	4112646159483,00	965766806880,00	5078412966363,00
0309034	DIVIDA EXTERNA	173505263539,00	42269562409,00	215774825939,00
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		650000000,00	650000000,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25361954569,00	64720072,00	25426674605,00
0309040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	5900813214,00	4720072,00	5905533286,00
0309042	ORCAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	75012000,00		75012000,00
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	899076876,00		899076876,00
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	1831200000,00	60000000,00	1891200000,00
0309183	PROGRAMACAO ESPECIAL	178052473,00		178052473,00
0400000	AGRICULTURA	169001942489,00	19179581728,00	188181521196,00
0407000	ADMINISTRACAO	10366396677,00	72478706,00	104388835383,00
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	7421422147,00		7421422147,00

ADMINISTRATIVO DE FUNDEJOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA
CONSUL. 88/82
EXERCÍCIO DE 1986

C U D I D O	F U N D E J O E C O N O M I C A	CURRENTES	CAPI TAL	TOTAL
0407071	DIVULGACAO OFICIAL	1309474471,00		1309474471,00
0407089	ENVOLVIMENTO DA PESSOA	1561530459,00	77478708,00	1638909167,00
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3038275616,00	1859030,00	3090132654,00
0409044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	555093907,00		555093907,00
0409045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	7529225209,00	1056440,00	7529079749,00
0410000	LINGUAGEM E TECNOLOGIA	28810600044,00	117208708,00	28927808752,00
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	2076398035,00		2076398035,00
0410055	PESQUISA APLICADA	74734210009,00	117298708,00	74851508717,00
0413000	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	506230530,00	3499420000,00	3995710530,00
0413031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3499420000,00	3499420000,00
0414000	REFORMA AGRARIA	505230580,00		505230580,00
0414006	PRODUCAO VEGETAL	16800997415,00	54630282,00	16855627698,00
0414021	ADMINISTRACAO GERAL	1258964716,00		1258964716,00
0414075	REFORMA SANITARIA VEGETAL	515372804,00		515372804,00
0414077	IRRIGACAO	3731274222,00		3731274222,00
0414079	MEDIANEIRACAO AGRICOLA	98865481,00		98865481,00
0414086	SERVIÇOS E MÓDAS	608142881,00	7230939,00	615379820,00
0414097	INSPECÇÃO, PATRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	2615535737,00	57399565,00	2672935302,00
0414112	PROTECCAO AGRARIA	7085591934,00		7085591934,00
0415000	PRODUTOS ANIMAIS	51245002510,00	11675000,00	51260672510,00
0415021	ADMINISTRACAO GERAL	2786978063,00		2786978063,00
0415031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2254756,00		2254756,00
0415087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	3951550997,00	116053034,00	4067604031,00
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	9144768202,00		9144768202,00
0416000	ABASTECIMENTO		15183671994,00	15183671994,00
0416039	PARTICIPACAO SOCIETARIA		15183671994,00	15183671994,00
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS	7117189823,00	50363000,00	7167552823,00
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	1056936432,00		1056936432,00
0417101	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	1157733136,00		1157733136,00
0417104	REFLORESTAMENTO	1799783435,00		1799783435,00
0417109	CONSERVACAO DE SOLO	3114706372,00	50363000,00	3165069372,00
0418000	PROMOCAO E EXPANSAO RURAL	48535738893,00	222190007,00	48757928900,00
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	27595000000,00		27595000000,00
0418110	COOPERATIVISMO	253336127,00		253336127,00
0418117	PROMOCAO AGRARIA	20697402766,00	212199997,00	20910602763,00
0463000	COMERCIO	1892000000,00		1892000000,00
0463002	COMERCIO EXTERNO	1892000000,00		1892000000,00
0464000	ASSISTENCIA	15000000,00		15000000,00
0464001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15000000,00		15000000,00
0500000	COMUNICACAO		12280205700,00	12280205700,00
0522000	TELECOMUNICACOES		12280205700,00	12280205700,00
0522090	PARTICIPACAO SOCIETARIA		12280205700,00	12280205700,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	79995694731,00	597207527,00	80592982258,00
0622000	TELECOMUNICACOES		30956200,00	30956200,00
0622136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES		30956200,00	30956200,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	794021635940,00	5468331327,00	802287967167,00
0630020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	74971205188,00	7972769,00	74979177957,00
0630021	ADMINISTRACAO GERAL	18597965,00	9100300,00	27697965,00
0630043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1605151287,00	1605151287,00
0630174	POLICIA CIVIL	262901425422,00	717382646,00	263618252068,00
0630177	POLICIA MILITAR	445263099277,00	3597743575,00	448860842852,00
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	49945865813,00	28921030,00	49974845643,00
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7171441375,00		7171441375,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTE	CAPTAL	TOTAL
0544000	ENSINO SUPERIOR	2505213040,00		2505213040,00
0544217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2505213368,00		2505213368,00
0675000	SAÚDE	2668845043,00		2668845043,00
0675429	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2668845043,00		2668845043,00
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	117843800278,00	2663109021,00	11820690949,00
0738600	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	117843800278,00		117843800278,00
0739181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	117843800278,00		117843800278,00
0739600	DESENVOLVIMENTO DE MICROPROJETOS		1942500000,00	1942500000,00
0739911	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1602500000,00	1602500000,00
0739958	DEFESA CONTRA AS ZUINDAÇÕES		360000000,00	360000000,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	205592110,00	710659771,00	916250881,00
0740183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	853857133,00	740659821,00	1594516954,00
0744000	ENSINO SUPERIOR	30000000,00		30000000,00
0744031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30000000,00		30000000,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1812374979706,00	5173565506,00	1864105634712,00
0807000	ADMINISTRAÇÃO	110493079034,00	899004341,00	111392123447,00
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110493079034,00	899004341,00	111392123447,00
0807043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		876744341,00	876744341,00
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	188322789916,00		188322789916,00
0809020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	53874877225,00		53874882925,00
0809021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71937427197,00		71937427197,00
0809045	ESTÚDIOS E PESQUISAS DEMOGRÁFICO-SOCIAIS	4260325794,00		4260325794,00
0809767	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8249150000,00		8249150000,00
0810000	Ciência e Tecnologia	1100000000,00	1200000000,00	2200000000,00
0810044	PESQUISA FUNDAMENTAL	1100000000,00	1200000000,00	2200000000,00
0817000	PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1166000000,00		1166000000,00
0817173	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	1166000000,00		1166000000,00
0827000	TELECOMUNICAÇÕES	10381300000,00	2109544000,00	12490844000,00
0827136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	10381300000,00	2109544000,00	12490844000,00
0842000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	1220109458942,00	45849783775,00	1265954372717,00
0842188	ENSINO REGULAR	1219339360074,00	45849783775,00	1265187143849,00
0842199	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	114009550,00		114009550,00
0842213	CURSOS DE SUPLENÇÃO	66010936,00	9497937,00	75508873,00
0843000	ENSINO DO SEGUNDO GRAU	233149140734,00	720040700,00	233969147734,00
0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1935020511,00		1935020511,00
0843031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	20548000,00		20548000,00
0843108	ENSINO REGULAR	205339521103,00	720040700,00	210539921803,00
0843197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	4272973000,00		4272973000,00
0844000	ENSINO SUPERIOR	1139973355,00		1139973355,00
0844021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1236748126,00		1236748126,00
0844217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	79523102,00		79523102,00
0844235	SOLUÇÕES DE ENSINO	423652104,00		423652104,00
0845000	ENSINO SUPLETIVO	8566327704,00		8566327704,00
0845021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3215004925,00		3215004925,00
0845137	RÁDIODIFUSÃO	17583011,00		17583011,00
0845196	ENSINO REGULAR	5109967967,00		5109967967,00
0845214	CURSOS DE SUPLENÇÃO	223471081,00		223471081,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	7052193251,00	111451067,00	7163644318,00
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5507678604,00	4612706,00	5512291310,00
0846223	EDUCAÇÃO FÍSICA	684584649,00	106030361,00	790615010,00
0846224	DESPORTO AMADOR	60000000,00		60000000,00
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	38124301594,00		38124301594,00
0847021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5952272090,00		5952272090,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA LINGÜÍSTICA
CONSECUTIVO
EXERCÍCIO DE 1966

CODIGO	CONSTITUTIVO	COMENÇOS	ORÇAMA.	TOTAL
0047001	ASSOCIATIVISMO FINANCEIRO	1817150000,00		1817150000,00
0047254	ASSOCIATIVISMO ESTADANTE	27500000,00		27500000,00
0047259	BOLSAS DE ESTUDO	17678460785,00		17678460785,00
0047257	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	49900000,00		49900000,00
0047258	RESIDENCIA PARA ALUNOS	5470115,00		5470115,00
0047257	ALIMENTACAO E NUTRICAO	311724499,00		311724499,00
0047485	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9627847069,00		9627847069,00
0049000	CULTURA	2502082101,00	150414825,00	2652500000,00
0049001	ADMINISTRACAO GERAL	326657313,00	24250753,00	350907866,00
0049006	MONUMENTOS HISTORICOS, ARTEISTICO E ARQUIVOLOGICO	1283865859,00	1404983770,00	2688849629,00
0049047	DEBUSES CULTURAS	1484127067,00	30030000,00	1514157067,00
0049050	EDUCACAO ESPECIAL	547103833,00	203000000,00	750103833,00
0049202	EDUCACAO COMPLEMENTAR	507818231,00	202000000,00	709818231,00
0049050	ASSISTENCIA	25500000,00		25500000,00
0049051	ASSISTENCIA FINANCEIRA	29500000,00		29500000,00
0050000	FUNCOES DE FUNCIONARIOS	487032033,00	99466716568,00	101137141101,00
0050000	ADMINISTRACAO	1005123497,00		1005123497,00
0050000	SERVIDOR DE NIVEL SUPERIOR	1055135407,00		1055135407,00
0050000	PROGRAMAS INTEGRADOS		4352000000,00	4352000000,00
0050101	PROGRAMACAO ESTADUAL		4352000000,00	4352000000,00
0051000	ENERGIA ELETRICA		48079472564,00	48079472564,00
0051000	PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA		4867307384,00	4867307384,00
0053000	RECURSOS HIDRELICTRICOS		26435743004,00	26435743004,00
0053000	RECURSOS HIDRELICTRICOS		26435743004,00	26435743004,00
0054000	RECURSOS HIDRELICTRICOS	305791059,00		305791059,00
0054794	TESTES E PESQUISAS HIDROLOGICAS	882791059,00		882791059,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	2075185477,00	5874338000,00	7949523477,00
1007000	HABITACAO		40738450415,00	40738450415,00
1007000	HABITACAO URBANA		24718459415,00	24718459415,00
1008000	URBANISMO		14025000000,00	14025000000,00
1008000	PLANEJAMENTO URBANO		14025000000,00	14025000000,00
1009000	REDES DE ABASTECIMENTO	2076754477,00	3947000000,00	6023754477,00
1009000	PLANEJAMENTO URBANO	2076754477,00	3947000000,00	6023754477,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	50763352749,00	52532110400,00	103295463149,00
1100000	ADMINISTRACAO	1161454550,00	300000000,00	1461454550,00
1100000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	11436027521,00	748000000,00	12184027521,00
1100000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	178340000,00		178340000,00
1100000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2725200000,00	2725200000,00
1100000	COMERCIO EXTERNO		2725200000,00	2725200000,00
1100000	CIENCIA E TECNOLOGIA	22355000000,00		22355000000,00
1100000	PROFESSORES	22355000000,00		22355000000,00
1100000	DESENVOLVIMENTO DE MICROPROJETOS	504170406,00		504170406,00
1100000	PRODUCAO INDUSTRIAL	594170406,00		594170406,00
1100000	INDUSTRIA	6395793675,00	58181700757,00	12213993042,00
1100000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20000000,00		20000000,00
1100000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		19425000000,00	19425000000,00
1100000	SECTORES ECONOMICAS ECONOMICO-SOCIAIS	88001375,00	43112217,00	131113592,00
1100000	PRODUCAO INDUSTRIAL	5995792547,00	1759013600,00	7754806147,00
1100000	PRODUCAO INDUSTRIAL		2190790000,00	2190790000,00
1100000	COMERCIO	1155133402,00	2467902,00	1157599304,00
1100000	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO	452357909,00		452357909,00
1100000	PRODUCAO EXTERNA DO COMERCIO	602745493,00	2467902,00	605213395,00
1100000	SERVICOS FINANCEIROS	296041654,00	2233719600,00	2529761254,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA
CONSOLIDADO
PERIODO DE 1985

CODIGO	FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS	ORÇAMENTOS	ESPECÍFICO	TOTAL
1164031	EXISTÊNCIA FINANCEIRA	257000000,00		257000000,00
1164035	FUNDO FEDERAL SOCIEDADE		14020000000,00	14020000000,00
1164062	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	49041654,00	837196854,00	886248519,00
1164070	TURISMO	4107524669,00		4107524669,00
1164063	PROGRAMA DO TURISMO	2241773101,00		2241773101,00
1164064	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	1865819148,00		1865819148,00
1165000	ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	1774964444,00	2953705449,00	4728669893,00
1165021	ADMINISTRACAO GERAL	491669772,00		491669772,00
1165076	REGISTRO DE EMPRESAS	3283243222,00	299670744,00	3582913966,00
1300000	SAUDE E BEM-ESTAR	240500217517,00	35573505105,00	276073722622,00
1300003	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9133129877,00	2228169104,00	11361301981,00
1300024	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4158129777,00	225012990,00	4383207667,00
1300030	CIENCIA E TECNOLOGIA	11000000,00		11000000,00
1300031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21000000,00		21000000,00
1300000	SAUDE	225005216856,00	488238910,00	229887605966,00
1300020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9704372739,00	2590000,00	9730272739,00
1300031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000000,00		10000000,00
1300037	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1683500270,00		1683500270,00
1300037	MANUTENCAO E NUTRICAO	8714096200,00		8714096200,00
1300040	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	170364215264,00	457334030,00	170821549294,00
1300042	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	2069000019,00		2069000019,00
1300043	PROJETOS EDUCACIONAIS E TERAPEUTICOS	6360016525,00		6360016525,00
1300047	ABASTECIMENTO DE AGUA	1350674141,00		1350674141,00
1300048	SANEAMENTO GERAL	506973198,00	28714880,00	535688078,00
1300049	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1000000000,00		1000000000,00
1300000	SANEAMENTO		3085181665,00	3085181665,00
1300039	MANUTENCAO E RECONSTRUCAO		12702774174,00	12702774174,00
1300047	ABASTECIMENTO DE AGUA		18099049493,00	18099049493,00
1300000	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	1115771004,00	4012635000,00	5128406504,00
1300059	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	2074013000,00		2074013000,00
1300066	CONTROLE DA POLUICAO	9269838084,00	5000000,00	9274838084,00
1300068	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES		4007525000,00	4007525000,00
1400000	TRABALHO	70672907000,00		70672907000,00
1400000	ENSIAO SUPLETIVO	17457291000,00		17457291000,00
1400010	ENSIAO DE QUALIFICACAO	17957291000,00		17957291000,00
1400000	SISTEMA	2715016000,00		2715016000,00
1400037	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2715016000,00		2715016000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1134416015447,00	7152779140,00	1141573816887,00
1500000	ENSIAO SUPLETIVO	3420000,00		3420000,00
1500037	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3420000,00		3420000,00
1500000	ASSISTENCIA	129176620072,00	7152779140,00	136329399212,00
1500023	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1790190004,00	24759701,00	1814949705,00
1500031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1000000000,00		1000000000,00
1500033	ASSISTENCIA INFANTIL	26276585150,00	3744890175,00	30021475325,00
1500034	ASSISTENCIA AO SERVIDOR	40000000,00		40000000,00
1500035	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	62241384495,00	2362623260,00	64604007755,00
1500037	ASSISTENCIA COMUNITARIA	115404967,00		115404967,00
1500039	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	2658119626,00		2658119626,00
1500000	PREVIDENCIA	1570004826804,00		1570004826804,00
1500039	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	109900488804,00		109900488804,00
1500000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PESSOAL DO SERVIDOR PUBLICO	106731000507,00		106731000507,00
1500039	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	106731000507,00		106731000507,00
1600000	TRANSPORTE	410016797283,00	613337359830,00	1023354357113,00

DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÓMICA
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 1985

C O D I G O	L I N H A D E F I C A C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1407000	ADMINISTRAÇÃO	2120117415,00		2120117415,00
1407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2120117415,00		2120117415,00
1687000	TRANSPORTE AEREO	9500000000,00	2500000000,00	35100000000,00
1687023	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	4500000000,00	2000000000,00	35100000000,00
1688000	TRANSPORTE AEROMARITIMO	514003570668,00	575035104757,00	601418737425,00
1688035	PARTECIPACAO SOCIETARIA	3600000000,00	2000000000,00	5600000000,00
1689001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	2777178581,00	4400074957,00	7257255538,00
1689535	RODUVIAS	309011140590,00	518663852435,00	82767799025,00
1689536	ESTRADAS VICINAIS	452602497,00	48901178961,00	4942780362,00
1690000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	82409000000,00		82409000000,00
1690021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366000000,00		366000000,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	8016000000,00		32105000000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO		11202204081,00	11202204081,00
1691574	VIAS EXPEDITAS		11202252081,00	11202252081,00
TOTAL GERAL ->		1225209804157,00	7156802119021,00	16419702215488,00

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

PERÍODO DE 1985

CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO FUNDA.	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOM.
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.262.898.041.537,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			27.769.552.377,00
3.1.1.0	PERSONAL		7.077.055.509,00	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		26.929.000.079,00	
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA CUSTEIO DE CAIXA OU QUEDA DE CAIXA	247.136.256,00		
3.1.1.1.02.0	PCF - AUXILIO MORAGIA	2.768.968.038,00		
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA	4.786.346.785,00		
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL	9.987.623.588,00		
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAO DE CLASSE ESPECIAL	26.482.497,00		
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAO POR DEPEC. ADICION. EXC. PROVINCIA	1.038.424.529,00		
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAO DE PARCELA AUTONOMA	1.128.989.140,00		
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	27.092.725.258,00		
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICAO DE REPRESENTAO	7.708.561.922,00		
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA EXC. SAUDE	5.500.241.348,00		
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICAO POR SUBSTITUO	3.245.444.522,00		
3.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICAO EQUIVALENTE	67.226.760,00		
3.1.1.1.14.0	PCF - GRATIFICAO DE ACESSORIOS	1.005.468.617,00		
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAOES DIVERSAS	9.883.381.937,00		
3.1.1.1.16.0	PCF - SUBSIDIOS	2.542.228.822,00		
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANOS TRIMINAIS OU QUINGENASIS	31.983.725.587,00		
3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO	14.268.658.534,00		
3.1.1.1.19.0	PCF - AJUDA DE CUSTO	1.795.471.892,00		
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	1.808.523.196,00		
3.1.1.1.21.0	PCF - HONORARIOS	4.539.120.07,00		
3.1.1.1.22.0	PCF - OUTROS	14.838.795.02,00		
3.1.1.1.23.0	PCF - AUXILIO COMUNICAO	1.105.212.540,00		
3.1.1.1.24.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE	9.153.038.86,00		
3.1.1.1.25.0	PCF - GRATIFICAO PARA ENCARGOS DE DIRETORES DE SAUDE	4.514.166.000,00		
3.1.1.1.26.0	PCF - GRATIFICAO POR COBRANCA DA DIVERSA ATIVA	2.244.788.24,00		
3.1.1.1.27.0	PCV - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICAO EQUIVALENTE	1.828.195.225,00		
3.1.1.1.28.0	PCV - GRATIFICAO ADICIONAL	1.496.245.615,00		
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICAO DE CLASSE ESPECIAL	2.996.630.49,00		
3.1.1.1.30.0	PCV - GRATIFICAO POR DEPEC. ADICION. EXC. PROVINCIA	7.402.662.068,00		
3.1.1.1.31.0	PCV - GRATIFICAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	3.803.475.000,00		
3.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA EXC. SAUDE	1.982.127.221,00		
3.1.1.1.33.0	PCV - GRATIFICAO POR SUBSTITUO	40.809.105,00		
3.1.1.1.34.0	PCV - GRATIFICAOES DIVERSAS	1.790.217.123,00		
3.1.1.1.35.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	2.019.975.185,00		
3.1.1.1.36.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVIL	1.133.392.45,00		
3.1.1.1.37.0	PCV - AJUDA DE CUSTO	722.120,00		
3.1.1.1.38.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	5.679.632.350,00		
3.1.1.1.39.0	PCV - HONORARIOS	2.078.247,00		
3.1.1.1.40.0	PCV - AVANOS TRIMINAIS E QUINGENASIS	4.548.756,00		
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR		4.110.157.357,00	
3.1.1.2.01.0	PMIL - PUNCO GRATIFICAO	1.025.138.057,00		
3.1.1.2.02.0	PMIL - GRATIFICAO ADICIONAL	2.151.056.048,00		
3.1.1.2.03.0	PMIL - GRATIFICAO DE REPRESENTAO	4.397.642.564,00		
3.1.1.2.04.0	PMIL - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA	6.774.236.107,00		
3.1.1.2.05.0	PMIL - GRATIFICAO POR SUBSTITUO	6.786.776.207,00		
3.1.1.2.06.0	PMIL - QUINGENASIS	2.604.465.809,00		
3.1.1.2.07.0	PMIL - SOLDO	2.852.729.770,00		
3.1.1.2.08.0	PMIL - AJUDA DE CUSTO	272.189.256,00		
3.1.1.2.09.0	PMIL - AUXILIO PARA FARDAMENTO	1.583.151.56,00		

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

EXERCÍCIO DE 1985

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOMICA
3.1.1.2.12.2	ÔNUL - DIARIAS DE VIAGEM	0100014100400		
3.1.1.2.14.1	ÔNUL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	7201721000000		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22143682233,00	
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - IAPAS	44024452233,00		
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS	16881328862,00		
3.1.1.3.05.7	FUNDO ESTADUAL DE MANUTENÇÃO DO PARLAMENTAR - FERPA	1888861134,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		115310674266,00	
3.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E CORTE	8397325,00		
3.1.2.0.02.0	MATERIAL ESPECIALIZADO: IDENTIF. E SEGURANÇA RODOVIÁRIA	295854003,00		
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS	187717887,00		
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUJANTES INTERNADOS	72093044,00		
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	21889721749,00		
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3834052285,00		
3.1.2.0.07.3	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO	31153004790,00		
3.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MINECROS	122370209,00		
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO	305220149,00		
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11592041031,00		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	171007607,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	814544037,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4246018570,00		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2186489158,00		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7176756203,00		
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM PROJ. FILMES RADIOGRÁFICAS	885077019,00		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIÉTICO	311948266,00		
3.1.2.0.18.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1044708745,00		
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL	447588860,00		
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA CENÁRIOS ARTÍSTICOS	14970678,00		
3.1.2.0.21.8	MATERIAL PAPEL	4386639173,00		
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	5858895315,00		
3.1.2.0.23.6	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	78055809,00		
3.1.2.0.24.3	VESTIÁRIO E/OU UNIFORME	11848254080,00		
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	115282052,00		
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO	547100580,00		
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE DADOS	845909844,00		
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E OU FERTILIZANTES	447398445,00		
3.1.2.0.29.1	SAMPULHAS	56028002,00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	18393067,00		
3.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÉRRICOS E OU BIOLÓGICOS	35035397,00		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		234319418687,00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19597075484,00	
3.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES MUSICAIS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	480244944,00		
3.1.3.1.02.0	ARMAZENAGEM, FRIGOS E/OU GABEIOS	7875700,00		
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS	1381099539,00		
3.1.3.1.04.2	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	6367520284,00		
3.1.3.1.05.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226408120,00		
3.1.3.1.06.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	17807731,00		
3.1.3.1.07.3	SERVÍCIO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES	3337948044,00		
3.1.3.1.08.3	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	237149547,00		
3.1.3.1.09.1	SERVÍCIO DE PREÇOS E INTERNADOS	55507919,00		
3.1.3.1.10.2	SERVÍCIOS DE SARAFATA	442351240,00		
3.1.3.1.11.3	SERVÍCIOS DE COFA E/OU COZINHA	222400000,00		
3.1.3.1.12.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS	153450860,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		271738743790,00	

MINISTERIO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESEMBOLSAMENTO DAS PUBLICAS CONSOLIDADO

EXERCICIO DE 1965

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO SUBST.	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOM.
3.1.3.2.01.5	AGUA E ESCOTO	11206176144.00		
3.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO OBRIGATORIA DO IMA MUNICIPAL	9423747400.00		
3.1.3.2.03.5	ASSINATURA DE PERIODICOS E JORNALIS	1102644281.00		
3.1.3.2.04.0	CONFERENCIAS	14003071.00		
3.1.3.2.05.7	DESPESA COM CONGRESSOS, SEMPOSIOES, CONFERENCIAS E EXPOZICOES	703771631.00		
3.1.3.2.06.0	DESPESA COM PRESENTES, COMAGUES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	1292537070.00		
3.1.3.2.07.3	DESPESA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR	709000.00		
3.1.3.2.08.1	DESPESA DE CONDOMINIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO	200750076.00		
3.1.3.2.09.5	DESPESAS RECORRIDAS DE TRIBUTOS IMPOSTOS	130745001.00		
3.1.3.2.10.3	DESPESAS	42216264.00		
3.1.3.2.11.1	ENERGIA ELETERICA	15117057726.00		
3.1.3.2.12.9	ESTABECIMENTOS DE ALIMENTACAO	13651001776.00		
3.1.3.2.13.0	EVENTUAIS	10862610.00		
3.1.3.2.14.4	ARRAZENAGENS, EXPEDIENTES E/OU CARRETOES	2123250216.00		
3.1.3.2.15.0	IMPLANTACAOES E REEMBOLSOS	98194792.00		
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS	12609347712.00		
3.1.3.2.17.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3144261076.00		
3.1.3.2.18.8	LOCACAO DE VEICULOS	314241026.00		
3.1.3.2.19.4	MODERNA	102567542.00		
3.1.3.2.20.0	ORIENTACAO PATRONAL-IAPIB	1797445.00		
3.1.3.2.21.7	PROCESSAMENTO DE DADOS	71731480544.00		
3.1.3.2.22.0	RECEITAS E NOMENCLATURAS	61521807.00		
3.1.3.2.23.1	RESTITUICAO DE RECEITAS	326625323.00		
3.1.3.2.24.9	SEGUROS	281213997.00		
3.1.3.2.25.7	SERVICO DE ALIMENTACAO	14767106200.00		
3.1.3.2.26.5	SERVICO DE CARTORIO	46223713.00		
3.1.3.2.27.3	SERVICO DE COMUNICACAO	17529471676.00		
3.1.3.2.28.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21061235082.00		
3.1.3.2.29.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3002244129.00		
3.1.3.2.30.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	2019488851.00		
3.1.3.2.31.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	18177798676.00		
3.1.3.2.32.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	4703795368.00		
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	6841314077.00		
3.1.3.2.34.6	MANUTENCAO DE PESSOAL	3703776443.00		
3.1.3.2.35.4	CURSOS E/OU TREINAMENTO DE PESSOAL	571255445.00		
3.1.3.2.36.2	VENHA SECRETA	104900000.00		
3.1.3.2.37.0	REPRESENTACOES ARTISTICAS E/OU LITERARIAS	73681200.00		
3.1.3.2.38.8	TRANSPORTE, ALUGUELO, E/OU HOSPEDAGEM DELEGACOES ESPORTIVAS	201330909.00		
3.1.3.2.39.6	CONFERENCIA DA TRACAO DO CRUZESOU LEE FIDUCIARIA TRACAO	0.00		
3.1.3.2.40.4	SERVICO LEVANT. PROGR. ANAL. GAB. INTER. TOPOGR. AEROPOT.	443009405.00		
3.1.3.2.41.2	SERVICO DE PRODUCAO	1628011741.00		
3.1.3.2.42.0	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3390022338.00		
3.1.3.2.43.8	OUTROS SERVICOS DO ENCAMENHO	2207405340.00		
3.1.3.2.44.6	SERVICO MEDICO, LABORATORIAL E/OU HOSPITALAR	122519108.00		
3.1.3.2.45.4	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4900007.00		
3.1.3.2.46.2	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA	192040193.00		
3.1.3.2.47.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5126001.00		
3.1.3.2.48.8	TAXAS PELA PRESTACAO DO SERVICO	60716561.00		
3.1.3.2.49.6	SERVICO TELEFONISTA, RECEPCAO, ASCENSOR, COQUEIRO, CONTINHO	106514687.00		
3.1.3.2.50.4	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	24573069719.00		
3.1.3.2.51.2	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	785432064.00		
3.1.3.2.52.0	CONFERENCIA DE CONVENIOS STAJ	2834768000.00		
3.1.3.2.53.8	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	284732014.00		

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

EXERCICIO DE 1998

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	ELEMENTO SUBEL.	CAT. ECONOMICA (CLASSIFICACAO)
3.1.3.3.53.1	SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	111504447,00		
3.1.3.3.55.3	TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU INTERMEDIOS	19233641,00		
3.1.3.3.57.5	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU MINERAL	240000,00		
3.1.3.3.59.6	MANUTENCAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFIS	371194927,00		
3.1.3.3.60.7	ENCARGOS DECRETADOS DE NENHUM NOME	400000,00		
3.1.3.3.72.0	SERVICOS DE ARBITRAGEM	3000000,00		
3.1.3.3.73.1	SERVICO DE TRANSPORTE	6119845,00		
3.1.3.3.74.3	ENCARGOS COM ASSOCIACAO	2307520,00		
3.1.3.3.77.4	ENCARGOCORACAO NA ADQUISICAO DE ACCES	151607840,00		
3.1.3.3.76.8	ENCARGOS INTEGRADOS	1061000,00		
3.1.3.3.85.1	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	405000,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE JUSTICIA			16516674721,00
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS			732010274,00
3.1.9.1.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	73201027,00		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			13763035095,00
3.1.9.2.01.0	FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS	11040666285,00		
3.1.9.2.02.0	REF-ALUGA DE CUSTO	31330727,00		
3.1.9.2.03.0	MCP - DIARIAS DE VIAGEM	161697911,00		
3.1.9.2.04.3	MCP - HONORARIOS	42140313,00		
3.1.9.2.05.1	FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS	866194473,00		
3.1.9.2.06.4	MCP - DIARIAS DE VIAGEM	42293332,00		
3.1.9.2.10.0	OBRIGACAO PATRONAL-FGTS	1006400,00		
3.1.9.2.17.6	OBRIGACAO PATRONAL-PPSVA	51719056,00		
3.1.9.2.20.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17240200,00		
3.1.9.2.28.3	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	9752152,00		
3.1.9.2.31.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14242900,00		
3.1.9.2.32.5	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1989000,00		
3.1.9.2.34.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS INOVEIS	0575650,00		
3.1.9.2.35.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVIS E FORTALECIMEN	2164750,00		
3.1.9.2.36.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO	70175416,00		
3.1.9.2.39.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	894000,00		
3.1.9.2.40.0	MATERIAL PARA REGULACAO HUMANA, SOCIAL OU INSTITUCIONAL	135000,00		
3.1.9.2.48.1	DIVERSOS MATERIAIS	200000,00		
3.1.9.2.49.0	HONORARIOS	15910124,00		
3.1.9.2.50.7	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR	128450573,00		
3.1.9.2.50.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS INOVEIS	3000000,00		
3.1.9.2.61.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	250071,00		
3.1.9.2.61.5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1074320,00		
3.1.9.2.65.0	AGUA E ELETRIC	58401707,00		
3.1.9.2.67.2	ASSINATURA DE MEMORIAS E RELATOS	7700,00		
3.1.9.2.69.0	DESPEJA CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E REPOSTORES	281790,00		
3.1.9.2.68.2	UTILIDADES	10000,00		
3.1.9.2.67.1	INDENIZACAO	137511500,00		
3.1.9.2.69.7	EVENTUAIS	467500,00		
3.1.9.2.70.6	ARRAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIOTAS	7916380,00		
3.1.9.2.71.8	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	090345,00		
3.1.9.2.72.1	LOCACAO DE FORTO	4732610,00		
3.1.9.2.73.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4786001,00		
3.1.9.2.75.4	MURMURIA	1041900,00		
3.1.9.2.76.2	OBRIGACAO PATRONAL - IAPAS	30000,00		
3.1.9.2.79.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	05389295,00		
3.1.9.2.80.4	RECEPCAO E INTERAGENS	4729241,00		
3.1.9.2.83.0	SERVICO DE ALIMENTACAO	1363500,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DECOMPOSIÇÃO DAS RUBRICAS
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1995

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONÔMICA SUBCATEG. ECONÔMICA
3.1.9.2.85.3	SERVICO DE COMUNICACAO	371208834,00		
3.1.9.2.86.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2822432,00		
3.1.9.2.87.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2131018,00		
3.1.9.2.88.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	818398,00		
3.1.9.2.89.5	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	436189924,00		
3.1.9.2.90.3	SERVICO DE INSPECÇÃO COM ENCOSTRACAO	23262389,00		
3.1.9.2.91.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	255317,00		
3.1.9.2.93.7	TRANSPORTE DE PESSOAL	25745681,00		
3.1.9.2.94.5	REMANEJIMENTO DE PESSOAL	250202,00		
3.1.9.2.96.4	SERVICO MEDICO, LABORATORIAL EXOU HOSPITALAR	3114278,00		
3.1.9.2.97.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63808,00		
3.1.9.2.97.6	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOGICAO DE IMOVEIS	3991614,00		
3.1.9.2.98.6	OUTROS SERVICOS DE ENCARREG	1267872,00		
3.1.9.2.99.4	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	931504407,00		
3.2.9.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			851026151766,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		652364857357,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONTRATUAIS		61730535295,00	
3.2.1.1.01.5	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS	40285429899,00		
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇES	21443043703,00		
3.2.1.2	SUBVENÇES ECONOMICAS		417029034,00	
3.2.1.2.01.0	EMPRESAS PÚBLICAS	617065434,00		
3.2.1.3	CONTRIBUICÖES CORRENTES		3897000000,00	
3.2.1.3.03.7	CONTRIBUICAO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	237003000,00		
3.2.1.3.09.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES	1760000000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUICÖES A FUNDOS		30340188126,00	
3.2.1.4.01.2	CONSTITUICAO EXOU MANUTENCAO DE FUNDOS	30340188126,00		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1278007094738,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		0373401512,00	
3.2.2.2.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0373401512,00		
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		126722666333,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	85492171514,00		
3.2.2.3.07.1	CONTRIBUICÖES A MUNICIPIOS	1181234421309,00		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÖES PRIVADAS		24804391114,00	
3.2.3.1	SUBVENÇES TÉCNICAS		46342706360,00	
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	46342706360,00		
3.2.3.2	SUBVENÇES ECONOMICAS		27858400000,00	
3.2.3.2.01.4	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS	27858400000,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		229756,00	
3.2.3.3.01.2	CONTR. CORRENTES A INSTITUICOES PRIVADAS	229756,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAL		1621780972225,00	
3.2.5.1	INATIVOS		1521710266721,00	
3.2.5.1.01.4	INATIVOS CIVIS	1052883640371,00		
3.2.5.1.02.7	INATIVOS FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	127882445905,00		
3.2.5.1.03.0	INATIVOS FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	7563525555,00		
3.2.5.1.04.6	INATIVOS MILITARES	248306907384,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS		59200630490,00	
3.2.5.2.01.2	PENSIONISTAS	69208025490,00		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA		30683806717,00	
3.2.5.3.01.0	SALARIO FAMILIA- ATIVOS	26459282320,00		
3.2.5.3.02.0	SALARIO FAMILIA-INATIVOS	2122948477,00		
3.2.5.3.03.4	SALARIO FAMILIA- PENSIONISTAS	10090115,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6870430538,00	
3.2.5.4.01.8	BOLSA DE ESTUDO	6870430538,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FUNÇÕES CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1987

C O D I F I C A T O R	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONÔMICA SUBCAT. ECONÔM.
3.2.5.4.87.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTUDANTES	74074006.00		
3.2.5.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		56617059.00	
3.2.5.5.01.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	64217059.00		
3.2.5.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		324925735.00	
3.2.5.6.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	57118646.00		
3.2.5.6.03.0	AUXÍLIO FUNERAL	2010507421.00		
3.2.5.6.03.0	AUXÍLIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO	207857605.00		
3.2.5.6.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	16104510.00		
3.2.5.6.09.2	RENDA VITALÍCIA	3331405.00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		4112005280410.00	
3.2.6.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA		728661767607.00	
3.2.6.1.01.3	JUROS DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	184853581350.00		
3.2.6.1.02.1	JUROS DÍVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS	607814920247.00		
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA		19570271780.00	
3.2.6.2.01.1	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA - FUNDADA	87000373739.00		
3.2.6.2.02.9	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA - FLUTUANTE	12661388904.00		
3.2.6.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO		225000703277.00	
3.2.6.3.01.0	JUROS DÍVIDA FUNDADA EM TÍTULOS	316616703237.00		
3.2.6.3.03.7	JUROS DÍVIDA FLUTUANTE - EM TÍTULOS	934000000.00		
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSÕES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO		42917030282.00	
3.2.6.4.01.7	DESC. E COM. DA DÍVIDA FUNDADA EM TÍTULOS	71339952.00		
3.2.6.4.02.5	DESC. E COM. DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM TÍTULOS	41895700000.00		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS		40000000000.00	
3.2.6.5.01.4	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS - FLUTUANTE	60000000000.00		
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS		5570.00	
3.2.6.6.01.0	ENC. DE OUTRAS DÍVIDAS - FLUTUANTE	55720.00		
3.2.6.7	CORREÇÃO MONET. SOBRE PARTES CRÉDITO ANTERIORES DA RECEITA		2268252379264.00	
3.2.6.7.01.0	CORR. MONET. SOBRE PARTES CRÉDITO ANTERIORES EM TÍTULOS	328636006600.00		
3.2.6.7.02.0	CORR. MONET. SOBRE PARTES CRÉDITO ANTERIORES POR CONTRATOS	198190179264.00		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		173605263839.00	
3.2.7.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA		16774408101.00	
3.2.7.1.01.0	JUROS DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	16774408101.00		
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA		6229659429.00	
3.2.7.2.01.0	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA - CONTRATOS	6229659429.00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO		106731088507.00	
3.2.8.0.01.3	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO	106731088507.00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		448932948077.00	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		13088149.00	
3.2.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	13088149.00		
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400702203720.00	
3.2.9.2.01.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	10000000.00		
3.2.9.2.02.1	CONTRATOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11000000.00		
3.2.9.2.03.4	INATIVOS CIVIS	1254701744.00		
3.2.9.2.03.2	INATIVOS FERROVIÁRIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIÃO	67705496.00		
3.2.9.2.03.0	INATIVOS FERROVIÁRIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO	28245076.00		
3.2.9.2.04.2	PENSIONISTAS	400077700.00		
3.2.9.2.04.0	SALÁRIO FAMILIA INATIVOS	14735494.00		
3.2.9.2.04.0	SALÁRIO FAMILIA INATIVOS	1259842.00		
3.2.9.2.05.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	1657400.00		
3.2.9.2.06.0	AUXÍLIO FUNERAL	20603377.00		
3.2.9.2.06.0	AUXÍLIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO	19973214.00		
3.2.9.2.07.0	RENDA VITALÍCIA	2446975.00		
3.2.9.2.08.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10571514.00		

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

EXERCÍCIO DE 1995

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA SUBCATEGORIA
3.2.9.2.05.3	JUROS DA DÍVIDA CONTADA INTERNA POR CONTRATO	12201302320,00		
3.2.9.2.05.4	JUROS DA DÍVIDA FLUTUANTE CONTRATADA	48198761530,00		
3.2.9.2.05.5	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA FLUTUANTE-CONTRATOS	44215001520,00		
3.2.9.2.07.3	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTE	56445204706,00		
3.2.9.2.07.4	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTE	7375444,00		
3.2.9.2.08.3	CORREÇÃO MONETARIA-RECEITA-CONTRATOS	327992696261,00		
3.2.9.2.09.3	JIS- RECOR DE PERKACAO DO PATRIMONIO DO GOV. DO PARANÁ	114113641,00		
4.0.0.0	DEPÓSITO DE CAPITAL			21565017351,49
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			20740670991,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		89075168798,00	
4.1.1.0.01.1	ADQUIÇÃO DE INVESTITIVOS PARA REALIZ DE OBRAS PUBLICAS	196701184,00		
4.1.1.0.02.9	ESTUDOS E PROJETO DE OBRAS PUBLICAS	147167956,00		
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.	29307100870,00		
4.1.1.0.04.5	INÍCIO DE OBRAS PUBLICAS	672201880,00		
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS	36929801300,00		
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVELS AS OBRAS PUBL.	88755127,00		
4.1.2.0	COMPRANTOS E MATERIAL PERMANENTE		2201771700,00	
4.1.2.0.01.0	VEICULOS EXCETO COMPRANTOS POR EXEMPLOS DE TRAC. MECANICO	4676885230,00		
4.1.2.0.02.5	ARMAMENTO	577647145,00		
4.1.2.0.04.4	APARELHO PARA ROTATERIA E TROCAS	331905500,00		
4.1.2.0.06.0	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E SEMI-HOSPITALAR	78560400,00		
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	62067700,00		
4.1.2.0.08.0	EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO	42811600,00		
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO EXCETO QUIMICO, NUCLEAR OU OUTRO	41000032,00		
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA	2606024,00		
4.1.2.0.11.0	INSTUMENTOS, PLANISOL E BANDOLAS	97010000,00		
4.1.2.0.12.7	INSTRUMENTOS MUSICAIS	172216000,00		
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRIVER, SCLAR, CALCULAD E CONTABILIDAOE	2924124571,00		
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU ACESSORIOS	4340734830,00		
4.1.2.0.15.0	MATERIAS E PECAS P/COMPUTER, DISCO, MUSICA, FILME, VIDEOS	29174497,00		
4.1.2.0.16.4	REPLICANTE EM GERAL	2254878771,00		
4.1.2.0.17.6	OBRAS DE ARTE, MAT. E INSTRUMENTOS PARA EDUCACAO	140321621,00		
4.1.2.0.18.4	TRATORES, EQUIPAMENTO AGRICOLA E JARDINAGEM	80575155,00		
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ENFERMARIA	609401475,00		
4.1.2.0.20.0	VEICULOS DE TRACAO MESSUA, DE ANIMAIS	8129600,00		
4.1.2.0.23.3	MAQUINA EXCETO EQUIP. ELETR. P/PROCESS. EXCETO MICROF. DE DADOS	1737245014,00		
4.1.2.0.23.4	COMPRANTOS DE SEGURANCA E DO PROTECCAO	164335800,00		
4.1.2.0.25.5	MATERIAL PARA AQUICIONAMENTO	2962000,00		
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13504940,00		
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		10000000,00	
4.1.3.0.03.0	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS EM SUAS OBRAS PUBL.	10272610,00		
4.1.3.0.05.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS	729717180,00		
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS		114570737862,00	
4.1.4.0.01.8	PARTIC. EM CONST. OU FORMAÇÃO DE EMPRESAS ENT. IND. OU SER.	114570716062,00		
4.1.8.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1907500,00	
4.1.8.2	DESPESAS DE ENCARGOS ANTENAS		1037500,00	
4.1.9.2.05.5	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.	1030000,00		
4.1.9.2.07.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA	9500,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			991053751,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE INVESTIT		4596376312,00	
4.2.1.0.01.0	ADQUISIÇÃO DE INVESTIT	4596376312,00		
4.2.5.0	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTGRA		3682251000,00	
4.2.5.0.05.5	AQUISIÇÃO DE TIT. REPRESENT. DE CAP. DE EMPRESAS FUNCIONAMENTO	3682251000,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUPLEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1995

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO SUPLEM.	CAT. ECONOMICA SUBCATEGORIA
4.2.4.2.5	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS		65337559150.00	
4.2.4.2.5.01.4	PARTILHA CONSTITUICAO AUMENTO CAPITAL EMPREGO ENTREGA	45537169120.00		
4.2.4.2.5	DIVERSAS INVESTIMENTOS FINANCIARIAS		35455177640.00	
4.2.4.2.5.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		25479177640.00	
4.2.4.2.5.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	25479177640.00		
4.2.4.2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:			122210510251.00
4.2.4.2.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67946607222.00	
4.2.4.2.5.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		557676339210.00	
4.2.4.2.5.1.01.2	TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES	541242753432.00		
4.2.4.2.5.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	10229281170.00		
4.2.4.2.5.1.03.4	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB O CONTROLE DO ESTADO	1916990000.00		
4.2.4.2.5.1.04.4	OUTRAS CONCESSOES DE AUXÍLIOS	200275000.00		
4.2.4.2.5.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		2000000000.00	
4.2.4.2.5.2.01.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	2000000000.00		
4.2.4.2.5.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		12010734908.00	
4.2.4.2.5.3.01.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	12010734908.00		
4.2.4.2.5.4	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		84684232000.00	
4.2.4.2.5.4.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10099266014.00	
4.2.4.2.5.4.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10099266014.00		
4.2.4.2.5.4.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		62051926844.00	
4.2.4.2.5.4.2.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	62051926844.00		
4.2.4.2.5.4.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		7002438544.00	
4.2.4.2.5.4.3.01.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7002438544.00		
4.2.4.2.5.4.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		4195030993.00	
4.2.4.2.5.4.4.01.0	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		20462199674.00	
4.2.4.2.5.4.4.01.0.1	AUXÍLIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES	17005209074.00		
4.2.4.2.5.4.4.01.0.2	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20571000.00		
4.2.4.2.5.4.4.01.0.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		2141711026.00	
4.2.4.2.5.4.4.01.0.4	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	2141711026.00		
4.2.4.2.5.5	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		91762760000.00	
4.2.4.2.5.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		175117504331.00	
4.2.4.2.5.5.1.01.1	AMORTIZACAO DIV FUNDAÇÃO INT CONTRAT	175117504331.00		
4.2.4.2.5.5.2	RESGATE DE TITULOS DE TESOURO		740649300549.00	
4.2.4.2.5.5.2.01.9	AMORTIZ DIV FUNDAÇÃO INT TITULOS	740649300549.00		
4.2.4.2.5.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		42260522400.00	
4.2.4.2.5.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		42260522400.00	
4.2.4.2.5.6.1.01.0	AMORTIZ DIV FUNDAÇÃO EXT CONTRAT	42260522400.00		
4.2.4.2.5.7	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		73307229000.00	
4.2.4.2.5.7.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		860000.00	
4.2.4.2.5.7.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	860000.00		
4.2.4.2.5.7.2	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73307229000.00	
4.2.4.2.5.7.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		18261940.00	
4.2.4.2.5.7.3.01.0	AMORTIZACAO DIV FUNDAÇÃO INT CONTRATADA	73307229000.00		
4.2.4.2.5.7.3.01.0.1	AMORTIZACAO DIV FUNDAÇÃO INT- TITULOS	65998054526.00		
= RESUMO =				
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	3327550595096.00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	692839714641.00	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES	=>	12262898041537.00	
	INVESTIMENTOS	=>	207486289961.00	
	INVESTIMENTOS FINANCIARIAS	=>	99185373130.00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	1658210810861.00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2636460017981.00	
	TOTAL GERAL	=>	14900000000000.00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO A RECOLHEDORA

EXERCÍCIO DE 1955

ESTAÇÃO RECOLHEDORA	IMPOSTOS		TAXAS	RECEITA PATRIMONIAL
	ICM	alíq.		
COORDENADORIA DA RECEITA DE ALCOÓLICO				
ALEGRETE	48.147.405.070,00	1.975.475.771,00	375.575.749,00	
JAMBUÍ	40.733.533.093,00	1.045.491.157,00	248.480.719,00	
OURAT	5.415.852.755,00	70.011.207,00	1.128.060.110,00	1.703,00
SANTO AGOSTINHO	9.744.899.328,00	1.420.220.253,00	511.222.098,00	
SÃO BERNARDO	74.331.894.577,00	3.471.220.176,00	472.463.120,00	
SÃO FRANCISCO DO ASSIS	2.247.179.511,00	47.120.144.190,00	1.420.090.200,00	
TRINDADE	51.224.437.957,00	2.497.220.467,00	525.390.220,00	
TOTAL	291.023.503.671,00	7.291.420.463,00	2.202.823.480,00	1.703,00
COORDENADORIA DA RECEITA DE AÇÚCAR				
AGE	55.459.411.600,00	2.543.572.224,00	234.280.677,00	
OLIM PINHEIRO	26.457.574.360,00	1.031.220.224,00	248.217.642,00	
LAVRAS DE SUL	774.170.477,00	172.407.417,00	95.174.406,00	
PINHEIRO MACHADO	12.450.742.787,00	379.411.267,00	70.440.797,00	
SANTANA DO LIVRAMENTO	32.224.921.731,00	545.117.780,00	151.167.161,00	
SÃO GABRIEL	31.529.540.414,00	1.302.725.574,00	459.732.420,00	442.000,00
TOTAL	179.476.020.969,00	6.875.459.566,00	1.258.438.099,00	442.000,00
COORDENADORIA DA RECEITA DE CACHAÇA DE MIL				
AGE	4.344.964.792,00	217.829.524,00	30.704.782,00	
ARROIO DO TIPO	1.777.993.571,00	54.751.280,00	40.777.401,00	
CHOCARUA DO SUL	2.026.360.550,00	66.426.645,00	24.780.295,00	
CACHOEIRA DO SUL	32.751.067.431,00	1.082.772.597,00	273.552.597,00	
CANDELARIA	4.528.374.770,00	270.551.749,00	148.977.122,00	2.434.000,00
OLIM PINHEIRO	328.804.682,00	47.046.157,00	16.434.820,00	
SANTANA DO LIVRAMENTO	1.227.072.222,00	226.417.123,00	172.937.410,00	
TRINDADE	792.420.686,00	119.275.252,00	30.678.114,00	
TRINDADE	3.425.222.137,00	256.126.909,00	50.213.274,00	
SANTANA DA OCA MEIA	304.404.781,00	42.212.254,00	10.119.049,00	
SÃO SEPE	15.733.347.176,00	461.494.236,00	144.413.601,00	
TRINDADE	2.641.614.000,00	74.124.784,00	17.970.200,00	
TOTAL	31.285.709.579,00	3.102.474.515,00	1.471.427.160,00	2.434.000,00
COORDENADORIA DA RECEITA DE CANGAÇAS				
ALVORADA	5.787.376.217,00	215.795.070,00	177.010.063,00	
AGE	1.147.993.429,00	55.216.942,00	36.079.857,00	
CACHOEIRA DE MIL	36.220.703.719,00	552.228.982,00	250.492.120,00	224.420,00
CANGAÇAS	237.174.430.420,00	7.041.220.450,00	1.120.400.440,00	1.340.000,00
GRANATA	24.717.002.404,00	900.328.072,00	474.020.896,00	22.780,00
TRINDADE	54.322.100.024,00	1.014.441.064,00	175.166.040,00	
TRINDADE	5.570.127.727,00	272.078.071,00	100.160.997,00	
TRINDADE	9.170.402.726,00	1.073.202.112,00	369.467.484,00	
TOTAL	74.251.659.488,00	9.128.274.674,00	3.425.227.251,00	1.610.000,00
COORDENADORIA DA RECEITA DE CAXIAS DE MIL				
ANTONIO PRADO	4.571.341.411,00	17.168.270,00	59.275.681,00	
BENTO GONCALVES	114.000.477,00	1.010.400,00	1.043.700.174,00	
CARLOS BASSO	6.041.434.244,00	110.356.595,00	34.713.360,00	
CAXIAS DE MIL	266.253.246.217,00	2.127.780.000,00	1.273.250.375,00	775.700,00
COITEDEIRA	1.895.154.989,00	20.224.000,00	7.401.200,00	
FARRAPOLHA	54.277.771.127,00	369.303.160,00	200.103.674,00	
FRANCO DA ARMADA	18.372.630.000,00	746.481.084,00	67.441.600,00	
GARIBOLDI	25.717.027.057,00	677.775.977,00	147.520.087,00	367.135,00
NOVA AMARAL	730.172.421,00	24.254.000,00	13.043.257,00	
NOVA BRASILEIRA	1.452.461.212,00	73.225.704,00	11.520.377,00	
NOVA BRASILEIRA	6.195.777.707,00	217.179.941,00	194.241.135,00	
PARAI	401.020.662,00	25.029.000,00	22.521.156,00	
SÃO CARLOS	1.220.414.517,00	701.550.517,00	101.000.370,00	
VERANOPOLIS	15.278.428.925,00	224.726.597,00	101.432.400,00	17.500,00
TOTAL	604.603.175.889,00	9.572.724.010,00	3.302.751.442,00	617.225,00
COORDENADORIA DA RECEITA DE CUBA				
ARATIBA	637.100.124,00	1.544.430.000,00	12.811.240,00	
AGE	1.110.424.567,00	47.077.214,00	11.077.373,00	
CAMPINAS DO SUL	2.174.927.067,00	272.220.544,00	32.317.312,00	84.000,00
ELCHEN	1.120.590.410,00	1.120.590.410,00	404.719.277,00	
FRANCO DA ARMADA	3.047.043.597,00	4.121.940,00	6.072.822,00	
GURAMA	1.355.300.472,00	254.492.698,00	12.525.600,00	
ITAPUA	25.850.577.712,00	1.111.725.804,00	177.777.140,00	
ITAPUA DO SUL	270.170.420,00	25.215.231,00	6.041.433,00	
JALOPUINGA	910.961.723,00	1.120.590.410,00	16.325.171,00	
MARACANA	7.100.477.440,00	194.104.440,00	47.170.200,00	
MARACANA DO SUL	717.100.260,00	154.780.500,00	9.119.176,00	
MARACANA DO NORTE	1.770.500.000,00	4.010.720,00	4.010.720,00	
MARACANA DO SUL	1.000.000.000,00	240.000.000,00	30.000.000,00	
SÃO VALENTIM	1.440.114.160,00	100.047.440,00	13.777.522,00	
SÃO VALENTIM	920.107.120,00	250.500.000,00	16.000.000,00	
SEVERIANO DE MENEZES	900.770.000,00	17.070.000,00	11.650.640,00	
VIAÇOSA	394.469.360,00	73.612.000,00	11.767.960,00	
TOTAL	111.074.707.578,00	11.100.707.707,00	757.370.408,00	84.000,00
COORDENADORIA DA RECEITA DE CUIABÁ				
ALTO ARAUJO	610.500.000,00	760.760.760,00	27.234.120,00	
BUZIOS DO SUL	410.000.000,00	270.000.000,00	24.000.000,00	
CATUÍPE	2.416.000.000,00	292.010.790,00	78.240.720,00	
ELCHEN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	14.000.000,00	
ELCHEN ALTA	13.010.700.000,00	1.787.010.890,00	752.432.880,00	
PORTAL DO SOL	277.000.000,00	390.000.000,00	16.000.000,00	
TRINDADE	4.000.000.000,00	700.000.000,00	280.000.000,00	
TRINDADE	14.000.000.000,00	1.675.000.000,00	877.000.000,00	
TRINDADE	620.000.000,00	118.000.000,00	20.000.000,00	
TRINDADE	17.000.000.000,00	700.000.000,00	14.000.000,00	
TRINDADE	5.000.000.000,00	75.000.000,00	10.000.000,00	
TRINDADE	17.000.000.000,00	250.000.000,00	70.000.000,00	
TOTAL	132.000.000.000,00	7.230.000.000,00	2.207.000.000,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO AGRICADORA

EXERCÍCIO DE 1955

ESTACAO AGRICADORA	LUCROS		TAXAS	RECEITA PATRIMONIAL
	ICM	ITCM		
COORDEN. DA AGRICOLA: PORTO ALEGRE				
PORTO ALEGRE TOTAL	1.912.454.350,378,00	41.432.128.672,00	6.027.676.250,00	73.444.226.338,00
COORDEN. DA AGRICOLA: SANTA CRUZ DO SUL				
ARROZ DO SATEZ	4.456.000,000,00	34.887,300,00	23.867,000,00	
BUTIA	2.437.534,000,00	234.927,847,00	43.033,883,00	
CHARQUEADAS	28.282.025,548,00	36.001,736,00	53.213,002,00	100.171,00
GENERAL CANAIA	872.228,133,00	102.103,371,00	49.590,317,00	
RIO PERDU	1.358.434,443,00	1.427,327,000,00	348.844,813,00	
SANTA CRUZ DO SUL	182.277.170,483,00	1.407,037,230,00	419.146,032,00	
SAO JERONIMO	4.322.302,573,00	192.128,116,00	240.130,142,00	
TOMAZO	55.090,722,268,00	148.302,461,00	41.204,234,00	231.762,00
VENANCIO AIRES	55.700,474,652,00	954.424,501,00	208.070,308,00	15.288,00
VERA CRUZ	30.100,171,291,00	130.780,592,00	37.510,097,00	
TOTAL	327.282.078.008,00	6.320.060.426,00	1.207.296.810,00	358.573,00
COORDEN. DA AGRICOLA: SANTA MARIA				
CACEDUI	2.001.251,223,00	100.403,965,00	87.758,147,00	
DONA FRANCISCA	221.182,114,00	29.224,500,00	4.579,927,00	
FAXINAL DO SOTERNO	3.494.403,593,00	238.047,870,00	131.734,238,00	
JAGUAR	2.510.200,637,00	241.700,349,00	63.049,283,00	
JULIO DE CASTILHOS	2.384.039,438,00	1.000.087,087,00	230.254,411,00	
MATA	308.324,218,00	114.216,600,00	6.216,130,00	
NOVA PALMA	552.100,267,00	465.049,600,00	30.378,057,00	
SANTA MARIA	50.072.103,311,00	3.274.813,602,00	1.400.230,979,00	492.386,00
SAO PEDRO DO SUL	3.900.716,071,00	348.056,074,00	76.727,070,00	
SAO VICENTE DO SUL	407.727,678,00	182.183,376,00	43.680,220,00	
TUPANGISETA	2.744.075,070,00	867.408,417,00	206.346,724,00	
TOTAL	120.700.109.272,00	7.527.602.700,00	2.270.797.332,00	492.386,00
COORDEN. DA AGRICOLA: SANTA ROSA				
ALBOPIM	95.989,291,00	67.979,281,00	35.708,224,00	
BOA VISTA DO BURACO	1.117.550,289,00	109.422,228,00	50.840,710,00	
EDSORDOCA	444.141,221,00	249.083,510,00	88.503,000,00	
CAIBATE	398.052,374,00	197.023,150,00	24.241,000,00	
COMPANHIA DAS MISSOES	1.14.237,144,00	117.891,800,00	24.782,226,00	
CANICO GOTE	111.640,204,00	110.490,431,00	12.058,625,00	
CEFFO LAFSC	3.475.807,325,00	372.407,520,00	224.790,803,00	
SERVA	3.202.070,300,00	610.640,179,00	286.128,881,00	
GUARANI DAS MISSOES	2.474.081,326,00	173.438,115,00	100.597,217,00	
INDEPENDENCIA	196.092,173,00	229.130,512,00	26.507,527,00	
MORRO LUCENA	345.571,794,00	57.644,604,00	14.426,260,00	
PORTO RAVEN	552.775,045,00	314.936,006,00	50.253,094,00	
POQUE SCHNEIDER	242.255,605,00	104.052,705,00	35.004,227,00	
SANTA ROSA	41.713,102,795,00	653.212,057,00	402.216,282,00	
SANTO ANGELO	35.700,157,103,00	8.262,083,607,00	1.240,737,687,00	
SANTO ANTONIO DAS MISSOES	430.470,550,00	400.526,541,00	172.865,081,00	
SANTO ORESTE	1.405.016,083,00	940.204,283,00	30.704,442,00	
SAO LUIZ MOURAO	24.800,387,030,00	996.718,089,00	45.604,279,00	
SAO NICOLAU	210.442,154,00	114.576,020,00	24.715,836,00	
SAO PAULO DAS MISSOES	327.292,620,00	74.847,055,00	12.650,683,00	
TRES DE MAIO	6.244,137,483,00	847.416,218,00	30.119,010,00	
TUPANGISETA	1.122.474,247,00	234.730,510,00	36.878,379,00	
TUPARENDI	1.012.094,435,00	212.670,200,00	47.550,545,00	
TOTAL	131.662.649.076,00	7.548.560.271,00	3.070.120.204,00	280.587,00
COORDEN. DA AGRICOLA: TAQUARA				
CAMBARA DO SUL	1.420.711,180,00	6.223,000,00	28.023,280,00	
CANELA	12.497.424,730,00	310.150,800,00	192.140,229,00	
CAPAO DA CANOA	3.289.634,671,00	449.225,075,00	72.003,381,00	
GRAMADO	6.572.014,022,00	322.445,237,00	173.234,840,00	
LUREJINHA	7.049.065,452,00	186.820,840,00	102.094,003,00	
MOSTARDAZ	1.177.124,060,00	382.277,022,00	42.271,023,00	
NOVA PETROPOLIS	4.008.175,660,00	308.048,803,00	183.418,871,00	
USUPI	10.154.558,414,00	922.143,414,00	422.489,043,00	
PALMARES DO SUL	4.577.577,975,00	230.851,465,00	14.400,800,00	
PAROBE	12.501.804,607,00	454.638,481,00	32.833,200,00	
RECLANTE	1.422.622,143,00	85.224,082,00	28.405,329,00	
SANTO ANTONIO DA PAINEIRA	17.483,705,011,00	545.020,757,00	425.147,631,00	
SAO FRANCISCO DE PAULA	2.101.064,882,00	560.174,208,00	132.700,572,00	
TAQUARA	16.577.096,444,00	614.317,028,00	302.734,132,00	484.891,00
TAYARES	1.104.142,040,00	30.442,000,00	8.130,740,00	
TORRES	14.504,014,617,00	400.304,000,00	202.130,207,00	
TRAMANDA	2.054.674,423,00	864.382,162,00	100.520,340,00	
TRES COROAS	4.757.410,070,00	101.806,083,00	31.157,881,00	
TOTAL	107.874.070.028,00	6.980.800.075,00	2.472.222.001,00	484.891,00
COORDEN. DA AGRICOLA: VACAIA				
BARROCO	3.003.817,872,00	87.425,137,00	1.462,415,00	
BOA JESUS	2.120.252,732,00	250.710,832,00	70.070,207,00	
CACIQUE DOBLE	403.014,316,00	31.677,388,00	8.712,700,00	
ESMERALDA	450.120,410,00	302.245,471,00	15.124,462,00	
INIACA	550.514,023,00	335.547,100,00	17.027,078,00	
ISIPALHAS	8.183.410,718,00	75.020,000,00	17.403,020,00	
LASSA VERMELHA	6.743.470,410,00	284.314,032,00	510.210,907,00	
MACHADINHO	240.534,409,00	40.820,421,00	6.735,415,00	
PAIM FILHO	3.034.008,274,00	52.324,282,00	17.000,074,00	
SARANEUA	4.050,025,655,00	191.807,438,00	191.090,770,00	
SAO JOSE DO BURIO	3.944,117,409,00	334.889,100,00	32.181,213,00	
VACAIA	30.721,518,119,00	1.376,027,827,00	654.708,040,00	4.000,214,00
TOTAL GERAL	6.091.404.968.182,00	15.149.306.732.658,00	3.174.437.013,00	73.478.807.256,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADORA

MUNICÍPIO DE 1988

RECEITA MENSUAL	TOTAL RECEITAS CORRENTES	TOTAL RECEITAS CORRENTES	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	SALDO DE CRÉDITO	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
7.681.373.000,00	7.682.273.000,00	203.350.000,00	206.350.000,00	1.423.488.430,00	4.911.094.000,00
		106.432.121,00	106.432.121,00		4.804.661.879,00
		312.045.000,00	312.045.000,00		5.116.706.879,00
		54.206.253,00	54.206.253,00		5.658.913.132,00
		92.279.822,00	92.279.822,00		6.581.192.954,00
		107.583.337,00	107.583.337,00		7.658.776.291,00
		1.471.011.014,00	1.471.011.014,00		9.129.787.305,00
		124.376.000,00	124.376.000,00	4.194,00	9.254.163.309,00
		64.922.853,00	64.922.853,00		9.319.086.162,00
		11.025.000,00	11.025.000,00		9.330.111.162,00
		42.107.816,23	42.107.816,23		9.372.218.978,23
		2.700.100,00	2.700.100,00	0,00	9.374.919.078,23
		42.000.000,00	42.000.000,00		9.416.919,078,23
		1.527.300,00	1.527.300,00		10.944.219,078,23
		41.100.000,00	41.100.000,00		15.044.219,078,23
		20.715.000,00	20.715.000,00		17.119.219,078,23
		192.000.000,00	192.000.000,00		19.039.219,078,23
		25.345.000,00	25.345.000,00		21.584.219,078,23
		20.700.000,00	20.700.000,00		24.154.219,078,23
		7.400.000,00	7.400.000,00	7.400,00	31.554.219,078,23
		40.000.000,00	40.000.000,00		71.554.219,078,23
		12.300.000,00	12.300.000,00		83.854.219,078,23
		92.000.000,00	92.000.000,00		175.854.219,078,23
		1.710.000,00	1.710.000,00	1.710,00	177.564.219,078,23
		7.057.744,00	7.057.744,00		184.621.963,078,23
		7.911.280,00	7.911.280,00		192.533.243,078,23
		12.100.000,00	12.100.000,00		204.633.243,078,23
		5.815.000,00	5.815.000,00		210.448.243,078,23
		2.200.000,00	2.200.000,00		212.648.243,078,23
		7.000.000,00	7.000.000,00		219.648.243,078,23
		134.213.715,00	134.213.715,00		353.861.958,078,23
		194.000.000,00	194.000.000,00		547.861.958,078,23
		14.700.000,00	14.700.000,00		562.561.958,078,23
		21.700.000,00	21.700.000,00		584.261.958,078,23
		6.000.000,00	6.000.000,00		590.261.958,078,23
		64.000.000,00	64.000.000,00		654.261.958,078,23
		10.371.750,00	10.371.750,00		664.633.708,078,23
		77.100.000,00	77.100.000,00		741.733.708,078,23
		22.700.000,00	22.700.000,00		764.433.708,078,23
		11.000.000,00	11.000.000,00		775.433.708,078,23
		25.700.000,00	25.700.000,00		801.133.708,078,23
		110.100.000,00	110.100.000,00		911.233.708,078,23
		11.000.000,00	11.000.000,00		922.233.708,078,23
		10.170.000,00	10.170.000,00		932.403.708,078,23
		10.000.000,00	10.000.000,00		942.403.708,078,23
		20.110.000,00	20.110.000,00		962.513.708,078,23
		3.000.000,00	3.000.000,00		965.513.708,078,23
		3.314.700,00	3.314.700,00		968.828.408,078,23
		227.582.330,00	227.582.330,00		1.196.410.738,078,23
		101.500.000,00	101.500.000,00		1.297.910.738,078,23
		104.000.000,00	104.000.000,00		1.401.910.738,078,23
		170.000.000,00	170.000.000,00		1.571.910.738,078,23
		21.000.000,00	21.000.000,00		1.592.910.738,078,23
		100.100.000,00	100.100.000,00		1.693.010.738,078,23
		24.000.000,00	24.000.000,00		1.717.010.738,078,23
		44.000.000,00	44.000.000,00		1.761.010.738,078,23
		81.000.000,00	81.000.000,00		1.842.010.738,078,23
		67.000.000,00	67.000.000,00		1.909.010.738,078,23
		171.700.000,00	171.700.000,00		2.080.710.738,078,23
		12.000.000,00	12.000.000,00		2.092.710.738,078,23
		710.000.000,00	710.000.000,00		2.802.710.738,078,23
		2.000.000,00	2.000.000,00		2.804.710.738,078,23
		223.100.000,00	223.100.000,00	223,00	3.027.710.738,078,23
		103.000.000,00	103.000.000,00		3.130.710.738,078,23
		150.000.000,00	150.000.000,00		3.280.710.738,078,23
		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000,00	3.283.710.738,078,23
		33.700.000,00	33.700.000,00		3.317.410.738,078,23
		17.400.000,00	17.400.000,00		3.334.810.738,078,23
		11.000.000,00	11.000.000,00		3.345.810.738,078,23
		1.970.000,00	1.970.000,00		3.347.780.738,078,23
		5.000.000,00	5.000.000,00		3.352.780.738,078,23
		20.000.000,00	20.000.000,00		3.372.780.738,078,23
		40.000.000,00	40.000.000,00		3.412.780.738,078,23
		12.000.000,00	12.000.000,00		3.424.780.738,078,23
		62.100.000,00	62.100.000,00		3.486.880.738,078,23
		44.100.000,00	44.100.000,00		3.530.980.738,078,23
		1.770.000,00	1.770.000,00		3.532.750.738,078,23
7.603.273.000,00	7.604.273.000,00	203.000.000,00	206.000.000,00	1.423.488.430,00	4.911.094.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA ARRECADADA
EXERCICIO DE 1988

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
1700.00.00	INATIVIDADES NO AMBITO DO ESTADO	1.272.666.517,00
1712.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ALIQUOTAS	1.272.666.517,00
1712.00.01	FUNDAÇÃO DA EXPL SERV LOT	22.134.511,46
1712.00.02	BOLETAXA PRACO VENDA MILIMETROS LOTERIA ESTADUAL	1.250.431.966,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.145.102.916.758,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.112.152.916.758,00
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	1.092.733.484.549,00
1721.01.01	COTA-PARTE DO FFP DO DIST PROP DOS TERRET	241.696.558.203,00
1721.01.04	TRANSFERENCIA DO IRRF	519.168.276.541,00
1721.01.06	COTA-PARTE DO IPTU	12.114.366.179,00
1721.01.07	COTA-PARTE DO IUSLU LÍQUIDOS PAGADOS	15.362.765.218,00
1721.01.08	COTA-PARTE DO ADIC DO IUSLU LÍQUIDOS E DADOS	3.334.628.398,00
1721.01.09	COTA-PARTE DO IUSLU	61.678.471.164,00
1721.01.10	COTA-PARTE DO IUSM	18.378.438.144,00
1721.01.11	COTA-PARTE DO IUSH	52.512.744.501,00
1721.01.12	COTA-PARTE DO IUS	108.278.627.109,00
1721.01.13	COTA-PARTE CONTR SAL EDUC-EST	22.419.492.480,00
1721.01.14	TRANSFERÊNCIAS DE UNIAO DE COMENTOS	2.926.912.672,00
1721.01.15	COMPENSAÇÃO DO ICM S/TRIBU	9.133.741.484,00
1721.01.16	COMPENSAÇÃO DA EXPENSA SUINA	15.000.000,00
1721.01.17	PROFILAXIA E PESTE SUINA	7.741.117,00
1721.01.18	MANEJO/SELEÇÃO PRODUÇÃO	124.104.045,00
1721.01.19	MANEJO/SELEÇÃO DE SEMENTES - NA	13.132.748,00
1721.01.20	CONTR COOP TEC E FINDER-MANEJO	308.832.198,00
1721.01.21	PROVA ZOOEC EN BOV COTE	2.808.308,00
1721.01.22	FINES-TESTE PRG EN BOV RCO H	2.721.705,00
1721.01.23	FIPEC-MELHORA SUINOS UNICU	59.454.741,00
1721.01.24	FINER-MELHORA DADO UNICOL	238.000,00
1721.01.25	FILIO ALAL PADIAS MIORE ANTM	62.660,00
1721.01.26	RIA 12 19 01AB-FATOL QUIARIZ	11.506.000,00
1721.01.27	MANEJO/SELEÇÃO DA DL SUINA	17.221,00
1721.01.28	SEPAROS E ADAPTAÇÃO DO IPOV	150.000.000,00
1721.01.29	MANEJO/SELEÇÃO MANEJO/SELEÇÃO	103.733.047,00
1721.01.30	MANEJO/SELEÇÃO E VIGIL ZOOSANIT	227.017.375,00
1721.01.31	MANEJO/SELEÇÃO MANEJO/SELEÇÃO	74.077.000,00
1721.01.32	MANEJO/SELEÇÃO MANEJO/SELEÇÃO	133.627.257,00
1721.01.33	MANEJO/SELEÇÃO MANEJO/SELEÇÃO	141.653.682,00
1721.01.34	CONVENIO SUDELL F/CEU	200.000.000,00
1721.01.35	CONVENIO BALEIA UNICU	295.974.255,00
1721.01.36	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	7.450.000,00
1721.01.37	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	25.000.000,00
1721.01.38	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	27.407.702,00
1721.01.39	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	2.600.000,00
1721.01.40	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	83.150.000,00
1721.01.41	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	16.773.000,00
1721.01.42	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	22.947.000,00
1721.01.43	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	100.000.000,00
1721.01.44	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	119.014.911,00
1721.01.45	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	77.000.000,00
1721.01.46	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	14.727.000,00
1721.01.47	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	100.000.000,00
1721.01.48	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	243.000.000,00
1721.01.49	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	5.000.000,00
1721.01.50	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	5.000.000,00
1721.01.51	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	2.647.700.000,00
1721.01.52	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	677.530.000,00
1721.01.53	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	2.157.250.000,00
1721.01.54	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	863.755,00
1721.01.55	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	1.317.625,00
1721.01.56	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	734.849.258,00
1721.01.57	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	386.073.470,00
1721.01.58	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	30.000.000,00
1721.01.59	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	1.600.000,00
1721.01.60	CONVENIO NTC/BIENIC/SIC-RS	1.006.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.701.042.447,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	76.615.025.818,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	59.256.547.777,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	59.003.014.773,00
1913.00.00	JUROS DE MORA DE IPTU	75.127.071,00
1914.00.00	MULTAS DO IPTU	206.318.679,00
1915.00.00	MULTAS DO IPTU	12.005.700.000,00
1916.00.00	MULTAS DO IPTU	40.800.348.071,00
1917.00.00	MULTAS DO IPTU	3.503.800,00
1918.00.00	MULTAS DO IPTU	220.337,00
1919.00.00	MULTAS DO IPTU	1.234.474,00
1920.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	3.877.176.041,00
1921.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	3.133.943.847,00
1922.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	37.000,00
1923.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	7.591.400,00
1924.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	57.200.200,00
1925.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	14.100.744.100,00
1926.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.443.777,00
1927.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	77.260,00
1928.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.364.071,00
1929.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	104.402.436,00
1930.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	110.115.100,00
1931.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	44.337.281,00
1932.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.004.070.462,00
1933.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.004.070.462,00
1934.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	719.546.529,00
1935.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	14.007.300,00
1936.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	455.808,00
1937.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	3.044.804,00
1938.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	295.000.000,00
1939.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	6.270.720,00
1940.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	134.103.445.070,00
1941.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	12.911.000,00
1942.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	30.413.947,00
1943.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	24.477.610,00
1944.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	134.103.445.070,00
1945.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	42.000.100.000,00
1946.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	107.000.000.000,00
1947.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	20.413.947,00
1948.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	67.317.501.000,00
1949.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	80.700.000.000,00
1950.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	66.274.869.755,00
1951.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	54.700.000.000,00
1952.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	13.687.923.172,00
1953.00.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	45.000.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA ARRECADADA

EXERCICIO DE 1980

CODIGO	ESPECIFICACOES	VALOR ARRECADADO
1931.99.01	PRINCIPAL DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	45.232.176,00
1931.99.02	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	24.522,00
1932.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	639.724.579,00
1932.00.01	PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	289.714.990,00
1932.00.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	351.009.589,00
1996.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.039.569.640,00
1996.00.01	RECEITAS DE HONORARIOS	375.208.981,00
1996.00.02	RECEITAS DE HONOR ADVOCATICIOS	391.008.981,00
1996.00.03	ACRESCIMO DE INCENTIVO A ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA	9.095.141.409,00
1996.00.04	ACRES INCENT A ARREC DA DIV AT-PAUTA DE ESTABO	3.143.891.963,00
1996.00.05	ACRES INCENT A ARREC DA DIV AT-ADMINISTRATIVE	4.133.868.987,00
1996.00.06	ACRES INCENT A ARREC DA DIV AT-JUDICIAL	1.818.448.457,00
1997.00.00	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	1.223.526.629,00
1997.00.01	ANULACAO DE RP NAO PROCESSADAS	405.289.037,00
1997.00.02	ANUL DE DISP PROCESSADAS	418.540.592,00
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	824.348.601,00
1999.00.01	DOACOES AO FUNDO EST DE SAUDE	7.144.658,00
1999.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	817.203.943,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.017.966.620,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.000.142.322.863,00
2100.00.01	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.477.623.178.042,00
2100.00.02	EMISSAO E LANC DE BILHETES	603.618.254.864,00
2100.00.03	LEI 6460 DE 15.12.70-REPO-ESTABO 06.09.04 C/REAPL ORTE DE SA	122.089.232.887,00
2100.00.04	LEI 6465 DE 15.12.70-REPO-ESTABO 12.11.04 C/REAPL ORTE DE SA	381.022.021.077,00
2100.00.05	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	573.414.020.542,00
2100.00.06	LEI 6907 DE 02.07.76 - PLANO	39.703.222.050,00
2100.00.07	LEI 7340 DE 31.07.76 - PLANO MAC DE SAB FOR PLANNAP	15.062.280.301,00
2100.00.08	LEI 7343 DE 31.07.76-FOLO ALTR	15.931.745.054,00
2100.00.09	LEI 8427 DE 26.8.84 - SERVICO DE DIVIDA PUBLICA	922.134.003.290,00
2100.00.10	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	46.117.343.603,00
2100.00.11	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	44.117.343.603,00
2100.00.12	LEI 7504 DE 09.06.81 - FIDEST RODOV EN PAVAS EMPRESAS-DALR	44.892.189.000,00
2100.00.13	LEI 7494 DE 26.05.81-PROTECCAO CONTRA AS CHEIAS RIO DOS SINOS	1.025.000.000,00
2200.00.00	ALIEVACAO DE BENS	3.608.994.140,00
2200.00.01	ALIEVACAO DE BENS MOVEIS	3.608.994.140,00
2200.00.02	TITULOS HONORARIOS	7.736.376.481,00
2200.00.03	ALIEV DE TITULOS HONORARIOS	7.736.376.481,00
2200.00.04	OUTROS BENS MOVEIS	391.626.300,00
2200.00.05	ALIEV DE BENS IMOVEIS	391.626.300,00
2200.00.06	ALIEVACAO DE BENS IMOVEIS	23.712.369,00
2200.00.07	ALIEVACAO DE BENS IMOVEIS	23.712.369,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.716.229.380,00
2400.00.01	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.716.229.380,00
2400.00.02	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.290.119.496,00
2400.00.03	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	1.290.119.496,00
2400.00.04	CONVENIO LAF FOSU	201.197.226,00
2400.00.05	CONVENIO MELZUMENSES P/FAERS	49.909.000,00
2400.00.06	TRANSFERENCIAS DE BENS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	714.092.178,00
2400.00.07	REPLANTIO ARBORES - CONSTRUCAO DE PREDIOS	30.000.000,00
2400.00.08	MUNICIPALIDADES - REPARCELAMENTO DOS SERVICOS DE COMERCIO	300.000.000,00
2400.00.09	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	420.969.409,00
2400.00.10	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	420.969.409,00
2400.00.11	CONVENIO LAF FOSU	420.969.409,00
2400.00.12	CONVENIO MELZUMENSES P/FAERS	420.969.409,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	309.200,00
2500.00.01	REPARACAO JACENTES	309.200,00
2500.00.02	REPARACAO JACENTES	309.200,00
	TOTA. GERAL	9.297.116.973.947,00

DEMONSTRAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTAL, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, FUNÇÕES E ATIVIDADES
COM O DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO UNIDADE ORÇAMENTAL
EXERCÍCIO DE 1984

ORÇAMENTO GERAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	4000000000.00	14430167374.00	14770208700.00
0201.01000000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	5000000000.00	11020167374.00	11020167374.00
0301.01000000.000	ALIAS LEGISLATIVA	4000000000.00	14430167374.00	14770208700.00
0401.01000000.000	ADMINISTRACAO E CLASSIFICACAO LEGISLATIVA	4000000000.00	14430167374.00	14770208700.00
3.1.1.1	PROFESSOR CIVIL			121545144198.00
3.1.1.1.01.1	PCF - AUXILIO PARA DEFERENCIA DE CAIXA DO QUOTIA DE CAIXA			82212000.00
3.1.1.1.02.1	PCF - AUXILIO PARA DEFERENCIA			763000000.00
3.1.1.1.03.1	PCF - SUBSIDIO ALIMENTAR			980000000.00
3.1.1.1.04.1	PCF - SUBSIDIO ADICIONAL			700000000.00
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTOCORR			870000000.00
3.1.1.1.06.1	PCF - GRATIFICACAO POR RECEITA ESPECIAL DE TRABALHO			12310000.00
3.1.1.1.07.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			270000000.00
3.1.1.1.08.1	PCF - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE CONTRATO			100000000.00
3.1.1.1.09.1	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			200000000.00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			440000000.00
3.1.1.1.11.1	PCF - QUOTAS			400000000.00
3.1.1.1.12.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			110000000.00
3.1.1.1.13.1	PCF - VENCIMENTO			200000000.00
3.1.1.1.14.1	PCF - AJUDA DE CUSTO			200000000.00
3.1.1.1.15.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			200000000.00
3.1.1.1.16.1	PCF - HONORARIOS			100000000.00
3.1.1.1.17.1	PCF - AUXILIO COMUNICACAO			110000000.00
3.1.1.1.18.1	PCF - ALZILIO TRANSPORT			900000000.00
3.1.1.1.19.1	PCF - GRATIFICACAO PARA ENCARGOS GERAIS DE DEFENSIV			450000000.00
3.1.1.1.20.1	PCF - FUNCO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			400000000.00
3.1.1.1.21.1	PCF - GRATIFICACAO RESCISAO			200000000.00
3.1.1.1.22.1	PCF - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE CONTRATO			100000000.00
3.1.1.1.23.1	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			200000000.00
3.1.1.1.24.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			400000000.00
3.1.1.1.25.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.26.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.27.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.28.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.29.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.30.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.31.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.32.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.33.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.34.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.35.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.36.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.37.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.38.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.39.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.40.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.41.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.42.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.43.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.44.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.45.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.46.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.47.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.48.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.49.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.50.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.51.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.52.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.53.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.54.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.55.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.56.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.57.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.58.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.59.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.60.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.61.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.62.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.63.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.64.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.65.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.66.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.67.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.68.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.69.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.70.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.71.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.72.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.73.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.74.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.75.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.76.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.77.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.78.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.79.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.80.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.81.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.82.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.83.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.84.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.85.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.86.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.87.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.88.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.89.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.90.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.91.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.92.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.93.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.94.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.95.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.96.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.97.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.98.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.99.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00
3.1.1.1.00.1	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DO QUOTIA			200000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, CORRELACIONADOS QUANTITATIVAMENTE
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

ORÇÃO 6100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA PREVISTA	DEPESA ANULADA	DEPESA REALIZADA
4.1.2.0.14.3	MATERIAL DIDÁTICO E/OU ABRELINHA			67744356,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA EXERCÍCIOS DIDÁTICOS E/OU ABRELINHA			17704402,00
4.1.2.0.15.9	MATERIAL DE OFICINA			404137465,00
4.1.2.0.17.4	DEPESAS DE AFET. MAT. E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			113467335,00
4.1.2.0.19.0	EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ENFERMAGEM			7466700,00
4.1.2.0.21.7	MAQUIN. EXC. EQUIP. ELET. E/PROCESS. E/OU MICROF. DE DADOS			1150734263,00
4.1.2.0.25.0	GRUPOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEPARTAMENTAL			5741240,00
0101.01010431.007	CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO PALÁCIO PARROQUIALHA	440000000,00	541230000,00	
4.1.1.0	DEPESAS E INSTALAÇÕES			
0101.01010431.008	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISL.	717000000,00	2642071040,00	2776624513,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			1104736094,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1106234894,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			663351815,00
3.1.3.0.27.1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			292391619,00
4.0.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVELS			720000000,00
4.2.1.0.01.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			700000000,00
0101.09000400.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	238300000,00	111707000,00	201556952,00
0101.09070000.000	ASSISTÊNCIA A FORMANDOS	51700000,00	317127000,00	170150000,00
0101.09070700.000	BOLSAS DE ESTUDO	54300000,00	31917000,00	174150000,00
0101.09072100.000	CONCESSÃO DE ESTÁGIO E BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES	54300000,00	31917000,00	174150000,00
3.1.3.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			148100000,00
3.1.3.0.07.0	SERVIC. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			158150000,00
3.2.0.0	ARREBIM. FINANCEIRO A ESTUDANTES			70000000,00
3.2.0.0.01.0	ORGAN. DE ESTUDO			20000000,00
0101.09090000.000	CULTURA	180000000,00	107100000,00	103100000,00
0101.09090400.000	DIFUSÃO CULTURAL	180000000,00	107100000,00	103100000,00
0101.09090700.000	ATIVIDADES CULTURAIS ORIENTADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISL.	180000000,00	107100000,00	103100000,00
3.1.3.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			21300000,00
3.1.3.0.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			21300000,00
3.1.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			82100000,00
3.1.3.0.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			92100000,00
0101.10000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	577200000,00	11324245879,00	11362771100,00
0101.10010000.000	ASSISTÊNCIA	520000000,00	6081503740,00	607300000,00
0101.10010300.000	ASSISTÊNCIA FISCAL	200000000,00	830000000,00	630000000,00
0101.10010312.000	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISL.	200000000,00	510000000,00	530000000,00
3.2.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			530000000,00
3.2.0.0.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			530000000,00
0101.10010400.000	REGISTRO AO MERCADO	70000000,00	133233740,00	125700000,00
0101.10010430.000	MANTENÇÃO DA ESCOLA PARA FILHOS DOS FUNCIONÁRIOS	90000000,00	133233740,00	125700000,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			99490410,00
3.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2570000,00
3.1.2.0.07.0	REMER. PARA ALIMENTAÇÃO			5117000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			3925200,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			664300,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			135000,00
3.1.2.0.24.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			472000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2719544,00
3.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			1205000,00
3.1.3.0.32.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1512450,00
0101.10010500.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	400000000,00	842010000,00	541000000,00
0101.10010500.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INDIGENTES E INSTITUIÇÕES ASSISTEN.	400000000,00	900000000,00	92901737,00
3.2.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			916391737,00
3.2.0.0.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			916391737,00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

LEGADO: 0100 - LEGISLAÇÃO E LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			87000000,00
3.2.3.9.004	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			82000000,00
0100.10014002.011	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	388000000,00	388000000,00	449680000,00
3.2.3.9.004	SUBVENÇÕES SOCIAIS			165082000,00
3.2.3.9.004.012	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			148242000,00
3.2.3.9.004	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			282746000,00
3.2.3.9.004.012	BOLSAS DE ESTUDO			282746000,00
0100.10020002.000	PREVIDÊNCIA	480000000,00	520166889,00	520166889,00
0100.10020002.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	420000000,00	470177889,00	520166889,00
0100.10020002.010	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENT	480000000,00	470177889,00	620166889,00
3.2.3.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			529166889,00
3.2.3.1.4.012	CONSTITUIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE FUNDOS			529166889,00
	TOTAL DA UNIDADE =>	6001500000,00	14127022500,00	15734040223,00
	TOTAL DO LEGADO =>	6001500000,00	14127022500,00	15734040223,00

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO POR FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES, SUBFUNÇÕES, PROJETO DE ATIVIDADES
COM ENFOQUE EM TODOS OS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E TÍTULOS
DO QUADRO ORGANIZACIONAL
EXERCÍCIO DE 1994

UNIDADE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

FUNÇÃO	TÍTULO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR
			MENSAL	ANUAL	TOTAL
0000	UNIDADE DE CONTAS DO ESTADO				
00000000000000	DECEPLATVA		1024111000,00	2458266000,00	2458266000,00
00010000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO GERAL		1124111000,00	2704266000,00	2704266000,00
00020000000000	COMPROVANTE		3004111000,00	7204266000,00	7204266000,00
00030000000000	REALIZAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		5293111000,00	12704266000,00	12704266000,00
3.1.1.1.1	PRECATORIOS				2274106000,00
3.1.1.1.1.01	PRECATORIOS - FUNÇÃO GERAL				2404266000,00
3.1.1.1.1.02	PRECATORIOS - GASTOS ADICIONAIS				2294266000,00
3.1.1.1.1.03	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO AUTONOMA				193721000,00
3.1.1.1.1.04	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				1000000,00
3.1.1.1.1.05	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				1404266000,00
3.1.1.1.1.06	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				193721000,00
3.1.1.1.1.07	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				436500,00
3.1.1.1.1.08	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				2000000,00
3.1.1.1.1.09	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				1300000000,00
3.1.1.1.1.10	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				1000000,00
3.1.1.1.1.11	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				500000000,00
3.1.1.1.1.12	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				500000000,00
3.1.1.1.1.13	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				71000000,00
3.1.1.1.1.14	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.15	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.16	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.17	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.18	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.19	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.20	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.21	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.22	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.23	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.24	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.25	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.26	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.27	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.28	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.29	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.1.30	PRECATORIOS - GASTOS DE FUNÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO				100000000,00
3.1.1.1.2	UNIFORMES PATRONAIS				100000000,00
3.1.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS				100000000,00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO				4704266000,00
3.1.1.2.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				2004266000,00
3.1.1.2.02	COMBUSTIVEIS PARA ALIMENTAÇÃO				5004266000,00
3.1.1.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9004266000,00
3.1.1.2.04	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO AVANÇADA E/OU COZINHA				1004266000,00
3.1.1.2.05	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FONE TROVISTAS				5004266000,00
3.1.1.2.06	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE TENS MONEIS E EQUIPAMENTOS				1004266000,00
3.1.1.2.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS				2404266000,00
3.1.1.2.08	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR, IMPRIMIR, PROJ. FILMES RADIOLOGICOS				7004266000,00
3.1.1.2.09	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				3004266000,00
3.1.1.2.10	PRODUTOS FARMACEUTICOS E LABORATORIOS				2004266000,00
3.1.1.2.11	PRODUTOS DE LIMPEZA DE PLANTAS				6004266000,00
3.1.1.2.12	VESTUARIO PARA UNIFORME				7404266000,00
3.1.1.2.13	MATERIAL PARA EXIBIÇÃO PERMANENTE OU EXIBIÇÃO				7004266000,00
3.1.1.2.14	MATERIAL PARA SERVIÇOS AFINS				2004266000,00
3.1.1.2.15	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO				1004266000,00
3.1.1.2.16	OUTROS MATERIAIS				7004266000,00
3.1.1.3	PRESTIÇOS DE SERVIÇOS PRECATORIOS				7504266000,00
3.1.1.3.1	PRECATORIOS				17404266000,00
3.1.1.3.2	UNIFORMES PARA USO DE VEICULO PARTICULAR				100000000,00
3.1.1.3.3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MONITORES				5004266000,00
3.1.1.3.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE				1000000,00
3.1.1.3.5	SERVIÇOS DE COZINHA E/OU COZINHA				7004266000,00
3.1.1.3.6	OUTROS SERVIÇOS PRECATORIOS				7004266000,00
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				8004266000,00
3.1.1.4.1	AGUA E ESGORRIMENTO				100000000,00
3.1.1.4.2	ALUGUELOS DE PRECATORIOS E PRECATORIOS				100000000,00
3.1.1.4.3	DESPESA COM ALUGUELOS DE PRECATORIOS, MEDALHAS E/OU PREMIO				1000000,00
3.1.1.4.4	ALUGUELOS DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS				100000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POM BRIGADA ORGANIZATÓRIA
EXERCÍCIO DE 1974

ORÇAMO 0250 - TRIBUTAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I B O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA PIRADA	DESPESA AVALIADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.17.3	ENERGIA ELÉTRICA			17055001.00
3.1.3.2.18.4	ARRANJAMENTOS, PREÇOS E OUTROS CANCELADOS			140000.00
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			72167000.00
3.1.3.2.19.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			60000000.00
3.1.3.2.20.3	RECEBIDOS E RONDAMENTOS			14200000.00
3.1.3.2.20.9	REGIROS			6198010.00
3.1.3.2.31.3	SERVICHO DE COMUNICAÇÃO			147470000.00
3.1.3.2.32.1	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			44440070.00
3.1.3.2.32.5	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			51050745.00
3.1.3.2.34.7	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			15000000.00
3.1.3.2.35.9	SERVICHO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			40000000.00
3.1.3.2.36.2	SERVICHO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			129335000.00
3.1.3.2.37.0	SERVICHO DE LIMPEZA E HIGIENE			40000000.00
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			10985000.00
3.1.3.2.47.5	SERVICHO DE REPERTEPARIA			38401700.00
3.1.3.2.48.6	SERVICHO DE VIGILANCIA EXCETO ZELADORIA			86250000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			69405500.00
3.1.3.2.51.9	SERVICHO DE RADIOLOGIA EXCETO FOTOGRAFIA			30000000.00
3.1.3.2.52.5	SERVICHO TELEFONISTA, RECEPCAO, ASCENSOR, COPISTAS, CONTINUA			1590010.00
0201.01020022.022	PROCESSAMENTO DE TABELACAOES E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	744000000.00	203000000.00	272880000.00
3.1.3.2.54.0	MATERIAL DE CONSUMO			10137700.00
3.1.3.2.57.5	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM DE PROCESSAMENTO DE DADOS			10137700.00
3.1.3.2.58.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200007000.00
3.1.3.2.58.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			275074000.00
3.1.3.2.58.8	SERVICHO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			51000000.00
3.1.3.2.58.9	SERVICHO DE RADIOLOGIA EXCETO FOTOGRAFIA			13000000.00
0201.01020020.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	495000000.00	750400000.00	753530700.00
0201.01020031.000	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	730000000.00	627400000.00	661700000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			661700000.00
4.1.2.0.01.0	VEICULOS EXCETO VEICULOS PARTICULARES ROD. DE TRAC. MECANIC			163037000.00
4.1.2.0.01.1	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA			1310070.00
4.1.2.0.01.9	ENGENHARIA, PLANEJAM. E BANCOS			20200000.00
4.1.2.0.01.9.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADE			123190700.00
4.1.2.0.01.9.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			106700000.00
4.1.2.0.01.9.0	MAT. BROS E PEÇAS EXCETO BIL. DISC., MUSIC., FILM. E HISSOS			13040170.00
4.1.2.0.01.9.9	MORTUÁRIO EM GERAL			226700370.00
4.1.2.0.01.9.0	OBRAS DE ART., NAT. E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			11202200.00
4.1.2.0.01.9.2	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COZINHA E ENFERMARIO			9507000.00
4.1.2.0.01.9.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43000000.00
0201.01020036.000	AMPLIACAO E MELHORIA DA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	225000000.00	42000000.00	417721000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			417721000.00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PRECIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			650700700.00
4.1.1.0.06.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			3343700.00
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL.			70551000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0201.01020037.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	215000000.00	150000000.00	129400000.00
0201.01020038.000	TREINAMENTO E APLICACAO DE RECURSOS HUMANOS	215000000.00	150000000.00	129400000.00
3.1.3.1	PERMANENCACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3440210.00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			3440210.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			120007700.00
3.1.3.2.02.4	SERVICHO RELATIVO A DIVULGACAO PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL			50017000.00
3.1.3.2.03.7	DESPESA COM CONGRESSOS, REUNIOES, CONFERENCIAS E EXPOZICOES			5795000.00
3.1.3.2.05.5	DESPESA COM PUBLICACAO, CONDECORACAO, REPARACAO E/OU PREZIO			1000000.00

DEMONSTRACION DE GASTOS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
 CON DESGLOSE EN SUS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E HUBRICAS
 POR UNIDAD ORGANIZATIVA
 EJERCICIO DE 1957

DEPARTO 0200 - TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE ESTADOS

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DEPESA FIJADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.2.11.5	DEPESAS REGULARS DE GASTO PARALELO			277446.00
3.1.1.1.2.11.6	LOCACION DE BODEGAS			260000.00
3.1.1.1.2.11.7	LOCACION DE VEHICULOS			240345.00
3.1.1.1.2.11.8	REPERIONES Y MANTENIMIENTOS			1100100.00
3.1.1.1.2.11.9	TRANSPORTE DE PERSONAL			6361154.00
3.1.1.1.2.11.10	CARGOS TIPO MANTENIMIENTO DE PERSONAL			1000746.00
0201-1500000.000	ASISTENCIA E PREVIDENCIA	27000000.00	25000000.00	27000000.00
0201-1501000.000	ASISTENCIA	27000000.00	25000000.00	25000000.00
0201-1501000.000	ASISTENCIA FINANCIERA	18000000.00	16000000.00	16000000.00
0201-1501000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL DE CO	18000000.00	16000000.00	16000000.00
3.2.3.1	SERVICIOS SOCIALES			14000000.00
3.2.3.1.01.1	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS			18000000.00
0201-1501000.000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL	6000000.00	6000000.00	6000000.00
0201-1501000.000	ASISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	6000000.00	6000000.00	6000000.00
3.2.5.1	ASISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			6500000.00
3.2.5.1.01.1	ASISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			6500000.00
	TOTAL DE LA P. 10	180011000.00	220000000.00	151040000.00
	TOTAL DE LA P. 10	180011000.00	220000000.00	151040000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA EM FUNCOES, PRINCIPALMENTE SUPERGRUPOS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS SUPLEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO ORÇAMENTO FUNDAMENTAL
EXERCÍCIO DE 1977

ORGÃO 0301 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	RUBRICA	PLANTA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0301 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.030100000000	JUDICIARIA	10754368000.00	285404144432.00	293740759970.00
0301.030100000000	PROCESSO JUDICIARIO	10754368000.00	285404144432.00	293740759970.00
0301.030100000000	ALAI JUDICIAL	44501303000.00	267762775000.00	264246407571.00
0301.030100000000	ADMINISTRACAO - AJUDAS DA JUSTICA DE PRIMEIRA INSTANCIA	61630749000.00	117641369000.00	129494352400.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			107240337.10.00
3.1.1.1.0000	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			209142741.00
3.1.1.1.0004	SCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			140000000.00
3.1.1.1.0005	PCF - GRATIFICACAO POR VEICULO ACESSO EXOU PROVIENITO			60000000.00
3.1.1.1.0006	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			10000000.00
3.1.1.1.0007	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			20000000.00
3.1.1.1.0008	PCF - GRATIFICACAO DE PERCO DE VIDA EXOU SAJES			40000000.00
3.1.1.1.0009	PCF - GRATIFICACAO POR CURSIFICACAO			50000.00
3.1.1.1.0010	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			70000000.00
3.1.1.1.0011	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			100000000.00
3.1.1.1.0012	PCF - DIARIOS			90000.00
3.1.1.1.0013	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS OU QUINQUENAIS			100000000.00
3.1.1.1.0014	PCF - VENCIMENTO			60000000.00
3.1.1.1.0015	PCF - AJUDA DE CUSTA			20000000.00
3.1.1.1.0016	PCF - DIARIOS DE VIAGEM			70000000.00
3.1.1.1.0017	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			40000000.00
3.1.1.1.0018	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			20000000.00
3.1.1.1.0019	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			20000000.00
3.1.1.1.0020	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			20000000.00
3.1.1.1.0021	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			200000000.00
3.1.1.1.0022	PCV - DIARIOS DE VIAGEM			100000.00
3.1.1.2	ORÇAMENTO PATRONAL			200000000.00
3.1.1.2.0000	INSTITUTO DE ENF. FINANC. DA PREVIS. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			60000000.00
3.1.1.2.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGT			100000000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			200000000.00
3.1.1.3.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			40000.00
3.1.1.3.0001	GERANOS PARA ALIMENTACAO			10000000.00
3.1.1.3.0002	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICAOES			100000.00
3.1.1.3.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE			60000000.00
3.1.1.3.0004	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO			70000000.00
3.1.1.3.0005	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANERIA E OUTROS			100000000.00
3.1.1.3.0006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			60000000.00
3.1.1.3.0007	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			200000000.00
3.1.1.3.0008	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100000000.00
3.1.1.3.0009	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200000000.00
3.1.1.3.0010	MATERIA PRIMA			200000000.00
3.1.1.3.0011	VESTUARIO E/OU UNIFORME			60000000.00
3.1.1.3.0012	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL DE INSTITUCOES			60000000.00
3.1.1.3.0013	MATERIAL PARA TELEGRAFIA			60000000.00
3.1.1.3.1	ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PATRONAIS			200000000.00
3.1.1.3.1.0000	HONORARIOS			70000000.00
3.1.1.3.1.0001	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			200000000.00
3.1.1.3.2	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			700000000.00
3.1.1.3.2.0000	ALUGU. IMOBIL.			100000000.00
3.1.1.3.2.0001	ASSISTENCIA DE ENFERMEIROS E OUTROS			200000000.00
3.1.1.3.2.0002	ORÇAMENTO ELETRICO DE FONTO PAGAMENTO			100000000.00
3.1.1.3.2.0003	ENERGIA ELTRICA			100000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1986

ÓRGÃO 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0201-15610000-000	ASSISTÊNCIA	124000000,00	124000000,00	120000000,00
0201-15630000-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	124000000,00	124000000,00	120000000,00
0301-15010000-000	CONTRIBUIÇÃO AO CENSO DOS FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL DE J	120000000,00	120000000,00	120000000,00
343-3-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			120000000,00
343-3-1-01-0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			120000000,00
443-3-1	AJUIZES PARA DESPESAS DE CAPITAL			
0701-10810312-035	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SÓCIOS MÚLTIPLOS DA JUSTIÇA DO RGS	3600000,00	3600000,00	
844-3-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	TOTAL DA U.O. 00	1055070000,00	1055285000,00	103001750000,00
	TOTAL DO ORÇAO ->	10551670000,00	10552850000,00	103001750000,00

RECONSTITUICAO DA DESPESA DE PESSOAL, MATERIAIS, SUBSIDIARIOS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUBALTERNOS E FUNCIONAR
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

COTAÇÃO 0480 - TRIBUNAL DE ALCAÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALTERADA	DESPESA REALIZADA
0480	TRIBUNAL DE ALCAÇA			
0480.000000000000	JURISDICAÇÃO	123450000,00	17076534900,00	17007480108,00
0480.020400000000	PROCURADOR JUDICIÁRIO	8331100000,00	11670130000,00	11657110100,00
0480.070401000000	ACAO JUDICIARIA	7749610000,00	17281444000,00	17028107000,00
0480.090401000000	ADMINISTRACAO E ATIVACAO JUDICIARIA	4495890000,00	1728144700,00	17280000000,00
3.1.1.1.0	PERSONAL CIVIL			1434470000,00
3.1.1.1.0000	CLT - FUNCAO DE ATIVIDADE			624390000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			100700000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTERNATIVA			5150000,00
3.1.1.1.0000	PLB - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			250000000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA E SAUDE			8900000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			3201000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7700000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO DE BENEFAICIA			1034000,00
3.1.1.1.0000	CCF - BANCOS ESPECIAIS DE CREDITO			21900000,00
3.1.1.1.0000	CCF - BENEFAICIA			70000000,00
3.1.1.1.0000	CCF - DIARIAS DE VIAGEM			51100000,00
3.1.1.1.0000	CCF - HONORARIOS			5900000,00
3.1.1.1.0000	CCF - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7830000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			6000000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA E SAUDE			17700000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			4000000,00
3.1.1.1.0000	CCF - GRATIFICACAO DE BENEFAICIA			9000000,00
3.1.1.1.0000	CCF - PARCELAS DE CONTRACAO			10000000,00
3.1.1.1.0	OBRIGACOES PATRONAIS			20000000,00
3.1.1.1.0000	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			3440000,00
3.1.1.1.0000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS			20000000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10000000,00
3.1.1.2.0000	CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES			5000000,00
3.1.1.2.0000	GRATIFICACAO PARA ALIMENTACAO			10000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL DE CONSUMO			4000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA ADOBICIONAMENTO EXC. EMBALAGEM			1000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA ALIMENTACAO, LAVANDERIA EXC. COZINHA			2000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA, AUDIO, VIDEO E FILMES DE INTERESSE			4000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIA PRIMA			6000000,00
3.1.1.2.0000	VESTUARIO EXC. UNIFORME			1000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO			1000000,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE DADOS			2000000,00
3.1.1.2.0000	OUTROS MATERIAIS			1000000,00
3.1.1.3.0	REPARACAO DE SERVIÇOS ESCOLARES			1000000,00
3.1.1.3.0000	SERVICAO DE ESTAGIARIOS E PORTADORES			1000000,00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000,00
3.1.1.3.0000	ASSINATURA DE DIARIOS E JORNAL			500000,00
3.1.1.3.0000	DESPESA DE CONDOMINIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO			200000,00
3.1.1.3.0000	DESPESA JORNAL DE IMPRESSAO			300000,00
3.1.1.3.0000	ENERGIA ELÉTRICA			700000,00
3.1.1.3.0000	EDUCACAO DO FUNCIONARIO			1000000,00
3.1.1.3.0000	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA VERBA PARA FUNÇÕES, PROGRAMES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTARES E SUBCÍCLAS
DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1990

ORGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE ALCAÇES

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.2.2.1	SALÁRIOS E VENCIMENTOS			1.450.000,00
3.1.1.2.2.2.2	SEGUROS			573.650,00
3.1.1.2.2.2.3	SERVICO DE CONSERVACAO			560.000,00
3.1.1.2.2.2.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			82.860,00
3.1.1.2.2.2.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			15.973,00
3.1.1.2.2.2.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE UTILEZES			50.100,00
3.1.1.2.2.2.7	SERVICO DE TRANSPORTES OBRIGATORIA			18.116,00
3.1.1.2.2.2.8	SERVICO DE EMPRESCA E ENCADERNACAO			1.900,00
3.1.1.2.2.2.9	SERVICO DE LIMPeza E HIGIENE			674.000,00
3.1.1.2.2.2.10	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			410.000,00
3.1.1.2.2.2.11	SERVICO DE PREVENCAO			50.700,00
3.1.1.2.2.2.12	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCALIZACAO DE EMPREGOS			62.800,00
3.1.1.2.2.2.13	SERVICO DE CONTRATACAO E MONITORIA			1.14.000,00
3.1.1.2.2.2.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			4.000,00
3.1.1.2.2.2.15	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			4.000,00
0401.0204000000	ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA	4.800.000,00	4.800.000,00	3.107.600,00
0401.0204000100	REARREQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	80.000,00	37.000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			37.070.000,00
4.1.1.2.0.1	VEICULOS EXCETO COMPLEMENTOS EXCELUINDO-SE O GLOBO DE TRAFEGANCIA			11.940.000,00
4.1.1.2.0.2	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORAS E CONTABILIDADE			10.400.000,00
4.1.1.2.0.3	MÁQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			7.800.000,00
4.1.1.2.0.4	MATERIAL DE ARQUIVACAO, BIBLIOTECA, MUSEUS E FILMES			7.600.000,00
4.1.1.2.0.5	MATERIAL DE IMPRESSAO			5.100.000,00
4.1.1.2.0.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2.200.000,00
0401.0204000200	ASSISTENCIA E PREVENCAO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0401.0204000300	ASSISTENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0401.0204000400	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0401.0204000500	CONTRIBUICAO AO CUMPRIMENTO DAS FUNCOES DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE J	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.1.2.0	SUBVENCOES SOCIAIS			5.000.000,00
3.2.1.2.0.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			5.000.000,00
3.2.1.2.0.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
	TOTAL DA UNID. =>	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	TOTAL DO ORCAM =>	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SIMPLIFICADOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

CARGA 0600 - JUIZADO DE MENDES

C O D I G O	C O N T R O L E I C R O B A	DESPESA FUNDA	INÍCIA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.2.1.1.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.192.058,00
3.1.1.1.2.1.1.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.061.151,00
3.1.1.1.2.1.1.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.347.188,00
3.1.1.1.2.1.1.4	SERVICO DE DIVULGACAO ORÇAMENTÁRIA			978.718,00
3.1.1.1.2.1.1.5	SERVICO DE IMPRESSAO E MAQUINACAO			1.247.000,00
3.1.1.1.2.1.1.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.575.218,00
3.1.1.1.2.1.1.7	TRIBUTOS DE PESSOAL			1.401.114,00
3.1.1.1.2.1.1.8	CLASSE EXONERADA DE PESSOAL			1.300,00
3.1.1.1.2.1.1.9	SERVICO DE REFERENCIAL			274.179,00
3.1.1.1.2.1.1.10	COMISSAO DE APROVEITAMENTO E CONSUMIDOR			277.540,00
3.1.1.1.2.1.1.11	JURAMENTO CONSTATIVO COM LOCACAO DE IMOVIS			752.100,00
3.1.1.1.2.1.1.12	SERVICO DE TRANSMISSAO			244.243,00
3.1.1.1.2.1.1.13	ATUACAO FINANCEIRA E CONTABIL			
3.1.1.1.2.1.1.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAL			1.215.734,00
3.1.1.1.2.1.1.15	MODALIDADE SOCIAL A PESSOAS			328.378,00
0601.1000000000000	PROCESSEMENTO DE DADOS	4.100.000,00	7.800.000,00	6.059.050,00
0601.1000000000000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAOES PESSOAL	5.100.000,00	6.400.000,00	5.300.650,00
3.1.1.1.2.1.1.16	OUTROS SERVIÇOS DE ENERGIA			1.199.750,00
3.1.1.1.2.1.1.17	PROCESSEMENTO DE DADOS			1.400.650,00
0601.1000000000000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	1.247.000,00	1.672.500,00	1.424.037,00
0601.1000000000000	MANUTENCAO DE MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	1.247.000,00	1.672.500,00	1.324.177,00
3.1.1.1.2.1.1.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.524.037,00
3.1.1.1.2.1.1.19	VEICULOS EXONERADOS DE VEICULOS DOU DE TERCEIROS			1.622.570,00
3.1.1.1.2.1.1.20	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CLINICO			955,00
3.1.1.1.2.1.1.21	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO EXONERADO DE VEICULOS DOU			270.000,00
3.1.1.1.2.1.1.22	EQUIPAMENTO PARA FILIAIS			375,00
3.1.1.1.2.1.1.23	MAQUINAS DE ESCRITA, GOMAS, CALCULADORA E CONTABILIDADE			1.400.000,00
3.1.1.1.2.1.1.24	MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E APARELHOS			71.000,00
3.1.1.1.2.1.1.25	MATERIAL PARA FOTOCOPIADORA, MÚSICA, FILME E VÍDEO			1.21.550,00
3.1.1.1.2.1.1.26	MOBILIARIO EM GERAL			47.000,00
3.1.1.1.2.1.1.27	EQUIPAMENTOS DE CORREIO, TELEFONIA E TELEGRAFIA			2.100,00
3.1.1.1.2.1.1.28	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
0601.1000000000000	CONSTRUCAO DE NOVA SEDE PARA O JUIZADO DE MENDES	1.000.000,00		
3.1.1.1.2.1.1.29	REPARO E INSTALACAO			
0601.1000000000000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	7.000,00	6.000,00	5.000,00
0601.1000000000000	ASSISTENCIA	6.000,00	7.000,00	6.000,00
0601.1000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0601.1000000000000	CONTRIBUTAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO JUIZADO DE MENDES	7.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.1.2.1.1.30	CONTRIBUICAO SOCIAL			6.000,00
3.1.1.1.2.1.1.31	CONTRIBUICAO A INSTITUCOES PRIVADAS			6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.100.000,00	7.800.000,00	6.059.050,00
	TOTAL DE CARGAS	4.100.000,00	7.800.000,00	6.059.050,00

DEMONSTRACAO DA ORÇAMA E DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FUNDOS
POM UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORÇAO 0700 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
0700	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
0700.00000000.000	JUDICIARIA	217100000.00	207777000.00	141544441.00
0700.00000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	227000000.00	203777000.00	141544441.00
0700.00000000.000	ACAO JUDICIARIA	220000000.00	203777000.00	141544441.00
0700.00000000.000	ADMINISTRACAO E ATIVIDADES JUDICIAIS	220000000.00	203777000.00	141544441.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			110777000.00
3.1.1.1.0000	POF - FUNCAO GRATIFICADA			277777000.00
3.1.1.1.0000	POF - GRATIFICACAO ADICIONAL			107777000.00
3.1.1.1.0000	POF - GRATIFICACAO DE URGENCIA AUTONOMA			200000.00
3.1.1.1.0000	POF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			107777000.00
3.1.1.1.0000	POF - GRATIFICACAO DE RESEL DA VIDA CIVIL			107777000.00
3.1.1.1.0000	POF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			200000.00
3.1.1.1.0000	POF - GRATIFICACAO DE DIARIAS			200000.00
3.1.1.1.0000	POF - AVANCO TEMPORAL DO CUMPRIMENTO			200000.00
3.1.1.1.0000	POF - VENCIMENTO			110777000.00
3.1.1.1.0000	POF - AJUDA DE CUSTO			77777.00
3.1.1.1.0000	POF - DIARIAS DE VIAGEM			107777000.00
3.1.1.1.0000	POF - HONORARIOS			200000.00
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			200000.00
3.1.2.0000	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			100000.00
3.1.2.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100000.00
3.1.2.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO AVANCIADA DA COZINHA			20000.00
3.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			170000.00
3.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			30000.00
3.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100000.00
3.1.2.0000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA E FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS			30000.00
3.1.2.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100000.00
3.1.2.0000	VESTUARIO E CALÇADOS			20000.00
3.1.3	CUSTOS DE SERVICOS E ENCARGOS			100000.00
3.1.3.0000	AGUA E ESCOLA			100000.00
3.1.3.0000	ASSISTENCIA DE DEPENDENTES E RETORNO			100000.00
3.1.3.0000	COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			100000.00
3.1.3.0000	DESPESAS DE DESPESAS DE PESSOAL ALTERNATIVO			100000.00
3.1.3.0000	ENERGIA ELÉTRICA			100000.00
3.1.3.0000	LOCACAO DE IMOVEIS			100000.00
3.1.3.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			200000.00
3.1.3.0000	RECURSOS E HONORARIOS			100000.00
3.1.3.0000	SEGURCA			200000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE COMUNICACAO			200000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			200000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			100000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE CONSERVACAO DE INSTRUMENTOS			100000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			100000.00
3.1.3.0000	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			100000.00
3.1.3.0000	TRANSPORTE DE PESSOAL			100000.00
0700.00000000.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	10000000.00	10000000.00	10000000.00
0700.00000000.000	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MILITAR DA JUSTICA MILITAR	10000000.00	10000000.00	10000000.00
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			10000000.00
3.1.1.0.0000	CONSTRUCAO DE OBRAS E INSTALACOES DE OUTRAS OBRAS PUBL			10000000.00
0700.00000000.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL MILITAR E DAS A	10000000.00	10000000.00	10000000.00
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			10000000.00

MONITOREO DE GASTOS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 POR ORDENAMIENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
 POR UNIDAD ORGANIZACIONAL
 EJERCICIO DE 1999

PERIODO DE 00 - JUSTICIA MILITAR DEL ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DEBERIA FIXADA	DEBERIA AUTORIZADA	DEBERIA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS Y MATERIAL PERMANENTE			23100169.00
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIBIR, FUMAG, CALCULADORA CONTABILIDAD			13010004.00
4.1.2.0.15.0	MATERIALES PARA OFICINAS (BOLETINES, MUSEOS, FILMES, MUSILOS)			21000000.00
4.1.2.0.16.0	MUEBLARIO EN GENERAL			15170010.00
4.1.2.0.17.0	ORNAS DE ARTES, MAPAS Y OBJETOS PARA DECORACION			20000000.00
4.1.2.0.18.0	EQUIPAMENTOS DE COPA, ACCESORIOS Y OTRAS PARTES			12101100.00
	TOTAL DE UNIDAD	2310000000.00	2310000000.00	23100169.00
	TOTAL DE ORGANIZACION	2310000000.00	2310000000.00	23100169.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO 0800 - GOVERNO DO ESTADO

C O D E G O	E N T R E G I S T A C A O	DESPESA PREVISTA	DESPESA ALTERADA	DESPESA REALIZADA
0000	0801			
	CAPITULO DO CONTRATO			
000000000000000000	ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO	1400000000000	900000000000	274690000000
000000000000000000	ADMINISTRACAO	1400000000000	900000000000	274690000000
000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1200000000000	800000000000	200000000000
000000000000000000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	1000000000000	200000000000	200000000000
3.1.1.1	GERENCIAL GERAL			200000000000
3.1.1.1.0300	RF - FUNCAO GRATIFICADA			400000000000
3.1.1.1.0400	RF - GRATIFICACAO ADICIONAL			100000000000
3.1.1.1.0500	RF - GRATIFICACAO DE MÉRITO AUTONOMA			100000000000
3.1.1.1.0600	RF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			400000000000
3.1.1.1.0700	RF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			400000000000
3.1.1.1.0800	RF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA POR MÉRITO			100000000000
3.1.1.1.0900	RF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			100000000000
3.1.1.1.1000	RF - GRATIFICACAO POLITIVA ENTE			200000000000
3.1.1.1.1100	RF - GRATIFICACAO DE AGREGADO(A) DO			100000000000
3.1.1.1.1200	RF - SUBSIDIOS			100000000000
3.1.1.1.1300	RF - AVANCO TECNICO OU QUANTITATIVO			100000000000
3.1.1.1.1400	RF - VINCULADO			400000000000
3.1.1.1.1500	RF - AJUDA DE CUSTO			100000000000
3.1.1.1.1600	RF - DIARIAS DE VIAGEM			100000000000
3.1.1.1.1700	RF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			100000000000
3.1.1.1.1800	RF - GRATIFICACAO ADICIONAL			100000000000
3.1.1.1.1900	RF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			100000000000
3.1.1.1.2000	RF - GRATIFICACAO POR MÉRITO			100000000000
3.1.1.1.2100	RF - GRATIFICACAO POLITIVA ENTE			100000000000
3.1.1.1.2200	RF - AGREGADO(A) DO			100000000000
3.1.1.1.2300	RF - DIARIAS DE VIAGEM			100000000000
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			200000000000
3.1.1.2.0100	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO A MENORIA SOCIAL - IAPAS			100000000000
3.1.1.2.0200	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR - FGS			100000000000
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSULTA			100000000000
3.1.1.2.0.0100	CONSULTIVO E INDICATIVO			100000000000
3.1.1.2.0.0200	PROPOSTAS E OUTROS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE			100000000000
3.1.1.2.0.0300	GRUPOS PARA AVALIACAO			100000000000
3.1.1.2.0.0400	MATERIAL DE EXPERIMENTO			100000000000
3.1.1.2.0.0500	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO EXDU EMBALAGEM			100000000000
3.1.1.2.0.0600	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA EXDU COZINHA			100000000000
3.1.1.2.0.0700	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100000000000
3.1.1.2.0.0800	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E LOUÇANÇAS			100000000000
3.1.1.2.0.0900	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100000000000
3.1.1.2.0.1000	MATERIAL PARA FICHA DE APROVAO DE PROJ FILMES FOTOGRAFICOS			100000000000
3.1.1.2.0.1100	MATERIAL DE IMPRESSAO E GRAFICO			100000000000
3.1.1.2.0.1200	MATERIAL PARA PROTECCAO E PREVENCAO ANIMAL EXDU VEGETAL			100000000000
3.1.1.2.0.1300	MATERIAL PARA			100000000000
3.1.1.2.0.1400	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			100000000000
3.1.1.2.0.1500	VESTUARIO EXDU UNIFORME			100000000000
3.1.1.2.0.1600	MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU INSTRUCCIONAL			100000000000
3.1.1.2.0.1700	MATERIAL PARA REPRESENTACAO			100000000000
3.1.1.2.0.1800	MATERIAL PARA RECUPERACAO OU PROCESSAMENTO DE DADOS			100000000000
3.1.1.2.0.1900	BANDEIRAS			100000000000
3.1.1.2.0.2000	OUTROS MATERIAIS			100000000000
3.1.1.2.1	PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS			100000000000
3.1.1.2.1.0100	SERVICIOS DE COZINHA EXDU COZINHA			100000000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM TENDÊNCIA ÀS CATEGORIAS, FUNDAMENTOS E SUPRIMENTOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1964

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	F U N Ç ã O	DESPESA ESTADO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1	TUTAS E SERVIÇOS E ENCARGOS			611482399,00
3.1.1.1.1.1	AGUA E GASES			34642728,00
3.1.1.1.1.2	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E ESCORTES			76262729,00
3.1.1.1.1.3	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			18401500,00
3.1.1.1.1.4	DESPESA DE CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO			2014281,00
3.1.1.1.1.5	INDICIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			5137396,00
3.1.1.1.1.6	ENERGIA ELÉTRICA			170130267,00
3.1.1.1.1.7	EXPLORAÇÃO			12428702,00
3.1.1.1.1.8	MANUTENÇÃO DE REDES E SERVIÇOS			4101400,00
3.1.1.1.1.9	INDICIAÇÃO DE SERVIÇOS			242489,00
3.1.1.1.1.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			60216670,00
3.1.1.1.1.11	ENERGIA E MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS			27029786,00
3.1.1.1.1.12	INDICIAÇÃO			40285267,00
3.1.1.1.1.13	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4528634,00
3.1.1.1.1.14	PROPOSTAS E INDICIAÇÃO			514000,00
3.1.1.1.1.15	SERVÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO			15621080,00
3.1.1.1.1.16	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO			40422817,00
3.1.1.1.1.17	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11076110,00
3.1.1.1.1.18	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2720212,00
3.1.1.1.1.19	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			70000,00
3.1.1.1.1.20	SERVÍCIOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO			174200,00
3.1.1.1.1.21	SERVÍCIOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO			342000,00
3.1.1.1.1.22	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			2002482,00
3.1.1.1.1.23	TRANSPORTE DE PESSOAL			3724343,00
3.1.1.1.1.24	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			14000,00
3.1.1.1.1.25	SERVÍCIOS DE PEREGRINAÇÃO			1237432,00
3.1.1.1.1.26	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			20000,00
3.1.1.1.1.27	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			250016,00
3.1.1.1.1.28	SERVÍCIOS DE RECONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO			10123077,00
3.1.1.1.1.29	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			12061034,00
3.1.1.1.1.30	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO			497000,00
3.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			62201078,00
3.1.1.2.1	EQUIPAMENTO PARA COTAGEM			257205,00
3.1.1.2.2	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			16676533,00
3.1.1.2.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO			13681500,00
3.1.1.2.4	MATERIAL DE BOMBA, PNEUMÁTICO, ÓLEO, FILTRO E PNEUS			220000,00
3.1.1.2.5	MOBILIÁRIO EM GERAL			75540,00
3.1.1.2.6	OBJETOS DE ARTE, MAPA E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			400000,00
3.1.1.2.7	TRATAMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			520000,00
3.1.1.2.8	EQUIPAMENTOS DE CORP. COZINHA E ENFERMARIA			1742000,00
0001.000000000000	REPRESENTAÇÃO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	127011000,00	134173000,00	116836860,00
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			15823700,00
3.1.1.3.1	PESSOAL DIARIAS DE VIAGEM			1580070,00
3.1.1.3.2	PESSOAL MILITAR			6100000,00
3.1.1.3.3	PESSOAL DIARIAS DE VIAGEM			5185910,00
3.1.1.3.4	COMUNICAÇÃO PATRONAIS			
3.1.1.3.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			243721,00,00
3.1.1.3.6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA			200000,00
3.1.1.3.7	COMUNICAÇÃO E LUBRIFICANTES			29177830,00
3.1.1.3.8	COMUNICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO			6646817,00
3.1.1.3.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3947857,00
3.1.1.3.10	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, LAVABO, TOILETA E OUTROS			15025827,00
3.1.1.3.11	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			243721,00

DEMONSTRACÃO DE DESPESA POR LINHAS, SUBLINHAS, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS - ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, QUANTIFICADOS E NUMÉRICAS
PIL - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1975

UNIDADE ORÇ - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS			10700300,00
3.1.1.1.1.1.1.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			117734000,00
3.1.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA FILMAGEM (INCLUI FILMES, FILMES RADIOLOGICOS)			1719000,00
3.1.1.1.1.1.1.4	MATERIAL DE IMPRESSÃO (TINTAS)			15251200,00
3.1.1.1.1.1.1.5	VEICULOS EX. URBANOS			1447000,00
3.1.1.1.1.1.1.6	OUTROS MATERIAIS			117535,00
3.1.3.1	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40773290,00
3.1.3.2.1.1.1.1	DEPESA DE VIAGENS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR			600000,00
3.1.3.2.1.1.1.2	DEPESA DE VIAGENS DE PRONTO PAGAMENTO			1625040,00
3.1.3.2.1.1.1.3	ENERGIA ELÉTRICA			2706977,00
3.1.3.2.1.1.1.4	IMPLANTOS			325750,00
3.1.3.2.1.1.1.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3332400,00
3.1.3.2.1.1.1.6	SEGUROS			1763420,00
3.1.3.2.1.1.1.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			10740540,00
3.1.3.2.1.1.1.8	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			11700000,00
3.1.3.2.1.1.1.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVIS			1223000,00
3.1.3.2.1.1.1.10	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1135640,00
3.1.3.2.1.1.1.11	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			6745640,00
3.1.3.2.1.1.1.12	SERVICO DE MANUTENÇÃO LABORATORIA			640032,00
3.1.3.2.1.1.1.13	SERVICO DE TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA			272220,00
3.1.3.2.1.1.1.14	TRANSPORTE DE PASSAJE			1103500,00
3.1.3.2.1.1.1.15	SERVICO DE REPRODUÇÃO			4651000,00
4.1.1.1.1	VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE			10705700,00
4.1.1.1.1.1	VEICULOS E EQUIPAMENTOS EXCETO OS DO TRAFEGUEANCO			3675000,00
4.1.1.1.1.2	INSÍTIAS, PLANTAS E MANUSCRITOS			272000,00
4.1.1.1.1.3	MÁQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			3711000,00
4.1.1.1.1.4	MÓVEIS EX. GERAL			2075,00
4.1.1.1.1.5	EQUIPAMENTOS DE COPIA, XEROX E ENTREFRIZ			677110,00
4.1.1.1.1.6	EQUIPAMENTOS DE DEFESA E SU PROTEÇÃO			107500,00
0901.00000000.000	COMUNICAÇÃO GERAL	200000000,00	240000000,00	221847737,00
0901.00000000.000	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	500000000,00	240000000,00	221847737,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			221847737,00
3.1.3.2.1.1.1.1	SERVICO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTITUCIONAL			170871740,00
3.1.3.2.1.1.1.2	SERVICO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2075000,00
0901.00000000.000	DEFESA NACIONAL E DEFESA PÚBLICA	35000000,00	35000000,00	2769765,00
0901.00000000.000	DEFESA NACIONAL	35000000,00	35000000,00	2769765,00
0901.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50000000,00	35000000,00	2769765,00
0901.00000000.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE DEFESA CIVIL	25000000,00	35000000,00	2769765,00
3.1.3.1	MATERIAL DE consumo			240000,00
3.1.3.1.1	MATERIAL DE SERVIÇOS			284000,00
3.1.3.1.2	RECURSOS DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14757900,00
3.1.3.1.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			405700,00
3.1.3.1.5	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			10700000,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			910000,00
4.1.1.1.1	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIZAD.			910000,00
0901.00000000.000	DEFESA NACIONAL E DEFESA PÚBLICA	480000000,00	325000000,00	240875821,00
0901.00000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	480000000,00	325000000,00	240875821,00
0901.00000000.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	480000000,00	325000000,00	240875821,00
0901.00000000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO CONSELHO OPERATIVO DA DEFESA PTT	480000000,00	325000000,00	240875821,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.1	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL			240875821,00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBPARTIDO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 1995

FUNÇÃO 0800 - RECEBIMOS DE CONTRIBUIÇÕES

C O D E B O	D E S C R I T O R I O G R A C	DESPESA FINANÇ	DESPESA FUNDEADA	DESPESA TOTAL
041340000000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU OUTRAS OBRAS PUBL			10972618,00
413400000000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS			729787203,00
080011000000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	969000000,00	91000000,00	179900000,00
080111000000000000	ADMINISTRACAO	969000000,00	91000000,00	179900000,00
090111000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	969000000,00	91000000,00	179900000,00
090111000000000000	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES, FEIRAS, CONFERENCIAS E	969000000,00	91000000,00	179900000,00
322227	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			69000000,00
322230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			69000000,00
322231	SUBVENCOES SOCIAIS			119340000,00
3222310013	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			119340000,00
322232	SUBVENCOES ECONOMICAS			
423223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
423231	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
080111000000000000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	376000000,00	4051241937,00	2941561171,00
080111000000000000	ASSISTENCIA	376000000,00	4051241937,00	2941561171,00
080111000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	376000000,00	4051241937,00	2941561171,00
080111000000000000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LICIDA DA LOTERIA	450000000,00	450000000,00	443584400,00
322331	SUBVENCOES SOCIAIS			443584400,00
3223310013	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			443584400,00
080111000000000000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RECEITA DA LOTERIA	450000000,00	735000000,00	475350000,00
322331	SUBVENCOES SOCIAIS			475350000,00
3223310013	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			475350000,00
080111000000000000	CONCESSAO DE OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2100000000,00	3078041937,00	2185041937,00
322332	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			27000000,00
3223320013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			27000000,00
322333	SUBVENCOES SOCIAIS			147500000,00
3223330013	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			147500000,00
322334	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			121500000,00
3223340013	BOLSA DE ESTUDO			121500000,00
3223340013	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			117350000,00
322335	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			102000000,00
3223350013	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			102000000,00
423223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			550000000,00
4232230013	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			550000000,00
423231	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1100000000,00
4232310013	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES			1100000000,00
4232310013	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			276710000,00
080111000000000000	ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUACAO DE EMERGENC	520000000,00	320000000,00	379720000,00
321330	MATERIAL DE CONSUMO			198720000,00
3213300013	GENROES PARA ALIMENTACAO			198720000,00
322223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			140000000,00
3222230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			140000000,00
322231	SUBVENCOES SOCIAIS			
3222310013	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			500000,00
3222310013	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			500000,00
423223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
423231	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA UN. ORÇ.	2899843000,00	36257517937,00	3225194872,00
080203000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	450000000,00	475000000,00	925000000,00
080203000000000000	ADMINISTRACAO	450000000,00	475000000,00	925000000,00
080203000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	177000000,00	167000000,00	322700000,00

DEPARTAMENTO DA DESPESA COM FUNCIONES, INFORMATICA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ATIVIDADES
 DO DESENVOLVIMENTO DOS EDUCANDOS, EDUCADORES E FUNCIONARIOS
 DO SISTEMA EDUCACIONAL
 DEPARTAMENTO DE LEMOS

EXERCICIO 1989 - BILANÇO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DE FUNDOS	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0000000000000000	RENDIMENTO E CONTRIBUICAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	110788000,00	108281000,00	108609000,00
00000000	FUNDO SOCIAL			180470260,00
000000000000	FUNDO SOCIAL ADICIONAL			30089064,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE ESCOLA AUTONOMA			775314,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE ALUGUELO DE TERRENO			27173913,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE REPRESENTACAO			55237781,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE EQUIPAMENTOS			171531909,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO			39215171,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			34479000,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			37281602,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MATEIAIS			30736773,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MATEIAIS			3477535,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MATEIAIS			60786178,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MATEIAIS			22000000,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MATEIAIS			10013410,00
000000000000	FUNDO SOCIAL DE MANUTENCAO DE BENS MATEIAIS			25100000,00
00000000	TRIBUTOS PATRONAIS			107120000,00
000000000000	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS			2289001,00
000000000000	FUNDO DE CARATER DE TEMPO DE SERVICIO - FOTF			57136000,00
00000000	MATERIAL DE CONSUMO			19100000,00
000000000000	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			40000000,00
000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7171410,00
000000000000	MATERIAL PARA LAVANDERIA E LAVANDERIA DE COZINHA			14997,00
000000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10000,00
000000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			247000,00
000000000000	MATERIAL PARA OUTROS GASTOS COM BENS MATEIAIS EDUCACIONAIS			2442100,00
000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200000,00
000000000000	MATERIAL DE OUTROS GASTOS			7974070,00
00000000	ADMINISTRACAO DE SERVIDORES PESSOAS			15148600,00
00000000	OUTROS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE			1740315,00
000000000000	ASSIGNACAO DE IMMOBILIZACAO DE BENS			222000,00
000000000000	DESENVOLVIMENTO DE BENS IMOVEIS			73955,00
000000000000	ALUGUELO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10153200,00
000000000000	MANUTENCAO			400000,00
000000000000	PRECATORIOS E HONORARIAS			74700,00
000000000000	SERVICIO DE ALIMENTACAO			13031000,00
000000000000	SERVICIO DE COMUNICACAO			78720110,00
000000000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			60000,00
000000000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			554455,00
000000000000	SERVICIO DE DIVULGACAO ORÇAMENTARIA			198150,00
000000000000	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO			38250,00
000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			2900100,00
000000000000	SERVICIO DE REPRODUCAO			1700043,00
000000000000	SERVICIO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			710272,00
00000000	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1027700,00
00000000	OUTROS SERVIÇOS A PESSOAS			1027700,00
000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			1027700,00
00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70493100,00
000000000000	MAQUINAS DE IMPRESSAO, CALCULADORA E CONTABILIZACAO			20419000,00
000000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OUTROS TIPOS			2250000,00
000000000000	MOBILIARIO EM GERAL			5139000,00
000000000000	EQUIPAMENTOS DE TIPO CONTABILIZACAO E CONTABILIZACAO			667000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES -
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1995

TERÇAS 0300 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DEPESA PLANEADA	DEPESA REALIZADA	DEPESA PAG. 12/08
03000000000000000000	ATRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	627405500,00	109740300,00	115411700,00
03000000000000000000	PERSONAL CIVIL			440022777,00
03000000000000000000	PCV - FUNCAO QUALIFICADA			642540224,00
03000000000000000000	PCV - QUALIFICACAO INDEFINIDA			74208443,00
03000000000000000000	PCV - QUALIFICACAO DE REPRESENTACAO			11047542,00
03000000000000000000	PCV - QUALIFICACAO DE RESCO DE VISA FIZIOLOGICA			1170700,00
03000000000000000000	PCV - QUALIFICACAO EQUIVALENTE			225700140,00
03000000000000000000	PCV - QUALIFICACAO DE ADAPTAMENTO			15214176,00
03000000000000000000	PCV - AVANÇOS TERCIAIS DO CUMPRIMENTO			13710438,00
03000000000000000000	PCV - VENCIMENTO			47513710,00
03000000000000000000	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			7234430,00
03000000000000000000	PCV - FUNCAO ESPECIALIZADA E EQUIVALENTE			71041530,00
03000000000000000000	PCV - SALARIO DE EQUIVALENTE			17772241,00
03000000000000000000	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			65000,00
03000000000000000000	PERSONAL MILITAR			14075220,00
03000000000000000000	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			14075220,00
03000000000000000000	ORGANIZACAO PATRONAL			3000000,00
03000000000000000000	INSTITUTO DE APOIO FINANCIA DO PROJETO ASSIST.SOCIAL-IPAS			3000000,00
03000000000000000000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FOTS			420000,00
03000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			130136370,00
03000000000000000000	COMBUSTIVEIS E OILS - VEICULOS			68639527,00
03000000000000000000	GENEALOGIA PATRIARCA			270000,00
03000000000000000000	MATERIAL PARA FINEI E OUTR RECREACAO			42000,00
03000000000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5743737,00
03000000000000000000	MATERIAL PARA ALUGUEM DE AVANERIA CADU COZINHA			2047500,00
03000000000000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			17148000,00
03000000000000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1364500,00
03000000000000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4007044,00
03000000000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			307400,00
03000000000000000000	MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS			353400,00
03000000000000000000	REVENHA PAGAR DE SERVICIOS PESSOAIS			
03000000000000000000	OUTROS SERVICIOS E MATERIAIS			161505150,00
03000000000000000000	AGUA E ESGOTO			1634010,00
03000000000000000000	ASSINATURA DE DOCUMENTOS E RECIBOS			475470,00
03000000000000000000	DEPESA COMPRENSIVA COM OBRAS, RECONSTRUCAO E OUTROS			400000,00
03000000000000000000	REVENHA DE PAGAMENTO DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR			100000,00
03000000000000000000	REVENHA DE PAGAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO			200720,00
03000000000000000000	ENERGIA ELETRICA			10790120,00
03000000000000000000	PRECATOS			870115,00
03000000000000000000	INDUSTRIA			1244275,00
03000000000000000000	PRECATOS E OBRIGACAO			7754000,00
03000000000000000000	SEGURO			400450,00
03000000000000000000	COMPRAS DE ALIMENTACAO			40165040,00
03000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			180000,00
03000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			400400,00
03000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2004000,00
03000000000000000000	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			100400,00
03000000000000000000	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCRUFINCADA			60000,00
03000000000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			110000,00
03000000000000000000	ARREBOLTO A ESTUDANTES			
03000000000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			200400,00
03000000000000000000	PREVIDENCIA SOCIAL A PESSOAS			200400,00
03000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110000,00

TRANSCRIÇÃO DA CONFERÊNCIA DE FUNÇÕES, DEGRADAÇÃO, SUPPLEMENTAÇÃO, PROJETOS E ATIVIDADES
COM MEMORANDOS DOS ELEMENTOS, SUCESSORES E SUCESSAS
DO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1965

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E X P O S I T I V A	DEPESA PREVISTA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
4.1.1.1.1.1.1.1.1	MÁQUINAS DE ESCRITA, CÓPIA, FOLHETO - LINHA DE TIPO			4710000,00
4.1.1.1.1.1.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TIPO			2110000,00
4.1.1.1.1.1.1.3	EQUIPAMENTOS DE TIPO AUTOMÁTICO E INFORMÁTICA			6490033,00
0904.010700000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550000000,00	100000000,00	100000000,00
0904.010700000000	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO - FUND	500000000,00	100000000,00	100000000,00
1.1.1.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000000,00
1.1.1.1.1.1.1	SERVÍCIO DE ESTABECIMENTO DE REGISTRO			1000000,00
1.1.1.1.1.1.2	SERVÍCIO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA			100000000,00
0904.010700000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
0904.010700000000	INDÚSTRIA	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
0904.010700000000	INDÚSTRIA	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
0904.010700000000	INDÚSTRIA	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
0904.010700000000	INDÚSTRIA	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
4.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAIS DE CONSUMO			211000000,00
4.1.1.1.1.1.1.2	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			211000000,00
4.1.1.1.1.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			211000000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	DEPESA COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			4000000,00
1.1.1.1.1.1.1.2	ENERGIA ELÉTRICA			7200000,00
1.1.1.1.1.1.1.3	ARMATURAGENS, PÓSTERES E OUTROS MATERIAIS			2000000,00
1.1.1.1.1.1.1.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			11000000,00
1.1.1.1.1.1.1.5	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			11000000,00
1.1.1.1.1.1.1.6	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10000000,00
1.1.1.1.1.1.1.7	SERVÍCIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			10000000,00
1.1.1.1.1.1.1.8	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			21000000,00
1.1.1.1.1.1.1.9	SERVÍCIO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA			21000000,00
1.1.1.1.1.1.1.10	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10000000,00
4.1.1.1.1.1.1.11	OBRAS E INSTALAÇÕES			100000000,00
4.1.1.1.1.1.1.12	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			10000000,00
4.1.1.1.1.1.1.13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			100000000,00
4.1.1.1.1.1.1.14	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			20000000,00
4.1.1.1.1.1.1.15	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS VEÍCULOS			10000000,00
4.1.1.1.1.1.1.16	MANUTENÇÃO DE OBRAS			10000000,00
	TOTAL DA UNIDADE	800000000,00	800000000,00	211000000,00
0904.010700000000	ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0904.010700000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	500000000,00	500000000,00	500000000,00
0904.010700000000	ADMINISTRAÇÃO	500000000,00	500000000,00	500000000,00
0904.010700000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500000000,00	500000000,00	500000000,00
0904.010700000000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHO	500000000,00	500000000,00	500000000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	MÉDIO NÍVEL			500000000,00
1.1.1.1.1.1.1.2	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR RISCO ESPECIAL DE TRABALHO			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.4	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2000000,00
1.1.1.1.1.1.1.5	PCV - AVANÇO TEMPORÁRIO DE QUINZENAIS			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.6	PCV - VENCIMENTO			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2000000,00
1.1.1.1.1.1.1.8	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.9	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2000000,00
1.1.1.1.1.1.1.10	HOSPITAIS PATRIAS			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.11	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS - IAPAS			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.12	FUNDO DE MANUTENÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - FUMTS			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.13	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
1.1.1.1.1.1.1.14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1000000,00

CONTABILIZACAO DA DOTAÇÃO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESPESAS DE CAPITAL, DE MANUTENCAO E DE INVESTIMENTO, DE CUSTEIO E DE CAPITAL, DE EXERCÍCIO DE 1988

PODADO 3400 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0749	MATERIAL PARA ALIMENTACAO			2196047,00
3.1.2.0.1074	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9847001,00
3.1.2.0.1174	MATERIAL PARA ALIQUOTACAO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			3480352,00
3.1.2.0.1274	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			467200,00
3.1.2.0.1374	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1787520,00
3.1.2.0.1474	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3700542,00
3.1.2.0.1574	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1165195,00
3.1.2.0.2474	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1249700,00
3.1.3.01	SERVICIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS			9957100,00
3.1.3.1.0074	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1707400,00
3.1.3.1.0174	SERVICO DE ESTAGIAMENTO E MONITORIA			1000000,00
3.1.3.1.0274	SERVICO DE ALIQUOTACAO E HIGIENE			1165000,00
3.1.3.2	SUPOSTOS SERVICIOS DE ENCOMENDAS			111754370,00
3.1.3.2.0074	ANALISES DE DIAGNOSTICO E REPORTE			1200227,00
3.1.3.2.0174	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			17800,00
3.1.3.2.0274	ENERGIA ELETRICA			6480533,00
3.1.3.2.0374	ARMAZENAMENTO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1121400,00
3.1.3.2.0474	LOCACAO DE IMOVEIS			5340000,00
3.1.3.2.0574	IMPRESSOS E HONORARIOS			1000000,00
3.1.3.2.0674	SEGUROS			107800,00
3.1.3.2.0774	SERVICO DE ALIMENTACAO			4352000,00
3.1.3.2.0874	SERVICO DE LIMPEZA			41200,00
3.1.3.2.0974	SERVICO DE ADMINISTRACAO			1044700,00
3.1.3.2.1074	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			12200,00
3.1.3.2.1174	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5452500,00
3.1.3.2.1274	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2514000,00
3.1.3.2.1374	SERVICO DE MANUTENCAO E ENCOMENDAS			24000,00
3.1.3.2.1474	TRANSPORTE DE TERCEIROS			234000,00
3.1.3.2.1574	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			65500,00
3.1.3.2.1674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1047000,00
3.1.3.2.1774	MÁQUINAS DE ESCRITA, TIPOGRAFIA, CALCULADORA E CONTABILIDADE			1190000,00
3.1.3.2.1874	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2754000,00
3.1.3.2.1974	MOBILIARIO EM GERAL			344000,00
	TOTAL DA DOTAÇÃO	60321000,00	66146000,00	28773197,00
0804.0000	SUBVENCAO DE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0804.0000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30210000,00	66240000,00	65700107,00
0804.0000000000001	ADMINISTRACAO	30210000,00	66240000,00	65700107,00
0804.0000000000002	MANUTENCAO E CONSERVACAO SUPERIORES	30210000,00	66240000,00	65700107,00
0804.0000000000003	DESEMPENHO DA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO	30210000,00	66240000,00	65700107,00
3.1.3.1.1	CESSUAL CIVIL			600543839,00
3.1.3.1.1.0174	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			13071398,00
3.1.3.1.1.0274	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			31707892,00
3.1.3.1.1.0374	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTERNATIVA			1007518,00
3.1.3.1.1.0474	PCV - GRATIFICACAO POR NOTAS FORA DE PAGAMENTO			17080071,00
3.1.3.1.1.0574	PCV - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			13330882,00
3.1.3.1.1.0674	PCV - AVANCO TRIMESTRAL DO QUINQUENAL			2037927,00
3.1.3.1.1.0774	PCV - VENCIMENTO			140028036,00
3.1.3.1.1.0874	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			8714400,00
3.1.3.1.1.0974	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4075707,00
3.1.3.1.1.1074	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA			2781428,00
3.1.3.1.1.1174	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			40051110,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA COM FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM EMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E RUBRICAS
EM UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1995

ORÇAO 0000 - GOVERNO DO PARANÁ

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	EMPENHO TOTALIZADO
3.1.1.1.1	CRÉDITOS CANCELADOS			34.216.795,00
3.1.1.1.1.01.1	INSTITUTO DE AD. NIAAC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS			20.134.173,00
3.1.1.1.1.01.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FOTR			4.702.432,00
3.1.1.1.1.02	MATERIAL DE CONSUMO			17.614.075,00
3.1.1.1.1.02.1	COMODIDADES E SUPRIMENTOS			1.755.770,00
3.1.1.1.1.02.2	COMPROS PARA ALIMENTAÇÃO			4.720.973,00
3.1.1.1.1.02.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.155.854,00
3.1.1.1.1.02.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/ALUGUELO/ALUGUELO DE COZINHA			4.930.00,00
3.1.1.1.1.02.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.624.20,00
3.1.1.1.1.02.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.147.20,00
3.1.1.1.1.02.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			4.175.00,00
3.1.1.1.1.02.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			202.422,00
3.1.1.1.1.03	RENTAL DE VEICULOS PESADOS			9.300.00,00
3.1.1.1.1.03.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.700.00,00
3.1.1.1.1.03.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.00,00
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			79.113.311,00
3.1.1.1.2.01.1	APRIMORIAÇÃO DE PRODUÇÕES E RECEITAS			4.747.00,00
3.1.1.1.2.01.2	DEPESA DE MANUTENÇÃO DE RECURSOS DO ESTADO			1.174.00,00
3.1.1.1.2.01.3	RENTAS PESSOAIS DE MUNICÍPIO VARIÁVEL			7.522.40,00
3.1.1.1.2.01.4	ENERGIA ELÉTRICA			13.750.00,00
3.1.1.1.2.01.5	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS CARGOS			1.007,00
3.1.1.1.2.01.6	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			10.015.00,00
3.1.1.1.2.01.7	SEGURANÇA			4.226.00,00
3.1.1.1.2.01.8	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			2.157.00,00
3.1.1.1.2.01.9	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			34.054.00,00
3.1.1.1.2.01.10	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.120.00,00
3.1.1.1.2.01.11	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.104.42,00
3.1.1.1.2.01.12	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			7.109.90,00
3.1.1.1.2.01.13	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENQUADRAMENTO			2.401,00
3.1.1.1.2.01.14	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.244.00,00
3.1.1.1.2.01.15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			5.310,00
4.1.1.1.1	OUTRABIMENHO MATERIAL PERMANENTE			91.001.00,00
4.1.1.1.1.01.1	VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS VEICULOS ROD. DE TRACÇÃO			4.71.00,00
4.1.1.1.1.01.2	MÁQUINAS DE ESCRITA, TIPOGR. CALCULAD. E COMPUTAD. GRAF.			9.700.00,00
4.1.1.1.1.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			34.180.00,00
4.1.1.1.1.01.4	MATERIAL DE BOMBS, DISCO, MÚSIC, FILM, E MUSEUS			2.300.00,00
4.1.1.1.1.01.5	MOBILIÁRIO EM GERAL			24.000,00
	TOTAL DA U.O. ->	30881000,00	65847000,00	65779.071,00
	TOTAL DO ORÇAO ->	4463766700,00	6063190200,00	5514326617,00

INVENTARIAR DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1995

UNIDADE ORÇ - FUNDOES ORÇAMENTARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXA	DESPESA OUTROS	DESPESA TOTAL
0000	RECURSOS DA JUSTIÇA			
0001	JUDICIARIA	2261234567,00	41271275000,00	6388369567,00
0002	MANTENCAO JUDICIARIA	2261234567,00	41271275000,00	6388369567,00
0003	DEPESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	2261234567,00	41271275000,00	6388369567,00
0004	REPRESENTACAO EM JUSTIÇA	2261234567,00	41271275000,00	6388369567,00
0005	PROCURADORIA CIVIL			60315217205,00
0006	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			162562314,00
0007	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			494385500,00
0008	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL			449500341,00
0009	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ			7907300,00
0010	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO PARÁ			2901647000,00
0011	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO PIAUÍ			5528442,00
0012	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			170274397,00
0013	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			19525564,00
0014	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			7286161272,00
0015	PROCURADORIA GERAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO TOCANTINS			2704457432,00
0016	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL			147130189,00
0017	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ			141213051,00
0018	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ			86419800,00
0019	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ			174017000,00
0020	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			6184455,00
0021	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			243710000,00
0022	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			75055700,00
0023	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS			1187416,00
0024	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDOR - FGTG			26700100,00
0025	MATERIAL DE CONSUMO			132704372,00
0026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			23126473,00
0027	CONJUNTOS E ACESSÓRIOS			4307750,00
0028	MATERIAL DE EXPEDIENTE			76205479,00
0029	MATERIAL PARA AILAVINIAMENTO ANATOMIA E ZOOLOGIA			1792256,00
0030	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			644843,00
0031	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3146210,00
0032	MATERIAL DE CLASSIFICAÇÃO DE VEICULOS			4037443,00
0033	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7407510,00
0034	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			199862,00
0035	MATERIAL PARA VIGILANCIA			1474000,00
0036	OUTROS MATERIAIS			50000,00
0037	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS			30400000,00
0038	MONITORIOS			1000000,00
0039	SERVICO DE ESTABELECIDO E MONITORES			3355350,00
0040	OUTROS SERVIÇOS E MANUTENCAO			427226172,00
0041	ALUGUELO E ESCOTE			170760,00
0042	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			52503481,00
0043	DEPESAS RECUBRAS DE DIARIOS E ALUGUELO			420000,00
0044	ENERGIA ELÉTRICA			35741007,00
0045	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			3384628,00
0046	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			10177017,00
0047	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			3947903,00
0048	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			1020074,00
0049	SERVICO DE COMUNICACAO			46430010,00
0050	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3559192,00
0051	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			17623321,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADE,
COM DESEMBOLSO DOS ELEMENTOS, POR UNIDADES E QUANTIDADE
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAO: 0000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA LÍQUIDA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.3.2.1.34.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			17000000,00
3.1.1.3.2.1.35.4	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			20770000,00
3.1.1.3.2.1.36.7	SERVÍCIO DE IMPOSTOS E ENCARGOS			000000,00
3.1.1.3.2.1.37.2	MANUTENÇÃO DE ENERGIA E GÁS			11700000,00
3.1.1.3.2.1.38.0	MANUTENÇÃO DE MATERIAL			6047500,00
3.1.1.3.2.1.39.7	SERVÍCIO DE TELEFONIA			00000000,00
3.1.1.3.2.1.40.7	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA E DE ZELADORIA			10100000,00
3.1.1.3.2.1.41.7	DIVERSOS SERVIÇOS DE ENCARGOS			000000,00
3.1.1.3.2.1.42.7	TRABALHO CONTRATADO COM LOCAÇÃO DE TERREIRO			01150000,00
4.1.1.2.7	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70790000,00
4.1.1.2.7.1.1.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA CONTÁBIL, LOAIRE			15000000,00
4.1.1.2.7.1.1.7	MÁQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			10000000,00
4.1.1.2.7.1.1.8	MATERIAL DE DESENVOLVIMENTO, FILMES, LÂMINAS, MUSEUS			10165000,00
4.1.1.2.7.1.1.9	MATERIAL EM GERAL			35570000,00
4.1.1.2.7.1.2.2	EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, XEROX E SIMILARES			20770000,00
4.1.1.2.7.1.2.3	MÁQUINA E/OU EQUIP. PARA EXPANSÃO E/OU MICROF. DE DADOS			12000000,00
0901.15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7250000,00	4000000,00	450000,00
0901.15000000,000	ASSISTÊNCIA	7250000,00	4000000,00	450000,00
0901.15000000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	7250000,00	4000000,00	450000,00
0901.15000000,000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDOR PÚBLICO	0000000,00	0000000,00	000000,00
4.1.1.2.7.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
0901.15000000,000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDOR DA PROCURADORIA	450000,00	450000,00	450000,00
4.1.1.2.7.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			450000,00
3.1.1.3.2.1.43.6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			450000,00
	TOTAL DA LÍQUIDA ->	226000000,00	627450000,00	6126174750,00
	TOTAL DO ORÇAO ->	226000000,00	627450000,00	6126174750,00

RENDIMENTAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FUNÇÕES,
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

UNIDADE 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESPESA TOTAL	DESCRIÇÃO ALICATORIA	DESCRIÇÃO REALIZADA
04011001	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
1001402700000000000	JUDICIÁRIA	17004921000000	49127000000000	44477079419000
1001402700000000000	PROCESSO JUDICIÁRIO	17004921000000	49127000000000	44477079419000
1001402700000000000	DEFESA DO INTERESSA PÚBLICO NO PODERAM JUDICIÁRIO	17004921000000	49127000000000	44477079419000
1001402700000000000	ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO E SUAS NECESSIDADES	17004921000000	49127000000000	44477079419000
34141.2	ATENDIMENTO			42679589120000
34141.2.001.4	DE - FUNÇÃO GRATIFICADA			369410830000
34141.2.001.5	DE - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4100487734000
34141.2.001.6	DE - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			0000000000
34141.2.001.7	DE - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			644100000000
34141.2.001.8	DE - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			444411687000
34141.2.001.9	DE - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO			27431721000
34141.2.002.0	DE - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1103001841000
34141.2.003.0	DE - SUBSÍDIO			70640000
34141.2.004.0	DE - AVANÇOS TRINAIS DO QUINQUENAL			5174931344000
34141.2.005.0	DE - VENCIMENTO			1443700000000
34141.2.006.0	DE - AJUDA DE CUSTAS			163500000000
34141.2.007.0	DE - DIÁRIAS DE VIAGEM			1100000000000
34141.2.008.0	DE - HONORÁRIOS			001000000000
34141.2.009.0	DE - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4811000000000
34141.2.010.0	DE - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1400000000000
34141.2.011.0	DE - GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA			000000000000
34141.2.012.0	DE - SALÁRIO DE FUNÇÃO			2930000000000
34141.2.013.0	DE - DIÁRIAS DE VIAGEM			000000000000
34141.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			1073400000000
34141.3.001.0	INSTITUTO DE NUNCA FINANÇA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-IPRAS			6877700000000
34141.3.002.0	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIÇO - FGTS			3856349540000
34141.4	MATERIAL DE CONSUMO			4900000000000
34141.4.001.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1610000000000
34141.4.002.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1400000000000
34141.4.003.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2100000000000
34141.4.004.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1400000000000
34141.4.005.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1100000000000
34141.4.006.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1000000000000
34141.4.007.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E FURNAMENTOS			1710000000000
34141.4.008.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2000000000000
34141.4.009.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4400000000000
34141.4.010.0	MATERIAL PARA REPARAÇÃO			0000000000000
34141.5	PERMANÊNCIAS DE SERVIÇOS PATRONAIS			7000000000000
34141.5.001.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4000000000000
34141.5.002.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2000000000000
34141.5.003.0	SERVIÇO DE ESTAGIAMENTO E MONITORIA			7011726500000
34141.5.004.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000000000
34141.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8700000000000
34141.6.001.0	ÁGUA E ELETRICIDADE			1000000000000
34141.6.002.0	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL OU INSTITUCIONAL			1000000000000
34141.6.003.0	ARREMATORES DE PERÍODICOS E RECORTES			7000000000000
34141.6.004.0	DESPESAS REDUZIDAS DE PRÉVIO PAGAMENTO			5113753000000
34141.6.005.0	ENERGIA ELÉTRICA			3500000000000
34141.6.006.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			4000000000000
34141.6.007.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2000000000000
34141.6.008.0	SEGURANÇAS			1000000000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, ORÇAMENTOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EM COMPLEMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES ORÇAMENTÁRIOS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DO EXERCÍCIO DE 1998

DESAO: 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA TOTAL
3.1.1.3.2.1.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			58400000.00
3.1.1.3.2.1.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13848500.00
3.1.1.3.2.1.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11503659.00
3.1.1.3.2.1.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			13709000.00
3.1.1.3.2.1.35.4	SERVICO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS			42500000.00
3.1.1.3.2.1.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			21.054.00.00
3.1.1.3.2.1.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAS			3007379.00
3.1.1.3.2.1.39.0	SERVICO DE TELEFONIA			5.000.00.00
3.1.1.3.2.1.40.0	SERVICO DE VIGILANCIA FISCAL			10000000.00
3.1.1.3.2.1.50.1	OUTROS SERVIÇOS DE SACAROS			3000000.00
3.1.1.3.2.1.52.0	IMPOSTO ESPECIAL E TERRITORIAL URBANO			3134046.00
3.1.1.3.2.1.55.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0000000.00
4.1.1.2.0	BOJORNAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10251.190.00
4.1.1.2.0.1.5.0	MATERIAL DE BUREL, BUREL, BUREL, BUREL, BUREL			10251.190.00
10014.00000000.113	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	102000000.00	171000000.00	171000000.00
3.2.1.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDO			212000000.00
3.2.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA			212000000.00
4.1.1.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDO			150000000.00
4.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA			150000000.00
10014.00000000.100	ASSISTENCIA A PRESIDENCIA	30000000.00	30000000.00	30000000.00
10014.00000000.000	ADICIONAIS	20000000.00	20000000.00	20000000.00
10014.00000000.000	ADICIONAIS	20000000.00	20000000.00	20000000.00
10014.00000000.112	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RJ	30000000.00	30000000.00	30000000.00
3.2.1.1.1	CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO			30000000.00
3.2.1.1.1.1.1	CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO			30000000.00
	TOTAL DA UNIDADE	1769000000.00	4917000000.00	4640000000.00
	TOTAL DO ORCAMENTO	1769000000.00	4917000000.00	4640000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA COM FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESPESAMENTO DOS ELEMENTOS MATERIAIS E BENS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

GRUPO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
1200.1700	CABETE DO SECRETARIO E CÔNDA CONTRATO			
1201.07000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1736073000.00	243920000.00	272717201.00
1201.07000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1736073000.00	243920000.00	272717201.00
1201.07000000.000	SUPLENTE DE COORDENADOR SUPLENTE	145550000.00	265070000.00	263806000.00
1201.07000000.170	COORDENAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DE FACILITANTE DE JUSTIÇA	145550000.00	265070000.00	263806000.00
121.1.1.1	PROFESSOR CIVIL			2001370878.20
121.1.1.1.01.1	PROF - PLANO GRATIFICADO			135712527.00
121.1.1.1.04.1	PROF - GRATIFICADO ADICIONAL			127982456.00
121.1.1.1.04.1	PROF - GRATIFICADO DE TABELA AUTONOMA			12761960.00
121.1.1.1.05.1	PROF - GRATIFICADO POR MEDIDA ESPECIAL DE ESTABALHO			932840.00
121.1.1.1.10.1	PROF - GRATIFICADO DE REPRESENTAÇÃO			5774516.00
121.1.1.1.12.1	PROF - GRATIFICADO POR SUBSTITUIÇÃO			13021002.00
121.1.1.1.17.1	PROF - FRANCO TRIMESTRE DE QUINZE DIAS			21372469.00
121.1.1.1.19.1	PROF - VENCIMENTO			1193410403.00
121.1.1.1.20.1	PROF - DIARIAS DE VIAGEM			7741045.00
121.1.1.1.31.1	PROF - FUNDO DE APOSENTADORIA E GRATIFICADO EQUIVALENTE			129219739.00
121.1.1.1.31.1	PROF - GRATIFICADO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1.00
121.1.1.1.31.1	PROF - GRATIFICADO DIVERSAS			257039.00
121.1.1.1.40.1	PROF - SALÁRIO DE CONTRATADO			40706114.00
121.1.1.1.41.1	PROF - DIARIAS DE VIAGEM			3530055.00
121.1.1.2	CONDIÇÕES PATRONAIS			10670077.00
121.1.1.2.01.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - IAPAS			200477.00
121.1.1.2.02.1	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGS			1072750.00
121.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			40334101.00
121.1.2.0.00.1	IMPRESSORES E LIMPIDANTES			1759058.00
121.1.2.0.01.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1799521.00
121.1.2.0.02.1	MATERIAL PARA ALIMENTOS, LAVANDERIA E/OU COZINHA			217267.00
121.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4754907.40
121.1.2.0.04.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1061195.00
121.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			717474.00
121.1.2.0.06.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA E/OU FILMES PATOLÓGICOS			1416000.00
121.1.2.0.07.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2059030.00
121.1.2.0.08.1	MATERIAL PARA XEROGRAFIA			157199.00
121.1.2.1	REMUOÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS			
121.1.2.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			500167542.00
121.1.2.1.01.1	ÁGUA E ESMOZO			857512.00
121.1.2.1.03.1	ASSINATURA DE PERÍCIOS E EXPERTIS			4712400.00
121.1.2.1.04.1	DESPESAS REGULARS DE FONTO PAGAMENTO			2190105.00
121.1.2.1.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			10274670.00
121.1.2.1.06.1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			141374750.00
121.1.2.1.07.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10060359.00
121.1.2.1.08.1	PROCURAS E HONORÁRIOS			1184000.00
121.1.2.1.09.1	SEGUROS			65055.00
121.1.2.1.10.1	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			0304289.00
121.1.2.1.11.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			190400.00
121.1.2.1.12.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			200710.00
121.1.2.1.13.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			208774.00
121.1.2.1.14.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			1130396.00
121.1.2.1.15.1	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO			124000.00
121.1.2.1.16.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			14203174.00
121.1.2.1.17.1	TRANSPORTE DE PESSOAL			4578600.00
121.1.2.1.18.1	CURSOS E/OU TRATAMENTO DE PESSOAL			38204.00

DEBENT TERMO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DE ELEMENTOS, EMPREGADOS E SUBJETOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

UNIDADE 1200 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I T O R I O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICATADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			439971,00
3.1.3.0.00.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			130788,00
3.1.3.0.00.2	SERVIÇOS TELEFÔNICOS, RECEBIM. ASSOCIADO, CORREIOS, CONTINUID.			14429927,00
3.1.3.0.00.3	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			27578000,00
3.1.3.0.00.4	COMPRIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			12023983,00
3.1.3.0.00.5	MÁQUINAS DE SCANNER, FOMAR, CALCULAR E OUTRAS SIMILARES			1578000,00
3.1.3.0.00.6	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			158000,00
3.1.3.0.00.7	MOBILIZAÇÃO EM GERAL			7775991,00
1201.01070710.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29100000,00	46100000,00	45117121,00
1201.02070710.000	ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	29100000,00	46100000,00	45117121,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			7720000,00
3.1.3.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6751532,00
3.1.3.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			187000,00
3.1.3.0.10.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			454120,00
3.1.3.0.10.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3552110,00
3.1.3.0.10.4	ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO E PROTEÇÃO			351128,00
3.1.3.0.10.5	DESPESAS RECORRIDAS DE PRÓPRIO PAGAMENTO			750000,00
3.1.3.0.10.6	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			2750571,00
3.1.3.0.10.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			400000,00
3.1.3.0.10.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			882254,00
3.1.3.0.10.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			5118700,00
3.1.3.0	COMPRIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			11510043,00
3.1.3.0.10.0	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3203134,00
3.1.3.0.10.1	MOBILIZAÇÃO EM GERAL			776609,00
1201.03070710.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50000000,00	40000000,00	67000000,00
1201.04070710.000	CONTRIBUIÇÃO AO FÓRUM REGIONAL ELEITORAL	50000000,00	40000000,00	67000000,00
3.1.3.0.10.0	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			80000000,00
3.1.3.0.10.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			80000000,00
	TOTAL DA UNID. 1200	153878000,00	227522000,00	277271790,00
UNID. 1202	JUNTA COMERCIAL DO REC. GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	TRIBUTAÇÃO, CUMPRIMENTO E SERVIÇOS	207533000,00	375147000,00	282965766,00
1202.11050000.000	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	207533000,00	375147000,00	282965766,00
1202.11060000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	207533000,00	375147000,00	282965766,00
1202.11070000.000	EXERCÍCIO DO REGISTRO DE COMÉRCIO	207533000,00	375147000,00	282965766,00
3.1.1.0	RESGATE CIVIL			2582401045,00
3.1.1.0.01.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			79287620,00
3.1.1.0.01.1	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			107141367,00
3.1.1.0.01.2	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA			11075021,00
3.1.1.0.01.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			9100464,00
3.1.1.0.01.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			89193702,00
3.1.1.0.01.5	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			7182160,00
3.1.1.0.01.6	PCP - AVANÇO PIS/PASEP OU QUINQUENALIS			201874729,00
3.1.1.0.01.7	PCP - VENCIMENTO			1487249057,00
3.1.1.0.01.8	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			4080750,00
3.1.1.0.01.9	PCP - JETON			413021768,00
3.1.1.0.02.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			13548935,00
3.1.1.0.02.1	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1290562,00
3.1.1.0.02.2	PCP - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			50353308,00
3.1.1.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10441362,00
3.1.1.0.01.0	INSTITUTO DE APP. PERMAN. DE PREV. RESIST. SOCIAL - IAPAS			27007650,00
3.1.1.0.01.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			353707,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			12932940,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, FUNDOS, PLANOS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
: BILHETEIO DE 1997

ORÇAMO 1997 - SECRETARIA DA JUSTICA

C U D E B U	E T R E C I F I C A C A O	DEPESA GERADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.2.0.0.0.0.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			477000,00
3.1.2.0.0.1.0.0	MATERIAL DE ESCRITORIO			11540000,00
3.1.2.0.0.1.1.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO ARDUO SRELAAGEY			7110000,00
3.1.2.0.0.1.2.0	MATERIAL PARA ALQUILAMENTO DE VEICULO SRELAAGEY			800000,00
3.1.2.0.0.1.3.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6027599,00
3.1.2.0.0.1.4.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1070000,00
3.1.2.0.0.1.5.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4597631,00
3.1.2.0.0.2.0.0	MATERIAL PARA FERROVEIAS			1634475,00
3.1.3.0.0	PRESTACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			78024312,00
3.1.3.0.1.07.0	SERVICIOS DE CONTRATAÇÃO E MONITORING			20000112,00
3.1.3.0.2	OUTROS SERVICIOS E PASSAGENS			47100100,00
3.1.3.0.2.01.0	AGUA E GASETO			11573145,00
3.1.3.0.2.02.0	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E RECEITAS			1416724,00
3.1.3.0.2.10.0	DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇO PALACIO			500000,00
3.1.3.0.2.11.0	ENERGIA ELÉTRICA			3200000,00
3.1.3.0.2.12.0	INDUSTRIAS E SERVIÇOS			107200,00
3.1.3.0.2.13.0	LOCACAO DE MACHINAS E EQUIPAMENTOS			2000000,00
3.1.3.0.2.14.0	RECEITAS E HONORARIOS			100000,00
3.1.3.0.2.15.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			2700000,00
3.1.3.0.2.16.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6000000,00
3.1.3.0.2.17.0	SERVICIO DE FOMENTO OBRIGATORIO			20000000,00
3.1.3.0.2.18.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E MULTIMEDIAS			600000,00
3.1.3.0.2.19.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			2000000,00
3.1.3.0.2.20.0	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO			100000,00
3.1.3.0.2.21.0	SERVICIO TELEFONICO, TELETYPE, TELETYPE, COPIAS, CONTINUA			1000000,00
3.1.3.0.2.22.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000000,00
3.1.3.0.2.23.0	INDICADORES, PLANILHAS E GRAFICOS			60000,00
3.1.3.0.2.24.0	MATERIAL DE ESCRITORIO, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADE			6000000,00
3.1.3.0.2.25.0	MACHINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			10000000,00
3.1.3.0.2.26.0	MOBILIARIO EM GERAL			2000000,00
	TOTAL DO PLANO 3	207553000,00	374175000,00	340000000,00
000. 1997	ACRÉDITO SUPLENTE DE 1997			
1001.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	43731000,00	20000000,00	67000000,00
1002.00000000.000	ADMINISTRACAO	43731000,00	75250000,00	67000000,00
1003.00000000.000	IMPLEMENTACAO E CIRCULACAO	43731000,00	75250000,00	67000000,00
1004.00000000.000	ARQUIVAMENTO E DISTRIBUICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS	43731000,00	75250000,00	67000000,00
3.1.3.0.1	PESSOAL CIVIL			20000000,00
3.1.3.0.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2000000,00
3.1.3.0.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2000000,00
3.1.3.0.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO AUTONOMA			2000000,00
3.1.3.0.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2000000,00
3.1.3.0.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2000000,00
3.1.3.0.1.06.0	PCF - AVANÇOS TRIBUTARIOS OU QUINQUENAIS			2000000,00
3.1.3.0.1.07.0	PCF - VENCIMENTO			6000000,00
3.1.3.0.1.08.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			100000,00
3.1.3.0.1.09.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			100000,00
3.1.3.0.2	OBRIGACOES PATRONAIS			6000000,00
3.1.3.0.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCA DA PREVIC ASSOCIACAO SOCIAL-REAPAS			6000000,00
3.1.3.0.3	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
3.1.3.0.3.01.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			200000,00
3.1.3.0.3.02.0	MATERIAL DE ESCRITORIO			700000,00
3.1.3.0.3.03.0	MATERIAL PARA ALQUILAMENTO DE VEICULO SRELAAGEY			100000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
 COM RESOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBITEMS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1978

TERMO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DESPESA PLANEJADA	DESPESA ALTERADA	DESPESA EQUILIBRADA
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1951195,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1426428,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1241798,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL EXCETO VETERINÁRIA			9000,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PAPI			160000,00
3.1.2.0.18.0	VESTUÁRIO E ALMOXARIFE			272000,00
3.1.2.1	EMENDAS E SERVIÇOS DEBIDAS			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS			17507687,00
3.1.2.2.01.0	ÁGUA E ELETRICIDADE			275300,00
3.1.2.2.02.0	ASSINATURA DE PERICÍCIAS E EXPERTIS			54730,00
3.1.2.2.03.0	DEPÓSITOS FREQUENTES DE PRECÍDIO PAGAMENTO			12000,00
3.1.2.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA			7347047,00
3.1.2.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7207837,00
3.1.2.2.06.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1442974,00
3.1.2.2.07.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2618036,00
3.1.2.2.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1441206,00
3.1.2.2.09.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1741336,00
3.1.2.2.10.0	SERVIÇOS DEBIDAS, REPERC, ASCENSOR, COFRETE, CONTINUT			18047091,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL TRANSFERENTE			
	TOTAL DA F.C. - 3	437119000,00	524850000,00	676471556,00
1204.1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JULGAMENTO	29235762000,00	58710391000,00	77947600100,00
1204.02000100.000	PROSECUTORIA JUDICIÁRIA	14900000000,00	42637100000,00	41520461120,00
1204.02000200.000	CUSTÓDIA E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	14420400000,00	41701700000,00	40400484922,00
1204.02000300.000	CONCLUSÃO DE PRECÍDIO	277000000,00	777000000,00	
3.1.1.0	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES			
3.1.1.01.00.0	CONSTRUÇÃO DE PRECÍDIO	160000000,00	160000000,00	170000000,00
3.1.1.0	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES			100000000,00
3.1.1.0.01.0	ENCARGOS DE EDIFÍCIOS JUDICIAIS			120000000,00
1204.02000400.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO	17685462000,00	41274700000,00	40291899220,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28237493560,00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			534736026,00
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			768107000,00
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA FORTUNA			125057000,00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			104762500,00
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXCETO SAÚDE			400773400,00
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			27967096,00
3.1.1.1.09.0	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO CÍVIL			120010000,00
3.1.1.1.10.0	PCF - VENCIMENTOS			26334727274,00
3.1.1.1.11.0	PCF - AJUDA DE CÍVIL			40007500,00
3.1.1.1.12.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			307444950,00
3.1.1.1.13.0	PCF - HONORÁRIOS			1110127,00
3.1.1.1.14.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA			107000,00
3.1.1.1.15.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7845670,00
3.1.1.1.16.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2001870,00
3.1.1.1.17.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXCETO SAÚDE			28236693,00
3.1.1.1.18.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			14716340,00
3.1.1.1.19.0	PLV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1704491000,00
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			461700,00
3.1.1.0	OPERACIONES PATRONAIS			178011720,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			14571365,00
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			9328757,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBFUNÇÕES, RESUMIDAS EM ATIVIDADES
 VIA DE FUNDAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PELA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1985

ÓRGÃO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	F U N C I O E S	DESPESA RUBRICA	UNIDADE EQUILIBRADA	VALORES REALIZADOS
3.1.1.1.1.17.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXOCLASSE			104.012.973,00
3.1.1.1.1.18.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ZIVEXAS			5.114.000,00
3.1.1.1.1.19.8	PCV - PAGAMENTO DE COMPLEMENTOS			1.181.147,00
3.1.1.1.1.20.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			60.790,00
3.1.1.1.1	TRIBUÇÕES PATRONAIS			603.407,00
3.1.1.1.2.1.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - TERAP			28.480.000,00
3.1.1.1.2.2.0.0	FUNDO DE CARABITA DO TERRENO - FUMTER - FUM			50.089.76,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14.797.567,00
3.1.1.2.0.1.0.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			9.010.362,00
3.1.1.2.0.1.0.1	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			20.750,00
3.1.1.2.0.1.0.2	MATERIAL DE IMPRIMENTA			384.082,00
3.1.1.2.0.1.0.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU OUTROS			44.906,00
3.1.1.2.0.1.0.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			19.781,00
3.1.1.2.0.1.0.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.901.078,00
3.1.1.2.0.1.0.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.215,00
3.1.1.2.0.1.0.7	FARMACIAS			213.000,00
3.1.1.2.0.1	ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS PRECISOS			90.217,00
3.1.1.2.0.1.0.8.0	MONETARIOS			90.217,00
3.1.1.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			530.260.07,00
3.1.1.2.0.2.0.0	AGUA E GASES			11.705.55,00
3.1.1.2.0.2.0.1	ASSINATURA DE PRECÍDIO E REGISTRO			441.787,00
3.1.1.2.0.2.0.2	DESPESAS RECORRER DE PRONTO PAGAMENTO			14.000,00
3.1.1.2.0.2.0.3	ENERGIA ELÉTRICA			25.34.997,00
3.1.1.2.0.2.0.4	ARMAZENAMENTO, FREIO E/OU CARRIÃO			20.000,00
3.1.1.2.0.2.0.5	INDICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.01.946,00
3.1.1.2.0.2.0.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			5.184.637,00
3.1.1.2.0.2.0.7	SEGURANÇA			16.034.97,00
3.1.1.2.0.2.0.8	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			1.54.00.00,00
3.1.1.2.0.2.0.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			30.000,00
3.1.1.2.0.2.0.10	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.873.110,00
3.1.1.2.0.2.0.11	SERVICO DE FUNDAMENTO ORÇAMENTÁRIO			51.039.80,00
3.1.1.2.0.2.0.12	SERVICO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO			5.467.00,00
3.1.1.2.0.2.0.13	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.570.00,00
3.1.1.2.0.2.0.14	TRANSPORTE DE PESSOAS			1.784.200,00
3.1.1.2.0.2.0.15	SERVICO TELEFONIA, TELEGRÁFICA, CÓPIAS, CONTINUC			35.291.94,00
3.1.1.2.0.2.0.16	ENCARGOS CONTRATO			10.100,00
3.1.1.2.0.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1.00.00.00,00
3.1.1.2.0.2.0.17	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			15.031.64,00
1204.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.272.000,00	401.370.000,00	32.750.166,00
1204.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	168.272.000,00	401.370.000,00	32.750.166,00
1204.02000000.000	CONTRIBUIÇÕES DE FUNDO DE MANUTENÇÃO	168.272.000,00	401.370.000,00	32.750.166,00
3.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO			10.000.000,00
3.2.0.0.0.0.0.0	CONSTITUIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE FUNDO			10.000.000,00
4.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO			21.000.000,00
4.0.0.0.0.0.0.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDO			21.000.000,00
1204.02000000.000	FUNDO SUPLETIVO	404.500.000,00	1.250.000.000,00	12.000.000,00
1204.02000000.000	TRIBUTAMENTO DE RECEITAS FUNDOS	404.500.000,00	1.250.000.000,00	12.000.000,00
1204.02000000.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇO PRESTACIONAL	404.500.000,00	1.250.000.000,00	12.000.000,00
3.3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			91.054.87,00
3.3.1.1.0.0.0.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.500.000,00
3.3.1.1.0.0.0.1	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			25.642.32,00
3.3.1.1.0.0.0.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2.795.200,00
3.3.1.1.0.0.0.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			44.717.33,00

DEMONSTRALIZ DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DO FUNDAMENTO, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
EXERCÍCIO DE 1974

ORÇAMO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			15754935,00
2.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			143205509,00
2.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2465009,00
2.1.1.1.13.6	PCF - AVANÇO TRIENAL DO QUINQUENAL			76147630,00
2.1.1.1.14.4	PCF - VENCIMENTO			471117090,00
2.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			8161510,00
2.2.1.1.21.4	PCF - HONORÁRIOS			50700652,00
2.1.1.1.27.8	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			7138116,00
2.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			41505490,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2092610,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2092610,00
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			40980011,00
4.1.2.0.00.7	MATERIAL EXPLOSIVO - MUNIÇÕES			7404430,00
4.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2177750,00
4.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU FEIÇÃO			12000,00
4.1.2.0.03.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1370530,00
4.1.2.0.04.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			974155,00
4.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULO			712084,00
4.1.2.0.06.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5825057,00
4.1.2.0.07.8	MATERIAL PARA FOTOCOPIA			2175540,00
4.1.2.0.08.2	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			13148709,00
4.1.2.0.09.7	ASSINATURA DE PERICULOS E RISCOS			29024,00
4.1.2.0.10.9	DESPESAS PRECISAS DE PRONTO PAGAMENTO			650630,00
4.1.2.0.11.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			3213575,00
4.1.2.0.12.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1690530,00
4.1.2.0.13.4	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO ORÇAMENTARIO			7221910,00
4.1.2.0.14.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			149000,00
4.1.2.0.15.6	TRANSPORTE DE TERCEIROS			200000,00
4.1.2.0.16.4	PROTO FINANCIAIS A ESTUDANTES			272157550,00
4.1.2.0.17.8	BOLSA DE ESTUDO			272157550,00
1204.00750000.000	BRUDE	5933993000,00	8472120000,00	8371083206,00
1204.00750100.000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3377060000,00	7758770000,00	7510091425,00
1204.00750101.100	AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO PSQUIATRICO PORTENSE	260000000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.00750102.100	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSQUIATRICO PORTENSE	3177060000,00	7583250000,00	7510091425,00
4.1.1.1	PERSONAL CIVIL			5863767820,00
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			78997047,00
3.1.1.1.02.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			12031926,00
3.1.1.1.03.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA QUINQUENAL			20021590,00
3.1.1.1.04.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR RESERVA ESPECIAL DE TRABALHO			41402376,00
3.1.1.1.05.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1107014817,00
3.1.1.1.06.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			4328682,00
3.1.1.1.07.0	PCF - AVANÇO TRIENAL DO QUINQUENAL			366484737,00
3.1.1.1.08.4	PCF - VENCIMENTO			3375910079,00
3.1.1.1.09.2	PCF - AJUDA DE CUSTAS			1674507,00
3.1.1.1.10.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			23208590,00
3.1.1.1.11.0	PCF - HONORÁRIOS			65051,00
3.1.1.1.12.6	PCF - JUNTAS			3544444,00
3.1.1.1.13.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			30210095,00
3.1.1.1.14.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			137404139,00
3.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			850472,00
3.1.1.1.16.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			411680301,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70758011,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, SUBUNIDADES E ATIVIDADES
 COM DESGLOSEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBITEMS E SUBCATEGORIAS
 POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
 EXERCICIO DE 1995

ORCAMENTO 1995 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRIFICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE AGRICULTURA, DA REFORMA AGRARIA, COOPERATIVAS			991872400
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			29614139400
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1192107499400
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS DE PAPELARIA E LABORATORIAIS			4474337400
3.1.2.0.07.7	DESEJOS PARA ALIMENTACAO			1030128642400
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11874050400
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4744600400
3.1.2.0.14.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1490546400
3.1.2.0.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10332505400
3.1.2.0.20.2	PRODUTOS FARMACEUTICOS E DENTOLOGICOS			131164347400
3.1.3.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			422074996400
3.1.3.2.01.0	AGUA E ELETRICIDADE			124759310400
3.1.3.2.04.2	ASSINATURA DE PERMISSOES E LICENCIAS			28054400
3.1.3.2.05.5	DESPESAS RECORRIDAS DE JUANTO PAGAMENTE			140000400
3.1.3.2.08.1	ENERGIA ELETTRICA			44127337400
3.1.3.2.19.8	LOCADOURO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12041243400
3.1.3.2.21.1	SERVICIO DE COMUNICACAO			15344059400
3.1.3.2.23.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			178000000400
3.1.3.2.25.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2134600400
3.1.3.2.27.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1175873400
3.1.3.2.30.4	TRANSPORTE DE PASSAJE			40800400
1294.02754000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	556232000400	407214000400	402491803400
1294.03754000.100	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	556432000400	407178000400	412891853400
3.1.4.1	REGEDAL CIVIL			244612746400
3.1.4.1.03.0	RCV - FUNCAO GRATIFICADA			24600400
3.1.4.1.04.5	RCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			8132450400
3.1.4.1.05.9	RCV - GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA E VIDA SAUDAVEL			27786646400
3.1.4.1.07.0	RCV - AVANCO TABELAS DE QUINQUENAIS			1136362400
3.1.4.1.08.4	RCV - VENCIMENTO			109106123400
3.1.4.1.09.7	RCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1124800400
3.1.4.1.10.7	RCV - GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA CIVIL SAUDAVEL			23105572400
3.1.4.1.12.0	RCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			1728750400
3.1.4.1.14.8	RCV - SALARIO DE CONTRATADOS			94128933400
3.1.4.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			7720520400
3.1.4.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			7720520400
3.1.4.3	MATERIAL DE CONSUMO			578918542400
3.1.4.3.03.7	ARTIGOS DE PAPELARIA E LABORATORIAIS			38115525400
3.1.4.3.05.2	GRAXAS, LUBRIFICANTES E LUBRIFICANTES			217473346400
3.1.4.3.07.0	DESEJOS PARA ALIMENTACAO			180000391400
3.1.4.3.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22462700400
3.1.4.3.12.0	MATERIAL PARA ALQUANTO, LAVABEIRO E/OU COZINHA			5430000400
3.1.4.3.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34251105400
3.1.4.3.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1215000400
3.1.4.3.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			460771400
3.1.4.3.20.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			29269342400
3.1.4.3.22.7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E DENTOLOGICOS			52326742400
3.1.4.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1640000400
3.1.4.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO			1200000400
3.1.4.3.2.33.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			440000400
	TOTAL DA U.O. ->	2433576000400	62710341000400	4533886630400
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIARIO DE ESTADOS			
1205.02000000.000	JUDICIARIA	148000000400	171100000400	351437227400

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1988

FINANÇAS 1988 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1205.02090000.000	PROCESSO JUDICIARIO	148050000.00	373180000.00	351437227.00
1205.02090150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	148050000.00	373180000.00	351437227.00
1205.02090152.141	EMISSAO DE PAFECERES POR RE LIBERTACAO DE APENADOS	148050000.00	373180000.00	351437227.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			292227773.00
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			13919572.00
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			25059879.50
3.1.1.1.06.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCIA AUTONOMA			1944712.00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			9747322.00
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOM SAUDE			14419164.20
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			372944.00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCO TRIMESTRE DO QUINQUENAL			30613403.00
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			100339306.00
3.1.1.1.19.6	PCF - JETON			101322270.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7799167.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6528951.00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA BLOQUEAMENTO LAVANDERIA PARA COZINHA			5003.00
3.1.2.0.14.5	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTEN			1803482.00
3.1.3.0	CUTIMES, SERVIÇOS E ENCARGOS			48804207.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE REQUISITOS E RECEBOS			1777176.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETERICA			1033245.00
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS			14537500.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			7481753.00
3.1.3.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3520000.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			4917832.00
3.1.3.2.57.7	SERVICO TELEFONICO, RECEPC, ASCENSOR, COZINHA, CONTINUC			5107548.00
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE			406080.00
4.1.0.0.15.0	MATERIAL PARA EXIBICAO MUSICAL E FILME MUSICAL			406080.00
	TOTAL DA UNIDADE ->	148050000.00	373180000.00	351437227.00
	TOTAL DO ORCAM ->	33532662000.00	74431784000.00	72722482000.00

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

ÓRGÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
Ud. 1300	SABINOTE DO GOVERNADOR E ÓRGÃO CENTRAIS			
1101-00000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	531017000.00	1007759000.00	5005077672.00
1201-00000000-000	ADMINISTRAÇÃO	3744205000.00	2000000000.00	8980970123.00
1301-00000000-000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1111206000.00	2600000000.00	2401960630.00
1301-00000000-151	ADMINISTRATIVA MÚLTIPLOS	1523190000.00	2000000000.00	2051010970.00
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1000562750.00
1.1.1.1.01.1	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			35262435.00
1.1.1.1.01.2	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			140325504.00
1.1.1.1.01.3	PCB - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS ATENDIDAS			20745000.00
1.1.1.1.01.4	PCD - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			22397779.00
1.1.1.1.01.5	PCG - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			40120000.00
1.1.1.1.01.6	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			163784423.00
1.1.1.1.01.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			153260673.00
1.1.1.1.01.8	PCP - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DE QUINQUENÁRIAS			227165045.00
1.1.1.1.01.9	PCP - VENCIMENTOS			754300000.00
1.1.1.1.02.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			20147000.00
1.1.1.1.02.1	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			176524266.00
1.1.1.1.02.2	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			327910.00
1.1.1.1.02.3	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			74389702.00
1.1.1.2	OPERACIONES PATRONAIS			15143145.00
1.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ENQ. FINANC. E PREV. APOSENT. SOCIAL - TAPAS			1972630.00
1.1.1.2.01.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTG			13726600.00
1.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25000224.00
1.1.1.2.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10500540.00
1.1.1.2.01.3	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			2760000.00
1.1.1.2.01.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			74402324.00
1.1.1.2.01.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			47440000.00
1.1.1.2.01.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2347234.00
1.1.1.2.01.7	MATERIAL PARA CUSTÓDIA DE FILMES RADIOLOGICOS			270000.00
1.1.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3167184.00
1.1.1.3.01	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3167184.00
1.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000.00
1.1.1.3.2.01	ASSIGNATURA DE ATRIBUICAO E REPOSICAO			6070000.00
1.1.1.3.2.02	DESPESA COM CONGRESSOS, SIMPOSIO, CONFERENCIAS E EXPOSITOES			1400000.00
1.1.1.3.2.03	DESPESA COM PASSAGENS DE FORTO PASSEIRO			1500000.00
1.1.1.3.2.04	ARMAZENAGENS, ESTOQUES E OUTROS CARRIOS			6100.00
1.1.1.3.2.05	ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE			900000.00
1.1.1.3.2.06	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000.00
1.1.1.3.2.07	SERVICO DE ATENDIMENTO			1540000.00
1.1.1.3.2.08	SERVICO DE COMUNICACAO			2000000.00
1.1.1.3.2.09	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			11000000.00
1.1.1.3.2.10	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2000000.00
1.1.1.3.2.11	SERVICO DE MANUTENCAO OBRIGATORIA			5500000.00
1.1.1.3.2.12	SERVICO DE EXPRESSAO E ENCAMINHACAO			3000000.00
1.1.1.3.2.13	TRANSPORTE DE PESSOAL			14000000.00
1.1.1.3.2.14	SERVICO DE RADIOLOGIA EXCETO AUTOGRAFIA			257100.00
1.1.1.3.2.15	SERVICO TELEFONISTA, FOTOF, ASSINADO, COPIA, CONTINUA			11450000.00
1.1.1.3.2.16	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			400000.00
1.1.1.3.2.17	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2000000.00
1301-00000000-157	ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIOS E SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	24947000.00	41110000.00	41000000.00
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35000000.00
1.1.1.1.01.1	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			35000000.00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM ENCAMENHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1980

DEPARTAMENTO 1300 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA EFETIVADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.01.1	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			18970117,00
3.1.1.1.1.01.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1490076,00
3.1.1.1.1.01.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO			14252847,00
3.1.1.1.1.01.4	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS OU QUINQUENAIS			30007107,00
3.1.1.1.1.01.5	PCF - VENCIMENTO			20391369,00
3.1.1.1.1.01.6	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1288094,00
3.1.1.1.1.01.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			97427049,00
3.1.1.1.1.01.8	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			60976893,00
3.1.1.1.1.01.9	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			77430,00
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			19440914,00
3.1.1.2.01.1	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			9099554,00
3.1.1.2.01.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FOGTS			10713446,00
3.1.1.2.01.3	MATERIAL DE CONSUMO			400608,00
3.1.1.2.01.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4912589,00
3.1.1.2.01.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO DE VEÍCULOS - EXC. SUZANHA			511679,00
3.1.1.2.01.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			974305,00
3.1.1.3	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1097957,00
3.1.1.3.01.1	SERVÍCIO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES			1097957,00
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21739169,00
3.1.1.4.01.1	LOCATÓRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			198400,00
3.1.1.4.01.2	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			21379109,00
3.1.1.4.01.3	SERVÍCIO DE DELEGACIAO TRIBUTÁRIA			100000,00
3.1.1.4.01.4	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS			79970,00
3.1.1.4.01.5	SERVÍCIO TELEFÔNICO, TELECO, AGENCIES, COPIAS, CONTINUI			80979,00
3.1.1.5	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205496000,00	346618000,00	343145105,00
3.1.1.5.01	ARREIO ADMINISTRATIVO	84701000,00	120817000,00	118287313,00
3.1.1.5.1	PO - 1.º NÍVEL			103302989,00
3.1.1.5.1.01.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			7094366,00
3.1.1.5.1.01.2	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			68744594,00
3.1.1.5.1.01.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			10743988,00
3.1.1.5.1.01.4	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS OU QUINQUENAIS			487195,00
3.1.1.5.1.01.5	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4504500,00
3.1.1.5.1.01.6	PCF - GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO			23444037,00
3.1.1.5.1.01.7	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS OU QUINQUENAIS			10579997,00
3.1.1.5.1.01.8	PCF - VENCIMENTO			60976893,00
3.1.1.5.1.01.9	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			275400,00
3.1.1.5.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			73562358,00
3.1.1.5.1.01.1	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1037220,00
3.1.1.5.1.01.2	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			12076050,00
3.1.1.5.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			2010894,00
3.1.1.5.2.01.1	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			15990588,00
3.1.1.5.2.01.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FOGTS			11705300,00
3.1.1.5.2.01.3	MATERIAL DE CONSUMO			1530505,00
3.1.1.5.2.01.4	INSTRUMENTOS E LUBRIFICANTES			277240,00
3.1.1.5.2.01.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			520673,00
3.1.1.5.2.01.6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			9000,00
3.1.1.5.2.01.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			81070,00
3.1.1.5.3	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1453459,00
3.1.1.5.3.01.1	SERVÍCIO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES			1453459,00
3.1.1.5.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9269950,00
3.1.1.5.4.01.1	RENTAL DE PERIÓDICOS E RECORTES			599307,00
3.1.1.5.4.01.2	DESPESAS PESSOAIS DE PONTO PAGAMENTO			196291,00
3.1.1.5.4.01.3	ENERGIA ELÉTRICA			142000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

DEPARTAMENTO 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXA	DESPESA CORRETA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - VENCIMENTO			1053717323,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			12527800,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.3	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			10562170,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			132520,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.5	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			172115522,00
3.1.1.1.1	PRECATORIOS PATRONAIS			13,60760,00
3.1.1.1.2.1.1.1.1.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA REVELA ASSIST. SOCIAL - IAPAS			70707,00
3.1.1.1.2.1.1.1.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			12307000,00
3.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			6720473,00
3.1.2.1.1.1.1.1.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			575010,00
3.1.2.1.1.1.1.1.2	MATERIAL DE EXPERIMENTE			541805,00
3.1.2.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA ALMOJINTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			55030,00
3.1.2.1.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			40000,00
3.1.2.1.1.1.1.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			40000,00
3.1.2.1.1.1.1.1.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			115415,00
3.1.2.1.2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESSOAIS			743807,00
3.1.2.1.3.1.1.1.1.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			200000,00
3.1.2.1.3.1.1.1.1.2	SERVIÇO DE ESTAMPARILHOS E MONITORES			383807,00
3.1.2.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			647190929,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.1	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			974700,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.2	DEPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1551720,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.3	DEPESAS RESERVAS DE PAGAMENTO			1548720,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARTÕES			9000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			11975963,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.6	RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS			27500000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.7	RECEBIMOS E NOMINAÇÕES			25000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.8	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1388000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			58000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.10	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			51000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.11	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CONTÁBIL			1400000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.12	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO			5003227,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.13	TRANSPORTE DE PESSOAL			13775995,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.14	SERVIÇO DE FOTÓGRAFIA E/OU FOTOGRAFIA			52000,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.15	SERVIÇOS TELEFÔNICOS, RECÉPES, ARREMAÇOS, COPIAS, CONTINUA			24667173,00
3.1.2.1.3.2.1.1.1.1.16	SERVIÇOS DE ENTREGA DE E MONITORES			54700,00
1301401090402+157	AVALIAÇÃO IMPLANTAMENTO DOS ENTES ESTATAIS	12151900,00	37074400,00	12050700,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			262245712,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			3090400,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PCF - GRATIFICAD ADICIONAL			10570000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			25047673,00
3.1.1.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			38435113,00
3.1.1.1.1.1.1.1.5	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DO QUADRUENAL			11001030,00
3.1.1.1.1.1.1.1.6	PCF - VENCIMENTO			163611560,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2172260,00
3.1.1.1.1.1.1.1.8	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			2720760,00
3.1.1.1.1.1.1.1.9	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			578412,00
3.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			4307200,00
3.1.2.1.1.1.1.1.1	MATERIAL DE EXPERIMENTE			300498,00
3.1.2.1.1.1.1.1.2	MATERIAL PARA ALMOJINTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			108800,00
3.1.2.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			14000,00
3.1.2.1.1.1.1.1.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			21201,00
3.1.2.1.2	CUMPOS SERVIÇOS E ENCARGOS			5000000,00
3.1.2.1.2.1.1.1.1.1	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1219700,00

DEMONSTRACAO DA ORÇAMA DE FUNÇOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHOS POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E INDICADORES
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1995

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMA FIXADA	ORÇAMA ALOCADA	ORÇAMA REALIZADA
4.1.1.1.1.0017	DEPESA COMPRENSIVA, MATERIAIS, MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO			437570,00
4.1.1.1.1.0019	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3063567,00
4.1.1.1.1.0024	MANUTENÇÃO DE BENS			10000000,00
4.1.1.1.1.0027	TRANSPORTE DE PESSOAL			1401800,00
4.1.1.1.1.0031	PERÍCUO TELEFONISTA, PERCEPO, ASCENSOR, CORREIO, CONTINUD			11025313,00
1201.03090410.0000	ORÇAMENTO PATRONAIS-FINANCEIRO	3550000,00	7750000,00	75012000,00
1771.03090412.0000	COORDENAÇÃO DOS BLOCOS DE ATRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO	3550000,00	7750000,00	75012000,00
4.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			100000,00
4.1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100000,00
4.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			28412000,00
4.1.1.2.0.20.0	ENCARGOS DE TERCEIROS			53500000,00
4.1.1.2.0.30.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			11000000,00
4.1.1.2.0.40.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			6112000,00
4.1.1.2.0.50.0	SERVIÇO DE ESTAGIADOS E MONITORES			4000000,00
1701.03090415.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	471127000,00	571140000,00	850076875,00
1301.03090417.0000	CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1500000,00	1420000,00	4424101,00
4.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			2607101,00
4.1.1.3.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2529101,00
4.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1800000,00
4.1.1.3.0.10.0	RECURSOS DE FRETE PAGAMENTO			2000000,00
4.1.1.3.0.20.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			100000,00
4.1.1.3.0.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			100000,00
1701.03090419.0000	ATRIBUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	348103500,00	376700000,00	645094135,00
4.1.1.3.1	PROFISSIONAL CIVIL			51900000,00
4.1.1.3.1.10.0	PROF - PLANO GRATIFICADO			2971443,00
4.1.1.3.1.20.0	PROF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			44653115,00
4.1.1.3.1.30.0	PROF - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTONOMA			1707000,00
4.1.1.3.1.40.0	PROF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			32712503,00
4.1.1.3.1.50.0	PROF - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			24054025,00
4.1.1.3.1.60.0	PROF - AVANÇO TRIMESTRE DE QUINQUENAS			7441441,00
4.1.1.3.1.70.0	PROF - VINCULANTE			10184000,00
4.1.1.3.1.80.0	PROF - DIARIAS DE VIAGEM			170000,00
4.1.1.3.1.90.0	PROF - FUNDO GRATIFICADO E GRATIFICADO EQUIVALENTE			5473170,00
4.1.1.3.1.90.0	PROF - SALARIO DE CONTRATADO			5107440,00
4.1.1.3.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1411070,00
4.1.1.3.2.01.0	INSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INAPAS			3172325,00
4.1.1.3.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGTS			5532945,00
4.1.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3000670,00
4.1.1.3.2.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2952974,00
4.1.1.3.2.10.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, MANUTENÇÃO E OUTROS			40000,00
4.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3340000,00
4.1.1.3.2.01.0	ATUALIZAÇÃO DE PERÍODICOS E RECIBOS			6938725,00
4.1.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3774411,00
4.1.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			6340000,00
4.1.1.3.2.30.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2228800,00
4.1.1.3.2.40.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			7100000,00
4.1.1.3.2.50.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO			770600,00
4.1.1.3.2.97.5	SERVIÇO TELEFONISTA, PERCEPO, ASCENSOR, CORREIO, CONTINUD			9543170,00
1301.03090420.0000	AUXÍLIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	26000000,00	25000000,00	28526040,00
4.1.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1472139,00
4.1.1.3.2.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			662139,00
4.1.1.3.2.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			79328,00
4.1.1.3.2.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			126676,00

ORÇAMENTO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ATIVIDADES E ELEMENTOS
 COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS ALIQUOTADOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 - EXERCÍCIO DE 1994

ORÇAMO 1300 - SECRETARIA DE ALIMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICO	DESCRIÇÃO FIXADA	DEPESA ALIQUOTADA	JULHO 94 PRELIMINAR
3.1.2.1	FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1170000000
3.1.2.1.1	SERVIÇO DE ESTAGIANTES E MONITORES			1150000000
3.1.2.2	DIVERSOS SERVIÇOS E PROJETOS			2800000000
3.1.2.2.1	DESPESAS PESSOAS DE TERCEIROS			1472000000
3.1.2.2.1.1	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2000000000
3.1.2.2.1.2	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000000000
3.1.2.2.1.3	SERVIÇO DE IMPULSAO E EXECUCAO			2000000000
3.1.2.2.1.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000000000
3.1.2.2.1.5	SERVIÇO TELEFONICO, HOROS, ASCENSOR, COPIA, CONTINUI			4000000000
3.1.2.2.1.6	SERVIÇO DE PASSAGENS E MONITORES			2000000000
1301.040000000000	MANUTENCAO DO CONSUMO DE ALIMENTACAO TECNICA PESSOAL	2000000000	2000000000	2000000000
3.1.2.2	DIVERSOS SERVIÇOS E CARGOS			2000000000
3.1.2.2.1	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			2000000000
1301.050000000000	PROGRAMACAO ESPECIFICA	1100000000	1100000000	1100000000
1301.050000000000	ASSISTENCIA AO SECRETARIO	1300000000	1300000000	1300000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000000
3.1.2.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000000
3.1.2.0.2	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			1000000000
3.1.2.0.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000000
3.1.2.1	MANUTENCAO DE SERVIÇOS DEBIDAS			2000000000
3.1.2.1.1	SERVIÇO DE ESTAGIANTES E MONITORES			2000000000
3.1.2.1.2	DIVERSOS SERVIÇOS E CARGOS			1000000000
3.1.2.1.3	SERVIÇO DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA			1000000000
1301.070000000000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2000000000	2000000000	2000000000
1301.070000000000	DESENVOLVIMENTO DE INTERMEDIARIES	2000000000	2000000000	2000000000
1301.070000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000000000	2000000000	2000000000
1301.070000000000	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	2000000000	2000000000	2000000000
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1000000000
4.3.2.0.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1000000000
4.3.2.1	ADICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL			1000000000
4.3.2.1.1	ADICAO PARA OBRAS, OBRAS E INSTALACOES			1000000000
1301.074400000000	BANCO SUPRACON	2000000000	2000000000	2000000000
1301.074400000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000000000	2000000000	2000000000
1301.074400000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PROJETO FONCEN	2000000000	2000000000	2000000000
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2000000000
3.2.2.0.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2000000000
1301.080000000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2000000000	2000000000	2000000000
1301.080000000000	RECURSOS HIDRELÉTRICOS	2000000000	2000000000	2000000000
1301.080000000000	ESTUDOS E PESQUISAS DE MINERAIS	2000000000	2000000000	2000000000
1301.080000000000	PRESERVACAO E UTILIZACAO RACIONAL DOS RECURSOS HIDRELÉTRICOS DO	2000000000	2000000000	2000000000
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1000000000
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL - GRATIFICACAO			4000000000
3.1.1.1.2	RF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2000000000
3.1.1.1.3	RF - AVANCO TRIMESTRAL OU QUINQUENAL			3000000000
3.1.1.1.4	RF - VENCIMENTO			7000000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000000000
3.1.2.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2000000000
3.1.2.0.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2000000000
3.1.2.1	DIVERSOS SERVIÇOS E CARGOS			2000000000
3.1.2.1.1	SERVIÇO DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA			2000000000
1301.100000000000	PRELIMINAR E OPERACIONAL	1000000000	1000000000	1000000000
1301.100000000000	PRELIMINAR	1000000000	1000000000	1000000000
1301.100000000000	PLANEJAMENTO URBANO	1000000000	1000000000	1000000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OS INFLUÊNCIAS DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

FUNÇÃO 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E T R E C T I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1301	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS DE PLANOS-FUNDBRASIL	1388800000,00	1701700000,00	1882103060,00
4.3.1.7	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO			11087521000,00
4.3.1.3.01.1	CONTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDO			14047424000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1388800000,00	1701700000,00	2441109151,00
U.O. 1310	ATIVIDADES SUPERVISÓRIAS			
1310	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	903000000,00	1437900000,00	1937000000,00
1310	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	803000000,00	1237700000,00	1837000000,00
1310	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	903000000,00	1637700000,00	1837000000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-PARA CEE	500000,00	500000,00	500000,00
4.3.1.1	AJILIOS PARA DEPOSITO DE CAPITAL			500000,00
4.3.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES			500000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-PARA CEE	800000000,00	1700000000,00	1700000000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			1700000000,00
3.2.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A FUNDACÕES			1700000000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-PARA CEE	42000000,00	72000000,00	72000000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			72000000,00
3.2.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A FUNDACÕES			72000000,00
1310	EDUCAÇÃO E CULTURA	400000000,00	1231000000,00	1200000000,00
1310	Ciência e Tecnologia	60000000,00	1231000000,00	1200000000,00
1310	PESQUISA FUNDAMENTAL	60000000,00	1231000000,00	1200000000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA-PARA DEPENDER	50000000,00	12000000,00	12000000,00
4.3.1.1	AJILIOS PARA DEPOSITO DE CAPITAL			12000000,00
4.3.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES			12000000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA-PARA DEPENDER	220000000,00	61000000,00	61000000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			61000000,00
3.2.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A FUNDACÕES			61000000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA-PARA DEPENDER	270000000,00	270000000,00	270000000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			270000000,00
3.2.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A FUNDACÕES			270000000,00
1310	CONTRIBUIÇÃO A FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA-PARA OUTRAS D	81000000,00	10000000,00	10000000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			10000000,00
3.2.1.1.07.1	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A FUNDACÕES			10000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	3700000000,00	1500000000,00	1800000000,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	3242142000,00	4511000000,00	4000000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSICAO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1995

ORCAMO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA ANADA	DESPESA JULHO 1995	DESPESA REALIZADA
040	1400			
	SABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	49020000.00	77070000.00	75950700.00
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO	40020000.00	77020000.00	75050700.00
1401.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	16000000.00	27750000.00	28200000.00
1401.03000000.191	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	36220000.00	73750000.00	72700000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			707940455.00
3.1.1.1.01.1	PCV - FUNCOES ESPECIFICAS			57417014.00
3.1.1.1.01.2	PCV - GRATIFICAO ADICIONAL			25726953.00
3.1.1.1.01.3	PCV - GRATIFICAO DE PARCELA AUTONOMA			691500.00
3.1.1.1.01.4	PCV - GRATIFICAO DE REPRESENTACAO			29543507.00
3.1.1.1.01.7	PCV - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			13523075.00
3.1.1.1.01.8	PCV - VENCIMENTO			300727435.00
3.1.1.1.01.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			38263005.00
3.1.1.1.01.31.7	PCV - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICAO EQUIVALENTE			72916295.00
3.1.1.1.01.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			3111700.00
3.1.1.1.01.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			9714000.00
3.1.1.1.01.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			876615.00
3.1.1.1.0	DETERMINACAO PATRONAL			776697.00
3.1.1.1.01.01.0	FUNDO DE GARANTIA DE TERMO DE SERVICIO - FGTS			7726632.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			22346187.00
3.1.1.2.0.01.1	UNIFORMES PARA ALIMENTACAO			303528.00
3.1.1.2.0.01.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1057557.00
3.1.1.2.0.01.3	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			263201.00
3.1.1.2.0.01.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			268463.00
3.1.1.2.0.01.5	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			334198.00
3.1.1.2.0.01.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			68438.00
3.1.1.2.0.01.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			13257.00
3.1.1.2.0.01.8	MATERIAL PARA REPRODUCAO OU PROCESSAMENTO DE PAGOS			312335.00
3.1.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.1.3.1.01	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			9402768.00
3.1.1.3.1.01.1	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECETAS			573700.00
3.1.1.3.1.01.2	DESPESA COM CORRESPONDENTES, IMPORTACAO, COMERCIAIS E EXPEDIENTES			6872621.00
3.1.1.3.1.01.3	DESPESA RECUPERA DE DADOS PAGAMENTO			73270.00
3.1.1.3.1.01.4	REPARACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			1125151.00
3.1.1.3.1.01.5	SERVICIO DE ALIMENTACAO			743220.00
3.1.1.3.1.01.6	SERVICIO DE COMUNICACAO			1774530.00
3.1.1.3.1.01.7	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			30500.00
3.1.1.3.1.01.8	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			310677.00
3.1.1.3.1.01.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7000.00
3.1.1.3.1.01.10	TRANSPORTE DE PESSOAL			1974709.00
3.1.1.3.1.01.11	DIARIAS E/OU TRATAMENTO DE PESSOAL			1085751.00
3.1.1.3.1.01.12	OUTROS SERVICIOS EM ENCARGOS			2144708.00
3.1.1.3.1.01.13	SERVICIO TELEFONICO, MECANICO, ASCENSOR, COPIAR, CONTINHO			18472025.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4922770.00
4.1.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA TRANSPORTE			541500.00
4.1.1.2.0.01.1	MAQUINAS DE IMPRIMIR, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			37800.00
4.1.1.2.0.01.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			235900.00
4.1.1.2.0.01.3	MATERIAL EM GERAL			1649270.00
1401.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	37000000.00	37000000.00	37000000.00
1401.03000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL ALIMENTAR	37000000.00	37000000.00	37000000.00
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			37000000.00
3.2.2.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			37000000.00

UNIFORMIDADE DE DESPESA DOS ELEMENTOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E QUANTIDADES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I C O	D E S C R I T O R I O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICUOTADA	DESPESA EFETIVADA
1401.15000000.000	EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE	27125000.00	27125000.00	27125000.00
1401.15010000.000	ASSISTENCIA	28125000.00	28125000.00	28125000.00
1401.15010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	28125000.00	28125000.00	28125000.00
1401.15010020.000	CONTRIBUICAO DE ASSOCIACAO DE SERVIDORES PARANOTAIS	28125000.00	28125000.00	28125000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			28125000.00
3.2.3.1.001.0	CONTRIBUICAO A INSTITUICOES PRIVADAS			28125000.00
	TOTAL DA UNIDADE	42487500.00	42487500.00	42487500.00
UNO: 1402	COMISSAO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	106457000.00	106457000.00	106457000.00
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	106457000.00	106457000.00	106457000.00
1402.03000010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300000.00	300000.00	300000.00
1402.03000020.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO	300000.00	300000.00	300000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1402.03000030.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	106157000.00	106157000.00	106157000.00
1402.03000040.000	ELABORACAO ORÇAMENTARIA, ORÇAMENTACAO FINANCEIRA E RECURSOS	106157000.00	106157000.00	106157000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			88700000.00
3.1.1.1.02.0	PCF - FUNÇAO GRATIFICADA			62990000.00
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			27000000.00
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTONOMA			11100000.00
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			62990000.00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			27000000.00
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO DE ATRESAMENTO			11100000.00
3.1.1.1.08.0	PCF - AVANÇOS ESPECIAIS EM SUBVENCOES			62990000.00
3.1.1.1.09.0	PCF - VENCIMENTO			17000000.00
3.1.1.1.10.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			14800000.00
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			14800000.00
3.1.1.1.12.0	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			17000000.00
3.1.1.1	PERSONAL PARCELADO			74400000.00
3.1.1.1.01.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			22400000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11500000.00
3.1.2.0.01.0	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			15000000.00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL DE FRESCO			57400000.00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ALICANTAMENTO AVANÇADA EXOM COZINHA			40000000.00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			07000000.00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17000000.00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000.00
3.1.3.0	RENDERIZACAO DE SERVIÇOS PRESTADOS			40000000.00
3.1.3.0.01.0	SERVICIOS DE TRANSPORTES E MONITORES			40000000.00
3.1.3.0.02.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			78411272.00
3.1.3.0.03.0	ABONATAMENTO DE PERIODICOS E QUOTIDIANOS			6075463.00
3.1.3.0.04.0	DESPESA COM CONGRESSOS, SEMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			14400000.00
3.1.3.0.05.0	EXPONDOES PERMANENTES EM PRONTO PAGAMENTO			19000000.00
3.1.3.0.06.0	REFORTE DE BANCOS			60910000.00
3.1.3.0.07.0	SERVICIOS DE ALIMENTACAO			30000000.00
3.1.3.0.08.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO			11537000.00
3.1.3.0.09.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			43990000.00
3.1.3.0.10.0	SERVICIOS DE DIVULGACAO OFICIAL			50000000.00
3.1.3.0.11.0	SERVICIOS DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO			144520000.00
3.1.3.0.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			30400000.00
3.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			47000000.00
3.1.4.0.01.0	MACHINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			13500000.00
3.1.4.0.02.0	MATERIAIS E PECAS P/ COL. BIL, DISC, MUSIC, FILM, E MUSICA			25000000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESERVAÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

ORÇAO. 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	F U N Ç ã O E T I P O L Ó G I C O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICERÇADA	DESPESA LIQUILADADA
1400	MUNICÍPIO DE BRASÍLIA			1005072,00
1402.03003403.205	INTEGRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE TERREIRAS INTERMUNICIPAIS	3000000,00	3000000,00	
1402.0303	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA UN. 03	3000000,00	3000000,00	3000000,00
1404	CONTADORIA E AUDITORIA DE CONTABILIDADE			
1407.01000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	637770000,00	1700742000,00	1447074274,00
1407.01000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	637770000,00	1700742000,00	1447074274,00
1407.01000000.000	CONTROLE INTERNO	637770000,00	1700742000,00	1447074274,00
1407.01000000.000	ELEVACAO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	637770000,00	1700742000,00	1447074274,00
0414001	PROFESSOR			2035000004,00
3414001000	PCP - FUNÇÃO ESPECIFICADA			118315007,00
341400100000	PCP - QUALIFICAÇÃO ADICIONAL			62022550,00
3414001000000	PCP - QUALIFICAÇÃO DE BARRÉLA AUTÔNOMA			4744740,00
34140010000000	PCP - QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			3400014,00
341400100000000	PCP - QUALIFICAÇÃO DE FÉREDO DE VOTAÇÃO (VOTO)			600000,00
3414001000000000	PCP - QUALIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			11000000,00
34140010000000000	PCP - AVANÇO DE NÍVEL DO QUADRO			130000000,00
341400100000000000	PCP - VENCIMENTO			500000000,00
3414001000000000000	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			5000000,00
14140010000000000000	INCL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10000000,00
34140010000000000000	INCL - SALÁRIO DE CONTRATO			100000000,00
141400100000000000000	SERVIÇOS PATRONAIS			33000000,00
3414001000000000000000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. SOCIAL - IAPAS			1000000,00
34140010000000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1000000,00
0414002	MATERIAL DE CONSUMO			220000000,00
3414002000	DESEMBOLSOS PARA ALIMENTAÇÃO			100000,00
341400200000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000,00
3414002000000	MATERIAL PARA ALMOOLOS/LANCHES/CAFÉ/CHÁ/BOVIM			60000,00
34140020000000	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO/AVIAMENTO/COMUNICAÇÃO			100000,00
341400200000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1000000,00
3414002000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100000,00
34140020000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200000,00
341400200000000000	RECURSOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			10000,00
3414002000000000000	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR			100000,00
34140020000000000000	MATERIAL PARA REFEIÇÃO/ALMOOLOS/LANCHES/CAFÉ/CHÁ			1000000,00
341400200000000000000	REUNIAO DE SERVIÇOS DESSOCS			2000000,00
3414002000000000000000	INSTRUMENTAL VEICULO MEC DE VEICULO PARTICULAR			1000000,00
34140020000000000000000	PREMIO DE MOTOCICLISTA E MOTOCICLISTAS			100000,00
341400200000000000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20000000,00
3414002000000000000000000	SERVICO RELATIVO A CIVILIZACAO PROPRIO NA INSTITUCIONAL			10000,00
34140020000000000000000000	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES			100000,00
341400200000000000000000000	DESPESA COMPRENSIVA A SIMPOSIO/CONFERENCIAS E EXPOZICOES			100000,00
3414002000000000000000000000	DESPESA RECURRE DE MUNIC. PARANÁ			600000,00
34140020000000000000000000000	ARMAZENAMENTO, FETES E/OU CARRETOS			10000,00
341400200000000000000000000000	ENCARGOS E ALUGUELOS			100000,00
3414002000000000000000000000000	LOCACAO DE IMOVEIS			600000,00
34140020000000000000000000000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			100000,00
341400200000000000000000000000000	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000,00
3414002000000000000000000000000000	SERVICO DE COMUNICACAO			1000000,00
34140020000000000000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000000,00
341400200000000000000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100000,00
3414002000000000000000000000000000000	SERVICO DE CIVILIZACAO OBRIGATORIA			200000,00

DEMONSTRACAO DA ORÇÃO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1988

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DESEMPENHO FIXAÇÃO	DESEMPENHO ALÍQUOTADO	DESEMPENHO ESTABELECIDO
141400000000000000	SERVICIA DE IMPOSTOS E CONTRIBUICAO			12479510400
141400000000000000	SERVICIA DE ENERGIA - RESIDENC			22199018400
141400000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			5977100400
141400000000000000	CURSOES PARA TRATAMENTO DE PESSOAL			6001071400
141400000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL			1019433400
141400000000000000	SERVICIA TELEFONICA, RECARGA, ASCENSOR, COPIA, CONTINUA			71961032400
141400000000000000	ENCARGOS CENTRAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVIS			10070000400
141400000000000000	SERVICIA DE ESTAGIARIOS E MONITORES			90000175400
414000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			195715470400
414000000000000000	MÁQUINAS DE TENSÃO, MOVIMENTO, ELÉTRICA E CONTABILIDADE			41188700400
414000000000000000	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			81350000400
414000000000000000	VEICULO EM GERAL			64700000400
	TOTAL DA U.O. 1400	4377700000,00	17205420000,00	14455563524,00
U.O. 1400	RECURSO DO ESTADO			
140040000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	85004300000,00	17803270400,00	175819070371,00
140040000000000000	ADMINISTRACAO	45000000000,00	9500000000,00	6000000000,00
140040000000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	45000000000,00	9500000000,00	6000000000,00
140040000000000000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	45000000000,00	9500000000,00	6000000000,00
414000000000000000	OUTROS E INSTALACOES			
414000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140056715400
414000000000000000	INSTANCIAS, PLANULAS E BANCHEIAS			1100000000,00
414000000000000000	MÁQUINAS DE ESCREVA, MOVIMENTO, ELÉTRICA E CONTABILIDADE			1000000000,00
414000000000000000	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1000000000,00
414000000000000000	MATERIAL DE BOMBA, MOTOR, ELÉTRICA, CONTABILIDADE E OUTROS			1000000000,00
414000000000000000	VEICULO EM GERAL			1000000000,00
414000000000000000	EQUIPAMENTOS DE COXA, COZINHA E ENFERMARIA			1000000000,00
414000000000000000	MÁQUINA DE ESCRITA, ELÉTRICA, CONTABILIDADE, E/OU MOTORES DE BOMBA			1100000000,00
414000000000000000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECCAO			1000000000,00
140040000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	85004300000,00	17803270400,00	175819070371,00
140040000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	45000000000,00	9500000000,00	6000000000,00
140040000000000000	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTARIA	45000000000,00	9500000000,00	6000000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS			147997478000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - AUXILIO PARA OCUPIENCA DE CAIXA OU BUREAU DE CAIXA			80000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - FUNÇAO GRATIFICADA			746564800,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - GRATIFICACAO ADICIONAL			1540394238,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - GRATIFICACAO DE PARCELA ANTONIANA			50000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			40000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - GRATIFICACOES DIVERSAS			10000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - ALIENACAO TITULO DO QUINQUENAL			2000000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - VENCIMENTO			8000000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - AJUDA DE CUSTO			20000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - DIARIAS DE VIAGEM			10000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - FUNÇAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6457444,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2044801,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - GRATIFICACOES DIVERSAS			20000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - DIARIAS DE VIAGEM			41000000,00
314000000000000000	PROFISSIONAIS - DIARIAS DE VIAGEM			7000000,00
314000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS			23173612,00
314000000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			20173018,00
314000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			397236921,00
314000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			50754098,00
314000000000000000	GENÉRIO PARA ALIMENTACAO			28752154,00

RECONSTITUICAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 POR DEPARTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E SUPRIMENTOS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1985

ORGAO 1000 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I C O	D E S C R I C A O	QUANTO FIXADO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE IMPRESSAO			13000014,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE VEICULO E/OU COLETORES			21000000,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			21000000,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17000000,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			40000000,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			11000000,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			10000000,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE FILME			10000000,00
3.1.3.0	REMUOICAO DE SERVIÇOS PRESTADOS			47000000,00
3.1.3.1	INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR			10000000,00
3.1.3.2	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			40000000,00
3.1.3.3	MULTIPLOS SERVIÇOS E ENCARGOS			80000000,00
3.1.3.3.01.0	AGUA E ESGOTO			10000000,00
3.1.3.3.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E EXCERTEES			10000000,00
3.1.3.3.03.0	DESPESA COM CONGRESSOS, REUNIOES, CONFERENCIAS E EXPOSITOES			20000000,00
3.1.3.3.04.0	DESPESA DE CONDOMINIO DE PROPRIEDADES DO ESTADO			10000000,00
3.1.3.3.05.0	DESPESA COM PAGAMENTOS DE PONTOS PAGAMENTOS			20000000,00
3.1.3.3.06.0	ENCARGOS DE ALUGUELO			10000000,00
3.1.3.3.07.0	ALUGUELO DE BENS IMOVEIS E/OU CAFFETOS			10000000,00
3.1.3.3.08.0	INDENIZACAO E REPARACAO			40000000,00
3.1.3.3.09.0	REPARACAO DE IMOVEIS			10000000,00
3.1.3.3.10.0	IMPRESSO			40000000,00
3.1.3.3.11.0	SERVICIO DE ELIMINACAO			10000000,00
3.1.3.3.12.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			30000000,00
3.1.3.3.13.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10000000,00
3.1.3.3.14.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			50000000,00
3.1.3.3.15.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000000,00
3.1.3.3.16.0	SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA			40000000,00
3.1.3.3.17.0	SERVICIO DE EXPEDIENTE E ENCARGOS			10000000,00
3.1.3.3.18.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000,00
3.1.3.3.19.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			10000000,00
3.1.3.3.20.0	COMISSAO DE REPRESENTACAO DE PESSOAL			10000000,00
3.1.3.3.21.0	TRANSPORTE ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE COMISSOES ESPORTEVAS			20000000,00
3.1.3.3.22.0	SERVICIO DE REPRODUCAO			10000000,00
3.1.3.3.23.0	SERVICIO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			10000000,00
3.1.3.3.24.0	SERVICIO TELEFONICO, RECEPCAO, ASCENSOR, COFERRA, CONTINUIDADE			10000000,00
3.1.3.3.25.0	ENCARGOS CONTRATUAIS COM INCAISACAO DE IMOVEIS			10000000,00
3.1.3.3.26.0	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			40000000,00
30000000000000000000	ORCAMENTO FINANCEIRO	10000000000,00	40000000000,00	40000000000,00
3.1.4.0	PESSOAL CIVIL			40000000000,00
3.1.4.1	PLA - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEREA DE CAIXA			10000000,00
3.1.4.1.01.0	PLA - FUNCAO ESPECIFICADA			10000000,00
3.1.4.1.02.0	PLA - GRATIFICACAO ADICIONAL			10000000,00
3.1.4.1.03.0	PLA - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			10000000,00
3.1.4.1.04.0	PLA - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			10000000,00
3.1.4.1.05.0	PLA - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			10000000,00
3.1.4.1.06.0	PLA - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10000000,00
3.1.4.1.07.0	PLA - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			10000000,00
3.1.4.1.08.0	PLA - GRATIFICACAO DE ASSASSURAMENTO			10000000,00
3.1.4.1.09.0	PLA - GRATIFICACAO DIVERSAS			10000000,00
3.1.4.1.10.0	PLA - AVANCO TRIMESTRAL OU QUINQUENAL			10000000,00
3.1.4.1.11.0	PLA - VENCIMENTO			10000000,00
3.1.4.1.12.0	PLA - AJUDA DE CUSTO			10000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, ACRÉSCIMOS E DIMINUIÇÕES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

EXERCÍCIO 1988 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	F U N Ç ã O	UNIDADE FUNÇÃO	DESESA AUTORIZADA	DESESA REALIZADA
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			7194691003,00
3.1.1.1.27.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR CESSAÇÃO DA DIVISÃO ATIVA			511076010,00
3.1.1.1.30.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE LINHAS			15407732,00
3.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			411781037,00
3.1.1.1.7	CONTRATAÇÃO MATERIAL			10176431,00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			10125431,00
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSULTA			50201147,00
3.1.1.2.04.05.0	DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE			25044627,00
3.1.1.2.04.07.0	GENÉTIPO PARA ALIMENTAÇÃO			20402195,00
3.1.1.2.04.10.0	MATERIAL DE EXOEDIENTE			17425497,00
3.1.1.2.04.12.0	MATERIAL PARA LIMPEZA, LAVANDERIA E/OU COZINHA			3004924,00
3.1.1.2.04.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			16025741,00
3.1.1.2.04.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4540001,00
3.1.1.2.04.16.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14024693,00
3.1.1.2.04.17.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			20750519,00
3.1.1.2.04.18.0	DEBITOS CANCELADOS E CONTABILÍSTICOS			17400,00
3.1.1.2.04.20.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			15202504,00
3.1.1.2.04.21.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU MICROFILMAGEM DE BANCOS			107451801,00
3.1.1.2.04.22.0	MANUTENÇÃO			4811059,00
3.1.1.2.04.23.0	OUTROS MATERIAIS			255008,00
3.1.1.2.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS TERCEIROS			1590703983,00
3.1.1.3.04.05.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			132014222,00
3.1.1.3.04.08.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE CONTAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			211300,00
3.1.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1742941772,00
3.1.1.3.2.01.0	ALUGUELO			44421660,00
3.1.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNAL			13412927,00
3.1.1.3.2.04.0	DEBITOS RESULTANTES DE DEPÓSITO BANCÁRIO			153678602,00
3.1.1.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA			117052440,00
3.1.1.3.2.06.0	ARMAZENAMENTO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1605796257,00
3.1.1.3.2.07.0	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS			9337994,00
3.1.1.3.2.08.0	SERVICO DE CARTÃO			4203054,00
3.1.1.3.2.09.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			355133359,00
3.1.1.3.2.10.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4700894,00
3.1.1.3.2.11.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			46766103,00
3.1.1.3.2.12.0	SERVICO DE CIRCULAÇÃO DE DIÁRIOS			44901342,00
3.1.1.3.2.13.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			42114420,00
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			3105726,00
3.1.1.3.2.15.0	CURSO E/OU TREINAMENTO DE PESSOAL			1740900,00
3.1.1.3.2.16.0	SERVICO DE REPRODUÇÃO			2000187,00
3.1.1.3.2.17.0	ENCARGOS FUNDACIONAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			21048,00
3.1.1.3.2.18.0	FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	3195870000,00	2042271000,00	7410754320,00
3.1.1.3.1	PLANO CIVIL			7197425158,00
3.1.1.3.1.01.0	PCF - AUXÍLIO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA OU QUERDA DE CAIXA			102115407,00
3.1.1.3.1.03.0	PCF - FUNDO GRATIFICADA			1502042340,00
3.1.1.3.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			505519000,00
3.1.1.3.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			93875612,00
3.1.1.3.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			32414101,00
3.1.1.3.1.07.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			6042559,00
3.1.1.3.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REEMBOLSO			16204770,00
3.1.1.3.1.09.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			119770795,00
3.1.1.3.1.10.0	PCF - AVANÇOS INTERNOS OU QUINQUENAS			1000630674,00
3.1.1.3.1.11.0	PCF - VENCIMENTO			47331522586,00
3.1.1.3.1.12.0	PCF - AJUDA DE CUSTO			35555352,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBPROGRAMA "DE PESSOAS, SUPLEMENTOS E SUBVENÇÕES"
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DE SAÚDE

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
5.1.1.1.1.20.0	REV - MATERIAL DE VIAGEM			50.411.487,00
5.1.1.1.1.31.2	REV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4770.137,00
5.1.1.1.1.39.0	REV - GRATIFICAÇÃO DE INTERESSE			1.625.028,00
5.1.1.1.1.40.0	REV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			4.042.000,00
5.1.1.1.1	DEPESAS PESSOAIS			39.530.787,00
5.1.1.1.3.01.2	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES COMUNITARIAS - IAPAS			1.134.000,00
5.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT			2.178.953,00
5.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11.648.063,00
5.1.1.2.0.07.9	MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PRODUTIVA			7.600,00
5.1.1.2.0.08.2	COMUNICAÇÃO E ILUMINAÇÃO			62.100,00
5.1.1.2.0.07.7	GENÉRIO PARA ALIMENTAÇÃO			14.234.885,00
5.1.1.2.0.13.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.610.000,00
5.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDEIRA E/OU COZINHA			4.070.000,00
5.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.940.000,00
5.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2.200.000,00
5.1.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9.900.000,00
5.1.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			26.711.550,00
5.1.1.2.0.24.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			4.774.900,00
5.1.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÓDIO			4.761.000,00
5.1.1.2.0.30.0	CUTES MATERIAIS			2.004.770,00
5.1.1.3.0	DEMONSTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE			40.000.000,00
5.1.1.3.1.04.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR			39.370.000,00
5.1.1.3.1.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			300.000,00
5.1.1.3.1.07.0	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAÇÃO DE RENDIMENTOS			1.000.000,00
5.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			24.570.000,00
5.1.1.3.2.01.2	ÁGUA E GÁS			1.000.000,00
5.1.1.3.2.03.0	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE - SERVIÇOS			1.000.000,00
5.1.1.3.2.08.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.000.000,00
5.1.1.3.2.15.0	ENERGIA ELÉTRICA			4.000.000,00
5.1.1.3.2.16.0	ARMAZENAMENTO, FORTES PARA CARTÕES			7.000.000,00
5.1.1.3.2.17.0	INDICAÇÕES E PESSOAL			3.770.000,00
5.1.1.3.2.21.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			300.000,00
5.1.1.3.2.22.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.000.000,00
5.1.1.3.2.24.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7.000.000,00
5.1.1.3.2.25.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000.000,00
5.1.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES			1.000.000,00
5.1.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO			1.000.000,00
5.1.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			2.000.000,00
5.1.1.3.2.31.0	CURSO PARA MANUTENÇÃO DE PESSOAL			7.000.000,00
5.1.1.3.2.32.0	TRAFEGO ALIMENTAR E/OU HOSPEDAGEM DELEGADOS LEGITIMOS			80.000,00
5.1.1.3.2.37.5	SERVIÇO DE PESSOAL			1.100.000,00
5.1.1.3.2.38.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			1.000.000,00
1404.03000202.007	MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA ATIVIDADES FUNDAMENTAIS	1.000.000,00	2.000.000,00	2.330.000,00
5.1.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.290.000,00
5.1.1.3.2.0.08.2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			4.000,00
5.1.1.3.2.0.07.9	GENÉRIO PARA ALIMENTAÇÃO			15.722.770,00
5.1.1.3.2.0.13.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000.000,00
5.1.1.3.2.0.14.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDEIRA E/OU COZINHA			7.255.900,00
5.1.1.3.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000.000,00
5.1.1.3.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00
5.1.1.3.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000.000,00
5.1.1.3.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.000,00
5.1.1.3.2.0.24.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			7.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E SUPRIMENTOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

ORÇAMO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.07.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE DADOS			12014472,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2454704309,00
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			24506666653,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			81411676,00
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	266900000,00	266900000,00	2421584305,00
1404.03000001.290	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADALÃO	51500000,00	1500000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1404.03000002.192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO TRIBUTÁRIA	891400000,00	273400000,00	8921544305,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			52790567,00
3.1.2.0.07.9	GENÉRIO PARA ALIMENTAÇÃO			7504232,00
3.1.2.0.10.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6372078,00
3.1.2.0.12.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2464792,00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA GÊNEROS			10272000,00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE DADOS			6302300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			689854043,00
3.1.3.2.03.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGAÇÃO FUNCIONAL OU INSTITUCIONAL			201341220,00
3.1.3.2.06.9	DIVERSA CREDENCIAMENTOS, CONDIÇÕES, NEGÓCIOS E/OU PREMIO			1229074494,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			7999222,00
3.1.3.2.16.4	ARMATILHAGEM, BOMBS E/OU CASOES			48074728,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			24044671,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			149100,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			43150,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			111405008,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADENAMENTO			65410118,00
3.1.3.2.37.5	SERVICO DE REPRODUÇÃO			3700572,00
1404.03000002.292	INCENTIVOS AO APREPERTEAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE MUN	20000000,00	20000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1404.03000003.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	60000000,00	45000000,00	69000000,00
1404.03000004.1290	INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTOS FISCAIS NO INTERIOR DO ESTADO	40000000,00	40000000,00	40000000,00
4.2.2.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			65000000,00
4.2.2.0.01.9	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			65000000,00
	TOTAL DA U.O. ->	850000000,00	1703276000,00	1758125727,00
040. 1400	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.07000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	55100000,00	149271000,00	140237020,00
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55100000,00	149271000,00	140237020,00
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	55100000,00	149271000,00	140237020,00
1405.03000001.000	JULGAMENTO DE MUESTROS FISCAIS	55100000,00	149271000,00	140237020,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1373078635,00
3.1.1.1.07.9	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1155316,00
3.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10373700,00
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1303000,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			11447848,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1120000,00
3.1.1.1.13.6	PCF - AVANÇO TRIBUTÁRIO OU QUINQUENAL			275619341,00
3.1.1.1.14.4	PCF - VENCIMENTO			444327513,00
3.1.1.1.15.6	PCF - JETON			232723500,00
3.1.1.1.19.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			891500,00
3.1.1.1.20.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			5500100,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			411946,00
3.1.1.3.09.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			411946,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4435000,00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇENTA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1966

UNIDADE 1406 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DETERMINADA	ORÇENTA AUTORIZADA	DETERMINADA REALIZADA
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4216398,00
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINA			62110,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.811.000,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPÇA E HIGIENE			263388,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37610850,00
3.1.3.2.07.2	ASSISTÊNCIA DE PERICULOS E ACIDENTES			176102,00
3.1.3.2.11.5	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE ARREMATAMENTO			500000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			2034457,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			10200000,00
3.1.3.2.19.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1625179,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2350672,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			21170387,00
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1130902,00
3.1.3.2.37.4	SERVIÇO DE CIVILIDADE OBRIGATORIA			1400000,00
3.1.3.2.37.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADAÇÃO			17000000,00
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			600000,00
3.1.3.2.37.7	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			11.800.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURANTE			1900000,00
5.1.2.0.15.0	MAT. DE Têx. MECAN. PAPEL, BIEL. DINO. VÍDEO, FILME E MUSCULOS			1000000,00
	TOTAL DA UN. 1406 ->	98318000,00	145717000,00	14.678.270,00
1406.1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1406.030000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	256212700,00	430405500,00	736560013,00
1406.040000000000	ADMINISTRAÇÃO	256212700,00	430405500,00	386806532,00
1406.070000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244218200,00	418475500,00	336869543,00
1406.080000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO NACIONAL	120000000,00	220000000,00	300000000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			817832857,00
3.1.1.1.01.0	PCP - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAXA DE DESPESA DE CAXA			40000,00
3.1.1.1.03.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			126927503,00
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			239077784,00
3.1.1.1.05.7	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			6760013,00
3.1.1.1.07.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			31457146,00
3.1.1.1.08.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			8235621,00
3.1.1.1.10.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			700000,00
3.1.1.1.15.6	PCP - AVANÇO TRIMESTRE OU QUINQUENAL			203725286,00
3.1.1.1.18.0	PCP - VENCIMENTO			4134762306,00
3.1.1.1.20.8	PCP - DIÁRIOS DE VIAGEM			15765100,00
3.1.1.1.31.7	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			22125306,00
3.1.1.1.33.2	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1045000,00
3.1.1.1.39.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			503200,00
3.1.1.1.40.0	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			206654076,00
3.1.1.1.43.2	PCP - DIÁRIOS DE VIAGEM			5762170,00
3.1.1.1.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20072200,00
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - FAPAS			7326046,00
3.1.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGETS			1325219,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			143193665,00
3.1.2.0.08.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			33209109,00
3.1.2.0.07.8	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			2119018,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71544716,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINA			42010,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			7964359,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8518262,00

DEMONSTRACÃO DA FORMA DE FUNDO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM CORRESPONDENTE DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E SUPRIMENTOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

CLASS. 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESLAFIRADA	DESLAFIRADA AUTORIZADA	DESLAFIRADA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			11203057,90
3.1.1.1.1.1.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2754549,00
3.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA LIMPIDICAFIA			7744243,00
3.1.1.1.1.1.4	MANUTENÇÃO			267700,00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS			114070709,00
3.1.1.3.1.04.2	INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR			29408708,00
3.1.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			8745444,00
3.1.1.3.7	QUINQUEN SERVIÇOS E CONSERV			461004105,00
3.1.1.3.7.01.7	ÁGUA E GÁS			15773278,00
3.1.1.3.7.07.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUCIONAL			425400,00
3.1.1.3.7.08.2	ASSINATURA DE DESPESAS E DESPESAS			4114432,00
3.1.1.3.7.11.7	DESPESAS FREQUENTES DE TRONCO PAGAMENTO			4000000,00
3.1.1.3.7.13.7	ENERGIA ELÉTRICA			35140071,00
3.1.1.3.7.14.3	LOCOMOÇÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS			51710555,00
3.1.1.3.7.25.1	REPOSICIONAMENTO DE DADOS			40007012,00
3.1.1.3.7.27.5	SEGUROS			7777619,00
3.1.1.3.7.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			5422000,00
3.1.1.3.7.37.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10870007,00
3.1.1.3.7.41.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			19733505,00
3.1.1.3.7.47.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12407222,00
3.1.1.3.7.47.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			35104409,00
3.1.1.3.7.47.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEERNACAO			0770404,00
3.1.1.3.7.47.5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			71000070,00
3.1.1.3.7.47.6	TRANSPORTE DE PASSAJEIS			3295400,00
3.1.1.3.7.48.4	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZETIRO LPT FEDERAL 771428			0,00
3.1.1.3.7.47.5	SERVICO TELEFONISTA, ELEVADOR, ASCENSOR, COPIA, CONTINUID			49760132,00
3.1.1.3.7.47.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			7780717,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL REPARANTE			174455162,00
4.1.1.2.0.02.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS EXERCICIOS POU, DE TRAFICANTE			143520002,00
4.1.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE FOLHEAR, SOMA, CALCULAR E CONTABILIDADE			11309004,00
4.1.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3070000,00
4.1.1.2.0.15.0	MATERIAIS PARA EXIBICAO DE FILMES, MUSICAS, FILMES MUVENS			264000,00
4.1.1.2.0.15.0	MUNICIPIO EM CEFAL			15571870,00
1404.03070710.004	CONSERVACAO DE FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	800000000,00	800000000,00	800000000,00
4.3.1.7	CONTRIBUICOES A FUNDO			800000000,00
4.3.1.7.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDO			800000000,00
1404.0307070470.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	120000000,00	120000000,00	
1406.01070431.282	REFORMA DO EDIFICIO-VEJE DO OSCAN	120000000,00	120000000,00	
4.1.1.7.0	OPRAS E INSTALACOES			
	TOTAL DO GRUPO =>	2762182000,00	4334000000,00	3800000000,00
1404.1410	ATIVIDADES SUBMISSORAS			
8410.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	7000000000,00	3900000000,00	1400000000,00
8410.11000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2000000000,00	3000000000,00	1400000000,00
1410.11000000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1000000000,00	700000000,00	1400000000,00
1410.11000000.000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	2000000000,00	2000000000,00	1400000000,00
4.2.1.0	CONSTITUICAO EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			1400000000,00
4.2.1.0.01.4	EMPRESAS COMITISSO AUMENTO DE CAPITAL EMPORU ENT-COM			1400000000,00
	TOTAL DO GRUPO =>	20000000000,00	38000000000,00	14000000000,00
	TOTAL DO ORCAM =>	11509070000,00	23425100000,00	21000000000,00

REMONUNERAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR INDIVÍDUOS, POR ORGANISMO SUBORDINADO, POR PRODUTOS E ATIVIDADES
COM DESPESAS RELACIONADAS COM OS ELEMENTOS DE SUPORTE, SERVIÇOS E MATERIAIS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

PLANO DE 1999 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DETERMINADA FIXADA	DETERMINADA AUTORIZADA	DETERMINADA REALIZADA
0000	SALÁRIO DE DEPENDENTES E DEPENDENTES			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	20944211000.00	62876.000000.00	4019527203.00
1501.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO	4390400000.00	757758000.00	7407637091.00
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0512000000.00	274177000.00	485161152.00
1501.04000000.000	CENTRALIZADA MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECRETARIA	150000000.00	50000000.00	
4.1.1.1.0	ÁREAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1502.04000000.000	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO	3463000000.00	680172000.00	402014520.00
1.1.1.1.0	PROJETO GERAL			4444925000.00
3.1.1.1.000.0	PCV - FUNDO GRATIFICADA			070177907.00
3.1.1.1.001.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			344211100.00
3.1.1.1.002.0	PCV - GRATIFICACAO DE PAGORIA AUTONOMA			2200128100.00
3.1.1.1.003.0	PCV - GRATIFICACAO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			07016023.00
3.1.1.1.004.0	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			124478043.00
3.1.1.1.005.0	PCV - GRATIFICACAO DE PERIGO DE VIDA EM SEU SAUVE			5035405.00
3.1.1.1.006.0	PCV - GRATIFICACAO DE ANCIANIDADE			24219174.00
3.1.1.1.007.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			79100400.00
3.1.1.1.008.0	PCV - AVANCO TRIPAL DO DISTINGUENTE			512673448.00
3.1.1.1.009.0	PCV - VINCULO			175149443.00
3.1.1.1.010.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4400000.00
3.1.1.1.011.0	PCV - JUBILAO			0023000.00
3.1.1.1.012.0	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			241700013.00
3.1.1.1.013.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			107720.00
3.1.1.1.014.0	PCV - GRATIFICACAO DE - OUTRO NOME EM SAUVE			1210200.00
3.1.1.1.015.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			11128100.00
3.1.1.1.016.0	PCV - SALARIO DE CONTRATO			40519520.00
3.1.1.1.017.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2075000.00
1.1.1.1.0	DESENVOLVIMENTO			2700000.00
3.1.1.1.001.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCA DA PREV. ASSIST.SOCIAL-IGAPS			1340307.00
3.1.1.1.002.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			6444263.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			46115557.00
3.1.1.2.001.0	COMBUSTÍVEIS E COMBUSTÍVEIS			0001000.00
3.1.1.2.002.0	COMBUSTÍVEIS PARA ALIMENTACAO			1819100.00
3.1.1.2.003.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2571749.00
3.1.1.2.004.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO DEBENEFICIARIOS E SUAS FAMILIAS			2257207.00
3.1.1.2.005.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE MENS. ZOOLOGICAS			1180000.00
3.1.1.2.006.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1656670.00
3.1.1.2.007.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE MÓVEIS			3457668.00
3.1.1.2.008.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA SEM PROJ. FILMES RADIOLOGICOS			110000.00
3.1.1.2.009.0	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO			170000.00
3.1.1.2.010.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO			170000.00
1.1.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1268314097.00
3.1.1.3.001.0	ÁGUA E ENERGIA			70001700.00
3.1.1.3.002.0	SERVICIO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			6661026.00
3.1.1.3.003.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			13684666.00
3.1.1.3.004.0	DESPESA CULMINANCIAIS IMPEDIDOS, ENFERMIDADES E EXCUSAS			500000.00
3.1.1.3.005.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			1100000.00
3.1.1.3.006.0	ENERGIA ELÉTRICA			11000000.00
3.1.1.3.007.0	RECEPCOES E HOSPEDAGIO			2500000.00
3.1.1.3.008.0	SEGURON			0304310.00
3.1.1.3.009.0	SERVICOS DE CONSULTORIA			11000000.00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMENÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBCLASSE
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE DE 1988

PERÍODO: 1988 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	RECORTE REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			227737133,00
3.1.1.1.03.6	PEI - FUNDO GRATIFICADA			5350779,00
3.1.1.1.04.4	PEI - GRATIFICAO ADICIONAL			117155321,30
3.1.1.1.05.4	PEI - GRATIFICAO DE PARCELA AUTONOMA			1667312,00
3.1.1.1.06.3	PEI - GRATIFICAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			401760,00
3.1.1.1.07.4	PEI - AVANÇOS TRIPHAIS DO QUINQUENAL			25774751,00
3.1.1.1.08.4	PEI - VENCIMENTO			20753031,00
3.1.1.1.09.4	PEI - DIARIAS DE VIAGEM			17767040,00
3.1.1.1.10.7	PCV - FUNDO GRATIFICAO E GRATIFICAO EQUIVALENTE			47125762,00
3.1.1.1.11.4	PCV - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA EXOBLAUCA			470448,00
3.1.1.1.12.4	PCV - GRATIFICAO DE VERBAS			510659,00
3.1.1.1.13.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			79528064,00
3.1.1.1.14.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14757030,00
3.1.1.2	CONTRATO PATRONAL			60247799,00
3.1.1.2.00.6	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL-RAPAS			5537165,00
3.1.1.2.00.8	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			5371454,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			60709034,00
3.1.2.0.07.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7574883,00
3.1.2.0.07.9	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			2016025,00
3.1.2.0.10.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE			676389,00
3.1.2.0.11.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			374568,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5150116,00
3.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16257229,00
3.1.2.1.03.4	ASSINATURAS DE PROJETOS E RECORDES			417774,00
3.1.2.1.04.5	DESPESAS PROGRAMAS DE MANTENÇÃO PAGAMENTO			730000,00
3.1.2.1.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			1114730,00
3.1.2.1.06.5	MANUTENÇÃO DE BANCOS			54174172,00
3.1.2.1.07.1	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS			3150034,00
3.1.2.1.08.9	SEBUIOS			174074,00
3.1.2.1.09.5	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			15455925,00
3.1.2.1.10.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3072038,00
3.1.2.1.11.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			414700,00
3.1.2.1.12.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			4993500,00
3.1.2.1.13.5	SERVICO DE REPROGRAFIA			10100301,00
3.1.2.1.14.5	SERVICO DE ASSessorAMENTO E CONSULTORIA			52150000,00
3.1.2.1.15.0	SERVICO DE ESTABECIMEN E MONITORES			7016950,00
3.2.4.2	TRANSFERÊNCIAS A ORGANIÇÕES INTERNACIONAIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1854060,00
4.1.2.0.15.0	NATURAS RECURSOS BIBLIOTECAS, MUSEUS, FILMES, MUSEUS			167500,00
4.1.2.0.19.2	CONTRATOS DE COM. LOGISTICA E ENFERMAGEM			429000,00
1501.04130000.000	ORGANIZACAO SERVIDO	300000000,00	344540000,00	344540000,00
1501.04130010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300000000,00	344540000,00	344540000,00
1501.04130020.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE TERROS DO RES. FUNTERRA/RP	300000000,00	344540000,00	344540000,00
4.2.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			344540000,00
4.2.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			344540000,00
1501.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	104800000,00	104800000,00	104800000,00
1501.04140010.000	IRRIGACAO	104800000,00	104800000,00	104800000,00
1501.04140020.000	APROVEITAMENTO DE VAZES E IRRIGACAO	104800000,00	104800000,00	104800000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10542300,00
3.1.1.1.09.4	PEI - DIARIAS DE VIAGEM			110860,00
3.1.1.1.10.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			9439050,00
3.2.1.3	ORGANIZACAO PATRONAL			
3.2.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			

DEPARTAMENTO DA DEFESA DO CONSUMIDOR, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
 COM DESPESAMENTO DE BENS, SERVIÇOS E OBRIGACIONES
 DE NATUREZA FUNDAMENTAL
 EXERCÍCIO DE 1992

ORÇAMO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	UNIDADE TRABALHO	VALOR AUTORIZADO	VALOR REALIZADO
3.1.3.1	FUNILIONADOS DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4320710,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			768731,00
3.1.3.2.13.2	LUBRIFICANTES E ÓLEOS			2840997,00
3.1.3.2.13.3	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			44829,00
3.1.3.2.13.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			100000,00
3.1.3.2.13.5	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			260000,00
3.1.3.2.13.6	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			33780,00
3.1.3.2.13.7	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO			111407,00
3.1.3.2.13.8	ENERGIAS RENOVÁVEIS E UTILIZAÇÃO DE IMOVEIS			50000,00
3.1.3.2.13.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO			777001,00
4.1.3.1	CONTRATOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1501.041001000.000	PROTEÇÃO E PATRIMÔNIO RURAL	1047000000,00	475.000000,00	6270754150,00
1501.041001000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1036700000,00	247000000,00	2797000000,00
1501.041001000.000	EVENTOS AGRÍCOLAS ATRAVÉS DE CONTRATOS, COMENTOS E AJILIOS	11700000,00	15700000,00	15500000,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			75000000,00
3.2.2.1.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			75000000,00
3.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30000000,00
3.2.3.1.01.1	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			30000000,00
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			40000000,00
3.2.3.2.01.1	SUBV. ECON. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			40000000,00
1501.041001000.000	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	1027000000,00	270000000,00	2700000000,00
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			2700000000,00
3.2.3.2.01.1	SUBV. ECON. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2700000000,00
1501.041001000.000	PRODUÇÃO AGRÍCOLA	200000000,00	200000000,00	1515000000,00
1501.041001000.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE PROJETO DO SETOR PRIMÁRIO	300000000,00	201000000,00	19171614930,00
3.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			150000000,00
3.3.1.1.01.1	CONTRIBUIÇÃO EXCL. VALUTADAS DE FUNDOS			150000000,00
4.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			150000000,00
4.3.1.1.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			150000000,00
1501.041001000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO LAVOURA-PECUÁRIA	40000000,00		
3.4.1.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
1501.041001000.000	INDÚSTRIA, EXERCÍCIO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40000000,00	40000000,00	15000000,00
3.4.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.4.1.1.2	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.4.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			110000,00
3.4.1.1.4.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			110000,00
3.4.1.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.4.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1504224,00
3.4.1.1.6	ENERGIA ELÉTRICA			500000,00
3.4.1.1.7	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			400000,00
3.4.1.1.8	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1104224,00
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1501.041001000.000	ASSISTÊNCIA	15000000,00	15000000,00	15000000,00
1501.041001000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	15000000,00	15000000,00	15000000,00
1501.041001000.000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA D	15000000,00	15000000,00	15000000,00
3.4.2.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			15000000,00
3.4.2.1.01.1	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			15000000,00
		TOTAL DA U.O. 150	2004211000,00	6282375000,00
U.O. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	100000000,00	500000000,00	500000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 DO ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1988

EXERCÍCIO 1988 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	F U N C I O N A L I Z A C A O	DESPESA TOTAL	DESPESA ALICUOTADA	DESPESA TOTAL LÍQUIDA
1402.048004000.000	CENCIA E TECNOLOGIA	18319700000.00	30101144000.00	28427900797.00
1402.04800210.000	REINVESTIGACAO GERAL	14531000000.00	2270012000.00	26763000000.00
1402.04800170.000	UNID ADMINISTRATIVA A PESQUISA	14531000000.00	2275217000.00	26763000000.00
1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1250127500.00
1.1.1.1.01.4	PCM - FUNCAO GRATIFICADA			28471000.00
1.1.1.1.02.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			76524511.00
1.1.1.1.03.4	PCG - GRATIFICACAO DE RENTIA AUTONOMA			7720000.00
1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			21900000.00
1.1.1.1.05.4	PCW - AVANCO TEMPORAL DO QUINQUENAL			112017020.00
1.1.1.1.06.4	PCX - VENCIMENTO			347950000.00
1.1.1.1.07.0	PCY - DIARIAS DE VIAGEM			78000000.00
1.1.1.1.08.4	PCZ - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			36702220.00
1.1.1.1.09.4	PGV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			30790000.00
1.1.1.1.10.0	PCU - GRATIFICACOES DIVERSAS			14057020.00
1.1.1.1.11.4	PCV - SOLARIO DE CONTRATADOS			80100000.00
1.1.1.1.12.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			77000000.00
1.1.1.2	OBRIGACOES FISCAIS			54922911.00
1.1.1.2.01.4	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PRIMEIRA ASSIST.SOCIAL-IAPAS			14500000.00
1.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			40314000.00
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			37057000.00
1.1.2.0.01.4	REAGENTES E REAGENTES E LABORATORIAIS			60000.00
1.1.2.0.02.4	COMPUTADORES E PERIFERICOS			10000000.00
1.1.2.0.03.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			12000.00
1.1.2.0.04.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1100000.00
1.1.2.0.05.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS			2400000.00
1.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA RECONDICIONAMENTO E/OU EMPALGEM			1100000.00
1.1.2.0.07.4	MATERIAL PARA LAVANDERIA, LAVANDERIA E/OU COZINHA			60000.00
1.1.2.0.08.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PECS IMPRIMIS			700000.00
1.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3000000.00
1.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5500000.00
1.1.2.0.11.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			600000.00
1.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA PREVENCAO E PREVENCAO DE ACIDENTES E/OU VIGILANCIA			400000.00
1.1.2.0.13.4	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS			400000.00
1.1.2.0.14.4	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1100000.00
1.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA			400000.00
1.1.2.0.16.0	ADUARDOS E OU REPLICANTES			2100000.00
1.1.2.0.17.0	OUTROS MATERIAIS			17.00
1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			35410127.00
1.1.3.1.01.4	HONORARIOS			40000.00
1.1.3.1.02.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			60000.00
1.1.3.1.03.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000.00
1.1.3.1.04.2	SERVICIOS DE SACATISTAS			3000000.00
1.1.3.1.05.0	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS			10000.00
1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			22000000.00
1.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			1000000.00
1.1.3.2.02.4	SERVICIO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTRUCIONAL			70000.00
1.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICIOS E RECORTES			11000.00
1.1.3.2.04.4	DESEMPENHO CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES			10000.00
1.1.3.2.05.0	DESPESAS REQUISAS DE PRETO PAGAMENTE			300000.00
1.1.3.2.06.4	ENERGIA ELETICA			600000.00
1.1.3.2.07.4	ARMAZENAGENS, PORTES E/OU CARRIÕES			9000.00
1.1.3.2.08.2	INDUSTRIAS E PREPARACAO			30000.00
1.1.3.2.09.2	ORÇAMENTO PATRONAL-IAPAS			700000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1985

ORÇÃO 1500 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	F U N C I O E F I C A C I A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTODETERMINADA	DESPESA TOTALIZADA
3+1+3+0+00+0	ADQUIR. E OBRAS UTILIZANTES			54363023,00
3+1+3+1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DESGASTOS			44366000,00
3+1+3+1+00+0	HONORÁRIOS			470000,00
3+1+3+1+00+1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			700000,00
3+1+3+1+00+2	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE			500000,00
3+1+3+1+00+3	SERVIC. DE PAISAGISMO			1000000,00
3+1+3+1+00+4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			2200000,00
3+1+3+1+00+5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			27400000,00
3+1+3+1+01+0	AGUA E ENERGI			500000,00
3+1+3+1+02+0	SERVIC. RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			20000000,00
3+1+3+1+03+0	DEBITAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			150000,00
3+1+3+1+03+1	ENERGIA ELETRICA			112500000,00
3+1+3+1+03+2	ARMAZENAGEM, FREIO E/OU CARGOS			500000,00
3+1+3+1+03+3	OBRIGACAO PATRONAL-TAPAS			67000,00
3+1+3+1+03+4	PROCESSAMENTO DE DADOS			3300000,00
3+1+3+1+03+5	RESTITUICAO DE RECEITAS			1700000,00
3+1+3+1+03+6	SERVIC. DE COMUNICACAO			41770000,00
3+1+3+1+03+7	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2000000,00
3+1+3+1+03+8	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5000000,00
3+1+3+1+03+9	SERVIC. DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20700000,00
3+1+3+1+04+0	SERVIC. DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			10500000,00
3+1+3+1+04+1	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000000,00
3+1+3+1+04+2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
3502+0+100+0+0+0+0	PROVIDAS ECONOMICAS	542200000,00	527481400,00	570534400,00
3+1+1+1	PERSONAL CIVIL			460170023,00
3+1+1+1+00+0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			10000000,00
3+1+1+1+00+1	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			20000000,00
3+1+1+1+00+2	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			22000000,00
3+1+1+1+00+3	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			3000000,00
3+1+1+1+00+4	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			230000000,00
3+1+1+1+00+5	PCP - AVANCO TRIENAL DO QUINQUENAL			47000000,00
3+1+1+1+00+6	PCP - VENCIMENTO			100000000,00
3+1+1+1+00+7	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			17000000,00
3+1+1+1+00+8	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			5000000,00
3+1+1+1+00+9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			100000000,00
3+1+1+1+01+0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			40000000,00
3+1+1+1+01+1	PCV - SALARIO DE CONTRATANTE			100000000,00
3+1+1+1+01+2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100000000,00
3+1+1+1+02+0	OBRIGACOES PATRONAIS			100000000,00
3+1+1+1+03+0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL-TAPAS			100000000,00
3+1+1+1+04+0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FETS			110000000,00
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO			40000000,00
3+1+2+0+00+0	MATERIAL PARA IDENTIFICACAO, IDENTIF. E SEGURANCA RODOVIARIA			2000000,00
3+1+2+0+00+1	ARTIGOS DEBOLICOS E LABORATORIOS			40000000,00
3+1+2+0+00+2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			50000000,00
3+1+2+0+00+3	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			20000000,00
3+1+2+0+00+4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000000,00
3+1+2+0+00+5	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			10000000,00
3+1+2+0+00+6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100000000,00
3+1+2+0+00+7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100000000,00
3+1+2+0+00+8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			50000000,00
3+1+2+0+00+9	MATERIAL PARA FICHAZINHA CINCO COM PROJ. FILMES FOTODUPLICADOS			10000000,00
3+1+2+0+01+0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			27000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
COM DESEMEMBRAMENTO DOS ELEMENTOS, RUBRICADOS E RUBRICAS
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

FORMA: 1990 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I T O R	ORÇAMENTO FIXADO	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR REALIZADO
2.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			5357748,00
2.1.1.1.1.1.1.2	VEICULOS EXCETO ONIBUS			7419958,00
2.1.1.1.1.1.1.3	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			130900000,00
2.1.1.1.1.1.1.4	DEFENSIVOS			7092000,00
2.1.1.1.1.1.2	FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			54255000,00
2.1.1.1.1.1.2.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			32000000,00
2.1.1.1.1.1.2.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			30000000,00
2.1.1.1.1.1.2.3	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			7000000,00
2.1.1.1.1.1.2.4	SERVIÇOS DE PASTELARIA			22750000,00
2.1.1.1.1.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			7500000,00
2.1.1.1.1.2	CURSO FAMILIAR E BANCOS			290001700,00
2.1.1.1.1.2.1	ÁGUA E ESGOTO			3700000,00
2.1.1.1.1.2.2	SERVIÇO RELATIVO A TIVIDADE PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL			11784000,00
2.1.1.1.1.2.3	INDICIAÇÃO PRECATORIA DE PRONTO PAGAMENTO			10020300,00
2.1.1.1.1.2.4	ENERGIA ELÉTRICA			140001400,00
2.1.1.1.1.2.5	ARMAZENAGENS, PROTES E/OU CARRETOS			54100,00
2.1.1.1.1.2.6	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			40000000,00
2.1.1.1.1.2.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			14150000,00
2.1.1.1.1.2.8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			11800000,00
2.1.1.1.1.2.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			25000000,00
2.1.1.1.1.2.10	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL			10001400,00
2.1.1.1.1.2.11	TRANSMITE DE PESSOAL			730000,00
2.1.1.1.1.2.12	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			2000000,00
1502.04100000.000	PRODUTOS EM PROCESSO NATURAL(RENOVAVEIS)	100000000,00	212700000,00	303715500,00
2.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL			247700000,00
2.1.1.1.3.1	PCF - TITULO GRATIFICADA			240000000,00
2.1.1.1.3.2	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			24000000,00
2.1.1.1.3.3	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			7175000,00
2.1.1.1.3.4	PCF - GRATIFICACAO PCF REGIME ESPECIAL DE (A-ALMO)			5000000,00
2.1.1.1.3.5	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			50000000,00
2.1.1.1.3.6	PCF - AVANÇO TEMPORAL DO SUBSIDIÁRIO			154107150,00
2.1.1.1.3.7	PCF - VENCIMENTO			470000000,00
2.1.1.1.3.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			70000000,00
2.1.1.1.3.9	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			29100000,00
2.1.1.1.3.10	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			110010000,00
2.1.1.1.3.11	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			4000000,00
2.1.1.1.3.12	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			115000000,00
2.1.1.1.3.13	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			24000000,00
2.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			92500000,00
2.1.1.1.3.14	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			55000000,00
2.1.1.1.3.15	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			37500000,00
2.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			224000000,00
2.1.1.2.0.1	MATERIAIS CLINICOS E LABORATORIAIS			195700000,00
2.1.1.2.0.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			93000000,00
2.1.1.2.0.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1417000,00
2.1.1.2.0.4	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			11910000,00
2.1.1.2.0.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13170000,00
2.1.1.2.0.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			55000000,00
2.1.1.2.0.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			55000000,00
2.1.1.2.0.8	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA COM PROJ. FILMES RADIOLOGICOS			7000000,00
2.1.1.2.0.9	MATERIAL PARA PROTECCAO E PREVENCCAO ANIMAL E/OU VEGETAL			4100000,00
2.1.1.2.0.10	PREMIOS FARMACUTICOS E QUIMICOS			9700000,00
2.1.1.2.0.11	VEICULO SEM UNIFORME			2420000,00

DEMONSTRAÇÃO DA TERCEIRA POF FUNDEB, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 DO DEPARTAMENTO DE FISCALIA, FUNDAMENTOS E PLEBISCITOS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

016001 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	TERCEIRA POF	CPRESSA ALTO 7400	CPRESSA RFAL 7404
3.1.3.2.1.1.1	UNIFORMES INDIVIDUAIS DE PRONTO PAGAMENTO			1799000,00
3.1.3.2.1.1.2	ENERGIA ELÉTRICA			1718090,00
3.1.3.2.1.1.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			154300,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1507.0010101000000	PREMIO AGRARIO	45000000,00	267000000,00	270000000,00
1503.0010101000000	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE MATKA SENDA	45000000,00	267000000,00	270000000,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1201741070,00
3.1.1.1.01.0	PE - FUNDO DE GRATIFICACAO			41076430,00
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			130454250,00
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			21500000,00
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO DE REMUNERACAO DE VERA TUDO FAIXA			5000000,00
3.1.1.1.05.0	PCF - AVANCO TRIMESTRAL OU QUINQUENAL			101000000,00
3.1.1.1.06.0	PCF - VENCIMENTO			201000000,00
3.1.1.1.07.0	PEE - DIARIAS DE VIAGEM			77313055,00
3.1.1.1.08.0	PEV - FUNDO DE GRATIFICACAO E GRATIFICACAO FAMILIAR			12032670,00
3.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			330847,00
3.1.1.1.10.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXC. SAUDE			12400000,00
3.1.1.1.11.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			440000,00
3.1.1.1.12.0	PEV - SALARIO DE FAMILIARES			210000000,00
3.1.1.1.13.0	PEV - DIARIAS DE VIAGEM			60110000,00
4.1.1.1	PRESTIÇOS PATRONAIS			1900000,00
3.1.1.1.14.0	INSTITUTO DE ADM. FINAN. DA POLICIA ASSISTENCIAL - IAPAS			4000000,00
3.1.1.1.15.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FATES			1000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			200000000,00
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO			100000,00
3.1.2.0.02.0	UNIFORMES E LIMPIEIRAS			61000000,00
3.1.2.0.03.0	ALIMENTACAO			60000000,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALUGUELO DE LAVANDERIA E/OU COZINHA			500000,00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			60000000,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			5000000,00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000,00
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			70000,00
3.1.2.0.10.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40000000,00
3.1.2.0.11.0	ASSINATURA DE PROPOSTAS E RECEBOS			500000,00
3.1.3.2.1.1.4	UNIFORMES INDIVIDUAIS DE PRONTO PAGAMENTO			2824220,00
3.1.3.2.1.1.5	ENERGIA ELÉTRICA			3993375,00
3.1.3.2.1.1.6	SERVICO DE COMUNICACAO			1000000,00
3.1.3.2.1.1.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2000000,00
3.1.3.2.1.1.8	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1000000,00
3.1.3.2.1.1.9	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2000000,00
3.1.3.2.1.1.10	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			900000,00
3.1.3.2.1.1.11	SERVICO DE TRANSPORT			3000000,00
4.2.1.0	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.2.1.0.1	OBRAS E INSTALACOES			6000000,00
4.2.1.0.1.01.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INDEPENDENTES AS OBRAS PUBL			6000000,00
4.2.1.0.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
	TOTAL DA U.O. ->	55000000,00	230000000,00	100000000,00
U.O. 1504	DEPARTAMENTO DE FISCALIA			
1504.00100000,000	AGRICULTURA	20000000,00	100000000,00	100000000,00
1504.00200000,000	ADMINISTRACAO	20000000,00	100000000,00	100000000,00
1504.00300000,000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	15000000,00	100000000,00	100000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 POR PERIODO MENSAL DOS ELEMENTOS COMPLEMENTES A RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXPECTED OF 1966

EXERCICIO 1966 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

FLUO I D O	E S T R U C T U R A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1501.00079000.232	CONSERVIMENTO DA AGRICULTURA E DE CIENCIAS RURAIS	99100000,00	1687425000,00	7461079100,00
3.1.1.1	EMPREGO CIVIL			130411942,00
3.1.1.1.000.0	POC - FUNCOES GRATIFICADAS			10061100,00
3.1.1.1.000.1	POC - GRATIFICACAO ADICIONAL			87902000,00
3.1.1.1.000.2	POC - GRATIFICACAO DE FAVORECIMENTO AUTONOMO			41015000,00
3.1.1.1.000.3	POC - GRATIFICACAO DE MENSAGEM ESPECIAL DE TRAYALHO			115015000,00
3.1.1.1.000.4	POC - GRATIFICACAO DE FENEC DE VIDA CIVIL SAOBE			27440000,00
3.1.1.1.000.5	POC - AVANCO TRIMESTRAL DO QUINQUENAL			81537000,00
3.1.1.1.000.6	POC - MENSAGENS			109799000,00
3.1.1.1.000.7	POC - AJUDA DE CUSTA			4332100,00
3.1.1.1.000.8	POC - DIARIAS DE VIAGEM			6071000,00
3.1.1.1.000.9	POC - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			91750000,00
3.1.1.1.000.10	POC - GRATIFICACAO DE FENEC DE VIDA CIVIL SAOBE			44750000,00
3.1.1.1.000.11	POC - GRATIFICACAOES COMPLEMENTARES			13050000,00
3.1.1.1.000.12	POC - SALARIO DE SUBSTITUICAO			15070000,00
3.1.1.1.000.13	POC - DIARIAS DE VIAGEM			20160000,00
3.1.1.1	OBRIGACOES PATRONAIS			76042300,00
3.1.1.1.001.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA TERCEIRA APOSENTADORIA (IAPAS)			11391013,00
3.1.1.1.001.1	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO (FGT)			64190000,00
3.1.1.1.001.2	NACIONAL DE CEFALINIA			6237000,00
3.1.1.1.001.3	ARTIGOS DE JORNAL E DE REVISTAS			1000000,00
3.1.1.1.001.4	COMUNICACAO E LUMINACAO			26050000,00
3.1.1.1.001.5	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			8000000,00
3.1.1.1.001.6	DEBRULHO PARA ALIMENTACAO			2410000,00
3.1.1.1.001.7	MATERIAL DE IMPRIMICAO			1070000,00
3.1.1.1.001.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3700000,00
3.1.1.1.001.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E MOBILIARIOS			10000000,00
3.1.1.1.001.10	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1010000,00
3.1.1.1.001.11	INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE LABORATORIO			1000000,00
3.1.1.1.001.12	VEICULOS PARA ENTREGA			770000,00
3.1.1.1.001.13	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			12200,00
3.1.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESQUISA			
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E PASSAGENS			10444000,00
3.1.1.1.2.000.0	SERVICIOS RELATIVOS A OBRAS E RECONSTRUCAO DE INSTAURACAO			2000000,00
3.1.1.1.2.000.1	RECONSTRUCAO DE APRESENTACAO E RECORDES			1000000,00
3.1.1.1.2.000.2	DESPESAS REQUERIDAS DE PROTO PASSAMENTO			1330000,00
3.1.1.1.2.000.3	ENERGIA ELETRICA			250000,00
3.1.1.1.2.000.4	TRABALHO DE ENVIOS			2470000,00
3.1.1.1.2.000.5	DEBRULHO			401000,00
3.1.1.1.2.000.6	SERVICIO DE COMUNICACAO			1100000,00
3.1.1.1.2.000.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			210000,00
3.1.1.1.2.000.8	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E MOBILIARIOS			447000,00
3.1.1.1.2.000.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			700000,00
3.1.1.1.2.000.10	SERVICIO DE REMUNERACAO OBRIGATORIA			23000,00
3.1.1.1.2.000.11	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			550000,00
3.1.1.1.2.000.12	TRANSPORTE DE PASSAGENS			40000,00
3.1.1.1.2.000.13	SERVICIO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			10000,00
3.1.1.1.2.000.14	ENCARGOS CONTRATUAIS COM ALOCACAO DE IMOVEIS			1197000,00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			4900000,00
4.1.1.1.000.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRACOS OU OUTRAS OBRAS RURAIS			4000000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2250000,00
4.1.1.2.0.000.0	EQUIPAMENTOS PARA OBTENCION			2000000,00
4.1.1.2.0.000.1	MQUINAS DE FERRAGEM, COVAR, CALCULAS E CONTABILIDADE			250000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DEMANDA POR FUNÇÕES PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES
 DO INSTITUTO BRASILEIRO DE REFINAÇÃO, SUBSELETORES E REFINAÇÃO
 DO UNICÃO DOCUMENTAL
 EXERCÍCIO DE 1965

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA ANULADA
4.1.1.1.0.1.1.1.1	MANTENHAÇÃO DE MATERIAIS			14.000.000,00
4.1.1.1.0.1.1.1.2	MANTENHAÇÃO DE BENS			1.000.000,00
4.1.1.1.0.1.1.1.3	MANUTENÇÃO DE COZINHA, COZINHA E ENTENHADA			10.000.000,00
	TOTAL DE 1.1.1.1.1	00.000.000,00	00.000.000,00	25.000.000,00
4.1.1.1.0.2	SECRETARIATO DA ADMINISTRAÇÃO			
4.1.1.1.0.2.0.1	ADMINISTRAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.1.1.0.2.0.2	INTEGRAÇÃO ANIMAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.1.1.0.2.0.3	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.1.1.0.2.0.4	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.1.1.1	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.1	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.2	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.3	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.4	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.5	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.6	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.7	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.8	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.9	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.10	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.11	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.12	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.13	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.14	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.15	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.16	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.17	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.18	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.19	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.20	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.21	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.22	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.23	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.24	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.25	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.26	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.27	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.28	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.29	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.30	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.31	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.32	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.33	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.34	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.35	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.36	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.37	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.38	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.39	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.40	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.41	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.42	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.43	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.44	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.45	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.46	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.47	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.48	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.49	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00
4.1.1.1.1.1.50	SECRETARIA GERAL			10.000.000,00

DEMONSTRACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTARIOS FUNDIAIS
DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1997

UNIDADE 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DESESA FIXA	DESESA AUTORIZADA	DESESA REALIZADA
3.1.3.2.7.1.1	SERVICO DE IMPRESSAO E LIGATURACAO			1725000,00
3.1.3.2.7.1.2	TRANSPORTE DE PASSAJE			1901500,00
1500.01150124207	AGENCIAMENTO PUBLICITARIO	6001000,00	6001000,00	2251700,00
1500.01150124207	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	6001000,00	6001000,00	2251700,00
3.1.3.2.7	CONTRIBUICAO CORRENTES			2251700,00
3.1.3.3.0.1.1	CONTR. CORRENTES A ESTABELECI. PRIVADAS			2251700,00
1500.01150124207	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7000000,00	7000000,00	
1500.01150124207	REARREQUILIBRAMENTO ADMINISTRATIVO	7000000,00	7000000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.1.2.0	TRIBUTACAO E CONTRIBUICAO PERMANENTE			
1500.01150124207	ESTABELECI. PERMANENTE	15000000,00		
4.1.1.2.0	TRIBUTACAO E CONTRIBUICAO PERMANENTE			
4.1.1.2.0	TRIBUTACAO E CONTRIBUICAO PERMANENTE			
1500.01150124207	PRECATORIOS ANUAIS	21000000,00	411142200,00	10000000,00
1500.01150124207	CONTRATO A TERMO DE PRECATORIOS ANUAIS E PARASITARIAS	21000000,00	411142200,00	10000000,00
3.1.1.0.1	VENDEDORES			20000000,00
3.1.1.1.0.1.1	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			24223400,00
3.1.1.1.0.1.2	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.3	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.4	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.5	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.6	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.7	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.8	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.9	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.10	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.11	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.12	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.13	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.14	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.15	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.16	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.17	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.18	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.19	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.20	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.21	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.22	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.23	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.24	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.25	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.26	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.27	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.28	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.29	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.30	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.31	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.32	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.33	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.34	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.35	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.36	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.37	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.38	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.39	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.40	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.41	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.42	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.43	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.44	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.45	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.46	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.47	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.48	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.49	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.50	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.51	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.52	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.53	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.54	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.55	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.56	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.57	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.58	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.59	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.60	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.61	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.62	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.63	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.64	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.65	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.66	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.67	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.68	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.69	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.70	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.71	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.72	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.73	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.74	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.75	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.76	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.77	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.78	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.79	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.80	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.81	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.82	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.83	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.84	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.85	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.86	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.87	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.88	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.89	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.90	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.91	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.92	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.93	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.94	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.95	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.96	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.97	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.98	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.1.99	PCF - COMERCIO DE PRODUTOS			10000000,00
3.1.1.1.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			32111630,00
3.1.1.1.0.2.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			10000000,00
3.1.1.1.0.2.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			5100000,00
3.1.1.1.0.2.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3100000,00
3.1.1.1.0.2.4	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1370000,00
3.1.1.1.0.2.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			900000,00
3.1.1.1.0.2.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			750000,00
3.1.1.1.0.2.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2400000,00
3.1.1.1.0.2.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3150000,00
3.1.1.1.0.2.9	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			1300000,00
3.1.1.1.0.3	RENUMERACAO DE SERVICOS FISCAIS			5000000,00
3.1.1.1.0.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS FISCAIS			5000000,00
3.1.1.1.0.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000000,00
3.1.1.1.0.4.1	ALUGUELO DE IMOVEIS			10000000,00
3.1.1.1.0.4.2	ARRENDAMENTO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS			5000000,00
3.1.1.1.0.4.3	ENERGIA ELETRICA			7500000,00
3.1.1.1.0.4.4	ARRUMACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS			5000000,00
3.1.1.1.0.4.5	INDUSTRIACAO E FERRAMENTAS			4000000,00
3.1.1.1.0.4.6	LOCACAO DE IMOVEIS			8000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, DEPARTAMENTOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1970

DEPARTAMENTO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICUOTADA	DESPESA TOTALIZADA
3.1.1.1.1.1.1	SERVIÇOS DE PLANTIO			1437662,00
3.1.1.1.1.1.2	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO			174951295,00
3.1.1.1.1.1.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20566140,00
3.1.1.1.1.1.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5726187,00
3.1.1.1.1.1.5	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			975515,00
3.1.1.1.1.1.6	TRANSFERÊNCIA DE FUNDO			1027545,00
3.1.1.1.1.1.7	TAXAS DELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			1377099,00
4.1.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13505000,00
4.1.1.1.1.1	EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E FARMÁCIA			11585000,00
1500.04150400.000	ENVOLVIMENTO ANIMAL	421400000,00	470272000,00	891672000,00
1500.04150401.000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS ASSIS. SOCIAL EM DISTRITO	30000000,00		
4.1.1.1.1.1	OPRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1500.04150402.000	SERVIÇO ADIANTADO DA PRODUÇÃO ANIMAL	235040000,00	275012000,00	510052000,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2046120213,00
3.1.1.1.1.1	INCL. LÍQUIDA GRATIFICADA			79215920,00
3.1.1.1.1.2	VAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			433062323,00
3.1.1.1.1.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			39107144,00
3.1.1.1.1.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE VIDA EXC. SAÚDE			242057920,00
3.1.1.1.1.5	PCV - AVANÇO TRÊS ANOS DE QUINQUENAS			407530205,00
3.1.1.1.1.6	PCV - VENCIMENTO			191229477,00
3.1.1.1.1.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			23640076,00
3.1.1.1.1.8	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			11002642,00
3.1.1.1.1.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXC. SAÚDE			204722687,00
3.1.1.1.1.10	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			26735109,00
3.1.1.1.1.11	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO			272478117,00
3.1.1.1.1.12	PCV - DIÁRIA DE VIAGEM			160801779,00
3.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			174499497,00
3.1.1.1.2.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. SOCIAL - IAPAS			7331306,00
3.1.1.1.2.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS			157109171,00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			205527512,00
3.1.1.2.1	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			78953864,00
3.1.1.2.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2198400,00
3.1.1.2.3	GRANDEZAS PARA ALIMENTAÇÃO			4380828,00
3.1.1.2.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5440000,00
3.1.1.2.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			5556246,00
3.1.1.2.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14570175,00
3.1.1.2.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			35632218,00
3.1.1.2.8	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL EXC. VACINAS			19222054,00
3.1.1.2.9	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1979800,00
3.1.1.3	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			21731160,00
3.1.1.3.1	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			10750160,00
3.1.1.3.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			236600,00
3.1.1.3.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			88900,00
3.1.1.3.4	SERVIÇOS DE TÁXIS			25000,00
3.1.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12147990,00
3.1.1.3.5.1	ÁGUA E ESGOTO			11975012,00
3.1.1.3.5.2	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			7545329,00
3.1.1.3.5.3	ENERGIA ELÉTRICA			2568581,00
3.1.1.3.5.4	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS			61800,00
3.1.1.3.5.5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			3133650,00
3.1.1.3.5.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7471079,00
3.1.1.3.5.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1763400,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBFUNÇÕES, UNIDADES DE EXECUÇÃO E ELEMENTOS FUNDAMENTAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LULYCIANO DE 1993

DEGARD 1990 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DEPESA FINANCA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1	REV - GASTOS COM O LANC DE VIDA EDO SAUDE			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.2	REV - GRATIFICACOES DIVERSAS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.3	REV - SALARIO DE CONTRATADOS			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.4	REV - DIARIAS DE VIAGEM			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.6	INSTITUTO DE ADOLESCENCIA DA REFORMA PENITENCIARIA-REAPAS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.7	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTB			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.8	MATERIAL DE CONSUMO			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.9	EXCETO CIGARETAS E LANCETAS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.11	ENERGIA PARA ALIMENTACAO			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.12	MATERIAL DE LABORATORIO			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.13	MATERIAL PARA RECONDICIONAMENTO E/OU REPARACAO			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.14	MATERIAL PARA MANUTENCAO E LAVANDERIA E/OU COZINHA			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.15	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.16	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.17	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.19	MATERIAL PARA PROTECCAO E PREVENCAO ANIMAL E/OU VEICULO			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.20	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.21	AGUAS E OUTROS UTILIDADES			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.22	REPARACAO DE OBRAS DE ENFERMAGEM			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.23	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.24	TURMAS, SERVICIOS E TRAFEGOS			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.25	AGUAS E GASES			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.26	ENERGIA ELETICA			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.27	SERVICIO DE CONSERVACAO			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.28	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.29	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.30	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000000.00
3.1.1.1.1.1.1.31	SERVICIO DE EVALUACAO ORÇAMENTARIA			10000000.00
	TOTAL DE 3.1.1.1.1.1	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
0404 - 1990	DEPARTAMENTO DE OBRAS MECANIZADAS			
1900.00000000.000	AGRICULTURA	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
1900.00000000.000	ADMINISTRACAO	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
1900.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
1900.00000000.000	DESENVOLVIMENTO DA TERRA PARA OVA AGRICULTURA	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1000000000.00
3.1.1.1.1.1.1.1	REV - FUNCOES GRATIFICADAS			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.2	REV - GRATIFICACAO ADICIONAL			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.3	REV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.4	REV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.5	REV - GRATIFICACAO DE VIDA E/OU SAUDE			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.6	REV - AVANCO TRIBUTARIO DO QUINQUENAL			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.7	REV - VENCIMENTO			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.8	REV - DIARIAS DE VIAGEM			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.9	REV - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.10	REV - GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA E/OU SAUDE			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.11	REV - GRATIFICACOES DIVERSAS			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.12	REV - SALARIO DE CONTRATADOS			100000000.00
3.1.1.1.1.1.1.13	REV - DIARIAS DE VIAGEM			100000000.00
3.1.1.1.1	OBRIGACOES PATRONAIS			100000000.00

MEMORIAL DE CONTABILIZACAO DA ORÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1977

ORÇÃO 1501 - RECEITAS DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DETERMINACAO	DETERMINACAO	TOTALIZADA
7.1.1.1.1.01.1	INSTITUTO DE AGRICULTURA DA REGIAO NOROCCIDENTAL-IRAN			1.477.000,00
7.1.1.1.1.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FATS			24.113.000,00
7.1.1.1.1.03.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.100.000,00
7.1.1.1.1.04.0	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			1.000.000,00
7.1.1.1.1.05.0	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			1.300.000,00
7.1.1.1.1.06.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.000,00
7.1.1.1.1.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			7.000,00
7.1.1.1.1.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.400,00
7.1.1.1.1.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.000,00
7.1.1.1.1.10.0	VEICULOS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
7.1.1.1.1.11.0	RECURSOS DE SERVICIOS PESSOIS			
7.1.1.1.1.12.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1.000,00
7.1.1.1.1.13.0	AGUA E ELETRICIDADE			2.000,00
7.1.1.1.1.14.0	ARRENDAMENTO DE IMOVEIS E MOBILIARES			2.000,00
7.1.1.1.1.15.0	CONFERENCAS			2.000,00
7.1.1.1.1.16.0	ALUGUELOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			2.000,00
7.1.1.1.1.17.0	IMPOSTOS			2.000,00
7.1.1.1.1.18.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO			2.000,00
7.1.1.1.1.19.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
7.1.1.1.1.20.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.000,00
1501.040000000000	ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA	400000000000		
1501.040000000000	ESTABELECIMENTO ORÇAMENTAL	400000000000		
7.1.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.040000000000	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	200000000000	568700000,00	2.400.000,00
1501.040000000000	INFORMACAO ADMINISTRATIVA E LOGISTICA	200000000000	4.000.000,00	2.400.000,00
1501.040000000000	EXECUCAO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERATIVOS	200000000000	4.000.000,00	2.400.000,00
7.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4.000.000,00
7.1.1.1.1.01.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			2.000.000,00
7.1.1.1.1.02.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.000.000,00
7.1.1.1.1.03.0	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			2.000.000,00
7.1.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2.000.000,00
7.1.1.1.1.05.0	PCV - AVANCO TRIENAL DE QUINQUENAL			2.000.000,00
7.1.1.1.1.06.0	PCV - VAGARIAS			2.000.000,00
7.1.1.1.1.07.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2.000.000,00
7.1.1.1.1.08.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2.000.000,00
7.1.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2.000.000,00
7.1.1.1.1.10.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2.000.000,00
7.1.1.1.1.11.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			2.000.000,00
7.1.1.1.1.12.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2.000.000,00
7.1.1.1.1	QUERENDES PATRONAIS			2.000.000,00
7.1.1.1.1.01.0	INSTITUTO DE AGRICULTURA DA REGIAO NOROCCIDENTAL-IRAN			2.000,00
7.1.1.1.1.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FATS			2.000,00
7.1.1.1.1.03.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
7.1.1.1.1.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.000,00
7.1.1.1.1.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
7.1.1.1.1.06.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2.000,00
7.1.1.1.1.07.0	SERVICIO RELACIONADO A UTILIZACAO PROMOCCIONAL DE INSTITUCIONAL			2.000,00
7.1.1.1.1.08.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			2.000,00
7.1.1.1.1.09.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
7.1.1.1.1.10.0	SERVICIO DE IMPOSTOS E ENCARGOS			2.000,00
1501.041000000000	ORGANIZACAO AGRARIA	400000000000	1.200.000.000,00	2.400.000,00
1501.041000000000	REFORMA AGRARIA	400000000000	1.200.000.000,00	2.400.000,00
1501.041000000000	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS E NUCLEOS RURAIS	400000000000	1.200.000.000,00	2.400.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBSISTEMAS E MUNICÍPIOS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1994

ORÇAMO 1700 - FUNDAÇÃO DA AQUICULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA EMPENHADA
300000	PERSONAL CIVIL			422742196,00
3000000000	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			1558801,00
3000000001	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			42223442,50
3000000002	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1448408,00
3000000003	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			255500,00
3000000004	PCP - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			1044401,00
3000000005	PCP - VENCIMENTO			11040000,00
3000000006	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			3887710,00
3000000007	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			93210,00
3000000008	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			1877104,00
3000000009	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1771000,00
3000000010	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			4000420,00
3000000011	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			4000420,00
3000000000000	OBRIGACIONES PATRONAIS			670120,00
3000000001	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREV. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			840233,00
3000000002	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4353809,00
3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			7307330,00
3000000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2207100,00
3000000002	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			11000,00
3000000003	MATERIAL DE IMPRIMINDO			100000,00
3000000004	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			800000,00
3000000005	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			200000,00
3000000006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100000,00
3000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3000000,00
3000000001	ÁGUA E ESGOTO			200000,00
3000000002	PREÇOS BOMBADEIO DE BENS IMOVEIS			100000,00
3000000003	PROTEÇÃO ELÉTRICA			100000,00
3000000004	SULZADOS DE IMPRIMINDO			100000,00
3000000005	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			100000,00
3000000006	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			100000,00
3000000007	SERVICO DE TRANSPORTE			600000,00
300000000000000	PRODUÇÃO VEGETAL	77700000,00	67800000,00	60000000,00
3000000000000000	IRRIGAÇÃO	100000000,00	37800000,00	17800000,00
30000000000000000	PARTECIP. DE BENS IMOVEIS	124000000,00	20000000,00	20000000,00
300000	PERSONAL CIVIL			192000000,00
3000000000	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			2400000,00
3000000001	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2000000,00
3000000002	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			800000,00
3000000003	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			300000,00
3000000004	PCP - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			1100000,00
3000000005	PCP - VENCIMENTO			2000000,00
3000000006	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			1100000,00
3000000007	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2000000,00
3000000008	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			600000,00
3000000009	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			300000,00
3000000010	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			6000000,00
3000000011	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			1000000,00
3000000000000	OBRIGACIONES PATRONAIS			1000000,00
3000000001	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREV. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			800000,00
3000000002	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2000000,00
3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			6000000,00
3000000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2000000,00
3000000002	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBPROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS E FUNDAMENTOS E EXERCICIOS
POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
EXERCICIO DE 1998

RUBRICA 1000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DEPESA RECURSOS	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.2.1.1.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			229521864,00
3.1.1.2.1.1.01.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			54783456,00
3.1.1.2.1.1.02.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			10887500,00
3.1.1.2.1.1.03.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			317112004,00
3.1.1.2.1.1.04.0	AGUA E ESSETE			7108000,00
3.1.1.2.1.1.05.0	DESPESAS PRECATORIAS DE PRONTO PAGAMENTO			17388966,00
3.1.1.2.1.1.06.0	ENERGIA ELETRICA			1000000,00
3.1.1.2.1.1.07.0	LOCACAO DE IMOVEIS			7715100,00
3.1.1.2.1.1.08.0	SEGUROS			1775058,00
3.1.1.2.1.1.09.0	SERVICO DE COMUNICACAO			1309000,00
3.1.1.2.1.1.10.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2511000,00
3.1.1.2.1.1.11.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			1308968,00
3.1.1.2.1.1.12.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			10000,00
1000.000000000000	CONTINUAÇÃO DE RESERVA DE IRRIGACAO E REPRESENTACAO DE AGUA	45000000,00	1102410000,00	1100000000,00
3.1.1.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL			710000000,00
3.1.1.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			4733700,00
3.1.1.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			6584931,00
3.1.1.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			737250,00
3.1.1.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			724501,00
3.1.1.1.1.1.05.0	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			13334084,00
3.1.1.1.1.1.06.0	PCF - VENCIMENTO			55751910,00
3.1.1.1.1.1.07.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1114351,00
3.1.1.1.1.1.08.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			16794080,00
3.1.1.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			27500940,00
3.1.1.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICACAO DIVERSAS			12031000,00
3.1.1.1.1.1.11.0	PCF - DIARIAS DE LOCOMOÇÃO			105337824,00
3.1.1.1.1.1.12.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			10017085,00
3.1.1.1.1.1.13.0	OBRIGACAO PATRONAL			20449112,00
3.1.1.1.1.1.14.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS			33779477,00
3.1.1.1.1.1.15.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR - FGT			2585791,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20921758,00
3.1.1.2.0.00.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			49107108,00
3.1.1.2.0.01.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8784654,00
3.1.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			17731004,00
3.1.1.2.0.03.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			10210000,00
3.1.1.2.0.04.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8052401,00
3.1.1.2.0.05.0	AGUA E ESSETE			200000,00
3.1.1.2.0.06.0	DESPESAS PRECATORIAS DE PRONTO PAGAMENTO			11237406,00
3.1.1.2.0.07.0	ENERGIA ELETRICA			2800000,00
3.1.1.2.0.08.0	LOCACAO DE IMOVEIS			235310,00
3.1.1.2.0.09.0	SEGUROS			1174632,00
3.1.1.2.0.10.0	SERVICO DE COMUNICACAO			1400000,00
3.1.1.2.0.11.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			70000,00
3.1.1.2.0.12.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4477063,00
1000.000000000000	MECANIZACAO AGRICOLA	67500000,00	55028000,00	55654001,00
1000.000000000000	SISTEMATIZACAO DE LAZURAS	67500000,00	55028000,00	55654001,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			71113455,00
3.1.1.1.01.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			6548193,00
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			737250,00
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			558477,00
3.1.1.1.04.0	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			13019002,00
3.1.1.1.05.0	PCF - VENCIMENTO			110427002,00
3.1.1.1.06.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4912750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA DOS FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAM. 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1117752,00
3.1.1.1.1.1.1.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			10107676,00
3.1.1.1.1.1.1.3	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			781768,00
3.1.1.1.1.1.1.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO			17478112,00
3.1.1.1.1.1.1.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			27022075,00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7772001,00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL-IPAS			1205727,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1131756,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2478090,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2000733,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			271700,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2010700,00
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12000000,00
3.1.2.2.01.6	ÁGUA E ELETRIC.			200000,00
3.1.2.2.02.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			100700,00
3.1.2.2.03.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			800076,00
3.1.2.2.04.1	ENERGIA ELÉTRICA			200000,00
3.1.2.2.05.4	IMPOSTOS			100000,00
3.1.2.2.06.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			200000,00
3.1.2.2.07.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			240000,00
3.1.2.2.08.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9734018,00
	TOTAL DA U.O. 1500	54000000,00	20000000,00	71600000,00
U.O. 1507	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	60000000,00	120000000,00	118032450,00
1507.08140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	60000000,00	120000000,00	118032450,00
1507.08140010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11340000,00	113417000,00	120736716,00
1507.08140010.245	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	11340000,00	113417000,00	120736716,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			61500000,00
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			45236216,00
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			15028728,00
3.1.1.1.05.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			603656,00
3.1.1.1.06.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			600000,00
3.1.1.1.07.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			10753666,00
3.1.1.1.08.6	PCV - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			20521600,00
3.1.1.1.09.4	PCV - VENCIMENTO			61780059,00
3.1.1.1.10.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			10781000,00
3.1.1.1.11.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			790000,00
3.1.1.1.12.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			434102,00
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			262700,00
3.1.1.1.14.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO			9931043,00
3.1.1.1.15.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			340700,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1057012,00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL-IPAS			270020,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			772492,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2725756,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1435100,00
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			84202,00
3.1.2.0.10.8	MATERIAL DE EMPREHEITO			244200,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			74730,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			330000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			160000,00
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			152000,00

DEMONSTRACAO DE DESPESAS POR RUBRICAS, FUNDOS, FUNDOS ESPECIAIS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM INCREMENTO DE CUSTOS DE MANUTENCAO E REPARACAO E EQUIPAMENTOS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1980

PERÍODO: 1980 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			11.157.534,00
3.1.1.1.04.2	INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR			11.157.534,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2.017.195,80
3.1.1.2.01.2	AGUA E ESCOTO			4.200.000,00
3.1.1.2.01.3	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			576.133,00
3.1.1.2.01.4	DESPESAS PRECATORIAS DE PRONTO PAGAMENTO			170.761,80
3.1.1.2.01.5	ENERGIA ELÉTRICA			2.900.000,00
3.1.1.2.01.6	LOCACAO DE IMOVEIS			4.400.000,00
3.1.1.2.01.7	SERVICIO DE COMUNICACAO			1.500.000,00
3.1.1.2.01.8	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00
3.1.1.2.01.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.200.000,00
3.1.1.2.01.10	SERVICIO DE ESTIMACAO ORÇAMENTARIA			1.000.000,00
3.1.1.2.01.11	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			81.345,00
3.1.1.2.01.12	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.200.000,00
1507.04140000.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	
1507.04140031.207	REPARTICAMENTO ORÇAMENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140050.000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	1.000.000,00	51.370.000,00
1507.04140052.207	CUNHETA E PLANTA E MANTENÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	1.000.000,00	51.370.000,00
3.1.1.3	VEICULO PRIVADO			479.233.177,00
3.1.1.3.01.2	PCV - TUBACAO DE ALUMINIO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.3	PCV - MANUTENCAO VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.4	PCV - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00
3.1.1.3.01.5	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.6	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.7	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.8	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.9	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.10	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.11	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.12	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.13	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.14	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.15	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.16	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.17	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.18	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.19	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.20	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.21	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.22	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.23	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.24	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.25	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.26	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.27	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.28	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.29	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.30	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.31	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.32	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.33	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.34	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.35	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.36	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.37	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.38	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.39	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.40	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.41	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.42	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.43	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.44	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.45	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.46	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.47	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.48	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.49	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.50	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.51	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.52	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.53	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.54	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.55	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.56	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.57	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.58	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.59	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.60	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.61	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.62	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.63	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.64	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.65	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.66	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.67	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.68	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.69	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.70	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.71	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.72	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.73	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.74	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.75	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.76	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.77	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.78	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.79	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.80	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.81	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.82	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.83	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.84	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.85	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.86	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.87	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.88	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.89	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.90	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.91	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.92	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.93	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.94	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.95	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.96	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.97	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.98	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.99	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
3.1.1.3.01.00	PCV - MANUTENCAO DE VEICULO			1.000.000,00
1507.04140070.000	INSPECÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1507.04140071.208	CONCLUSÃO DO LABORATÓRIO DE ENDOCRINAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1.000.000,00

ORÇAMENTO DA UNIDADE POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DO FUNDAMENTO DE FUNDAMENTOS E PUBLICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1995

1º DADO 1990 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
4.1.1.0.00.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS			10000000,00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.100.000,00
4.1.1.0.00.03	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO EXOU GABINETE REPARTI DOOVT			3.000.000,00
4.1.1.0.00.03.0	MÁQUINAS DE PROCESSO, SOMBR, CALCULAD E COMPUTADORADE			2.000.000,00
4.1.1.0.00.03.0	MÁQUINAS,MOBILIÁRIO EXOU APARELHOS			1.000.000,00
1507.04140071.246	CONTROLE SANITÁRIO E FISCAL (TAFAC DE VINHOS E DERIVADOS	10.000.000,00	27.150.000,00	20.150.000,00
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL			20.150.000,00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			6.100.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			2.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			4.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOU SAUDE			1.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - AVANÇO TÉCNICO OU QUALIFICACAO			2.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - VENCIMENTO			1.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOU SAUDE			1.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			1.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			2.000.000,00
3.1.1.1.03.0.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.000.000,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			6.000.000,00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ DA PREV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			1.000.000,00
3.1.1.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			5.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.000.000,00
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS, EMBALAGENS E LABORATORIAIS			3.000.000,00
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.000.000,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO EXOU EMBALAGEM			1.000.000,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.000.000,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.000.000,00
3.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA			1.000.000,00
3.1.2.1	TRABANHACAO DE TERCEIROS PESSOAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10.000.000,00
3.1.2.2.01.0	ARRENDAMENTO			5.000.000,00
3.1.2.2.01.0	DESPESAS REQUERIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.000.000,00
3.1.2.2.01.0	ENERGIA ELETRICA			5.000.000,00
3.1.2.2.01.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2.000.000,00
3.1.2.2.01.0	RESTITUICAO DE RECEITAS			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			5.000.000,00
3.1.2.2.01.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.000.000,00
3.1.2.2.01.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	SERVICIO DE ESTACIOMETRIA E MONITORES			1.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140071.246	PROGRAMA AGRARIO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1507.04140071.246	FUNDO A PRODUCAO VEGETAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.3.0	PERSONAL CIVIL			10.000.000,00
3.1.3.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			6.000.000,00
3.1.3.1.03.0.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.000.000,00
3.1.3.1.03.0.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.000.000,00
3.1.3.1.03.0.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOU SAUDE			1.000.000,00

DEMONSTRACÃO DA DEMANDA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESEMIENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ÓRGÃO 1508 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I T O R I A L	DESPESA FIXADA	DESPESA QUILIBRADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. 1508	174000000,00	204447000,00	713766328,00
000 1508	ORÇAMENTO DE FOMENTOS E SUBV.			
1508.00000000,000	AGRICULTURA	963000000,00	1513013746,00	515774009,00
1508.00100000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	663000000,00	1413013746,00	515774009,00
1508.00100000,000	FOMENTOS E SUBV.	963000000,00	1513013746,00	515774009,00
1508.00100000,000	APROV. A PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	963000000,00	1513013746,00	515774009,00
3.1.1.1	OPERAÇÃO CIVIL			321013014,00
3.1.1.1.0010	PCV - FUNÇÃO GERAL DE BENS			5782047,00
3.1.1.1.0014	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			24747644,00
3.1.1.1.0017	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE VÍZIA E/OU SAÚDE			7923572,00
3.1.1.1.0018	PCV - AVANÇOS FÉRIAS OU QUINZENAS			4145061,00
3.1.1.1.0019	PCV - VENCIMENTOS			121704014,00
3.1.1.1.0020	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			44401476,00
3.1.1.1.0021	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			437150,00
3.1.1.1.0024	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE VÍZIA E/OU SAÚDE			430710,00
3.1.1.1.0025	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			6731204,00
3.1.1.1.0026	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1874731,00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8550470,00
3.1.1.1.3.0010	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			8550470,00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			13953233,00
3.1.1.2.0010	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			7451700,00
3.1.1.2.0011	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			105073,00
3.1.1.2.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4145061,00
3.1.1.2.0013	MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E/OU EMBALAGEM			4250070,00
3.1.1.2.0014	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10412790,00
3.1.1.2.0015	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11614430,00
3.1.1.2.0016	MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO GERAL E/OU VEÍCULOS			1780740,00
3.1.1.2.0017	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			922704,00
3.1.1.2.0018	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			15187100,00
3.1.1.3	RENTAL DE SERVIÇOS MENSUAIS			2209943,00
3.1.1.3.0010	RENTAL DE SERVIÇOS MENSUAIS DE VEÍCULO PARTICULAR			2209943,00
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6373271,00
3.1.1.4.0010	ÁGUA E ESGOTO			345080,00
3.1.1.4.0011	DESPESAS PROPRIAS DE PONTO FISCAL			26294309,00
3.1.1.4.0012	ENERGIA ELÉTRICA			7000000,00
3.1.1.4.0013	ARMAZENAGEM, ALUGUEL E/OU CANCELAS			1003277,00
3.1.1.4.0014	EDUCAÇÃO DE IMPLANT.			3063870,00
3.1.1.4.0015	PROCESSAMENTO DE DADOS			16483370,00
3.1.1.4.0016	RESTITUIÇÃO DE FOMENTOS			270700,00
3.1.1.4.0017	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			7450710,00
3.1.1.4.0018	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			450000,00
3.1.1.4.0019	SERVÍCIO DE TRÁFEGO E EMBALEMANTE			450000,00
3.1.1.4.0020	TRANSPORTE DE PESSOAL			3792790,00
3.1.1.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			730470,00
3.1.1.5.0010	NAVIOS, MOTORES E/OU APARELHOS			730470,00
3.1.1.5.0011	MÓVEL FREGIO EM GERAL			9493,00
	TOTAL DA U.O. 1508	963000000,00	1513013746,00	615374869,00
000 1510	ENTIDADES SUBORDINADAS			
1510.00000000,000	AGRICULTURA	1300000000,00	1704472400,00	1707571994,00
1510.00100000,000	ABASTECIMENTO	1274300000,00	1815327200,00	15183071994,00
1510.00100000,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1235300000,00	1918347200,00	1533071994,00

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

ORÇÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1510.04160751.395	CONTRIBUIÇÃO A CESA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	2545000000.00	11310000000.00	11509999999.00
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			11009999999.00
4.1.4.0.01.0	PARTIC. EN CONST.OU AUM. CAP.DE EMP.OU ENT.IND.OU AGP			11509999999.00
1510.04160391.195	CONTRIBUIÇÃO A CESA PARA INVESTIMENTOS	2000000000.00	3673672000.00	3673672000.00
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			3673672000.00
4.1.4.0.01.0	PARTIC. EN CONST.OU AUM. CAP.DE EMP.OU ENT.IND.OU AGP			3673672000.00
1510.04530000.000	COMERCIO	7360000000.00	19010000000.00	19970000000.00
1510.04530530.000	COMERCIO EXTERNO	7350000000.00	19010000000.00	19920000000.00
1510.04630001.301	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE CARNES-PARA DESPESAS DE CAPIT	50000000.00	50000000.00	
4.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1510.04630532.200	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE CARNES-PARA DESPESAS COM RESS	7140000000.00	18050000000.00	18050000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			17050000000.00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			16850000000.00
1510.04630532.257	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE CARNES-PARA OUTRAS EMPRESAS E	1600000000.00	3100000000.00	2700000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			2700000000.00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			2700000000.00
1510.06000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	9720000000.00	12023820420.00	116630000000.00
1510.06170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5070000000.00	10003000000.00	10000000000.00
1510.06171070.000	PROTEÇÃO A FLORESTA E A FAUNA	5070000000.00	10003000000.00	10000000000.00
1510.06171031.200	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ZOOETÁRICA-PARA DESPESAS DE CAPIT	50000000.00	107525430.00	
4.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1510.06171070.201	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ZOOETÁRICA-PARA DESPESAS COM RESS	5700000000.00	10702575832.00	10690000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			10690000000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇÕES			10690000000.00
1510.06171032.257	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ZOOETÁRICA PARA OUTRAS DESPESAS E	2250000000.00	1132016150.00	9750000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			9750000000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇÕES			9750000000.00
	TOTAL DA UNID. 03	19003000000.00	28167924200.00	26735671800.00
	TOTAL DO ORÇÃO 03	11971773000.00	212167761216.00	196941524106.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OBRIGATORIEDADE DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E AUXÍLIOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1990

LEGADO 1990 - EXERCÍCIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE FISCAIS	DESCRIÇÃO ALTERNATIVA	VALOR TOTAL
3.1.1.1.3.0.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			906986,00
3.1.1.1.3.0.02.0	MATERIAL DE CONSUMO			11288000,00
3.1.1.1.3.0.03.0	CONDUZINDO O EMPREGADO			8125970,00
3.1.1.1.3.0.04.0	GASTOS PARA ALIMENTAÇÃO			10028000,00
3.1.1.1.3.0.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10103200,00
3.1.1.1.3.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1016500,00
3.1.1.1.3.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7712471,00
3.1.1.1.3.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10248811,00
3.1.1.1.3.0.09.0	MATERIAL PARA FOTÓFOTÓGRAFIA COM PRECÍPITOS, PAPIZÓTIOS			4104174,00
3.1.1.1.3.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA - HIGIENE			4277103,00
3.1.1.1.3.0.11.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBA			1000000,00
3.1.1.1.3.0.12.0	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1400000,00
3.1.1.1.3.0.13.0	SERVÍCIOS DE ESTÁGIOS E DE VOLUNTÁRIOS			1400000,00
3.1.1.1.3.0.14.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			475025194,00
3.1.1.1.3.0.15.0	ÁGUA E ELETRICIDADE			452340,00
3.1.1.1.3.0.16.0	SERVÍCIOS RELATIVOS A OUTROS GASTOS PROMOCIONAIS, DE INSTRUÇÃO			22010707,00
3.1.1.1.3.0.17.0	EXERCÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPARO			4882044,00
3.1.1.1.3.0.18.0	DESPESA EXERCÍCIOS DE MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO E DEPOSITOS			10447000,00
3.1.1.1.3.0.19.0	DESPESAS PEQUENAS DE PESSOAL - ALUGUÉIS			1000000,00
3.1.1.1.3.0.20.0	ENERGIA ELÉTRICA			7700000,00
3.1.1.1.3.0.21.0	ALUGUELOS, ALUGUELOS DE IMÓVEIS			217000,00
3.1.1.1.3.0.22.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5800000,00
3.1.1.1.3.0.23.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4051400,00
3.1.1.1.3.0.24.0	RECEBOS E HONRARIAS			2000000,00
3.1.1.1.3.0.25.0	RECURSOS			700000,00
3.1.1.1.3.0.26.0	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO			1000000,00
3.1.1.1.3.0.27.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1000000,00
3.1.1.1.3.0.28.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2700000,00
3.1.1.1.3.0.29.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1010000,00
3.1.1.1.3.0.30.0	SERVÍCIOS DE DILIGÊNCIA OFICIAL			1000000,00
3.1.1.1.3.0.31.0	SERVÍCIOS DE IMPRESSÃO E ENQUADRAMENTO			700000,00
3.1.1.1.3.0.32.0	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			2000000,00
3.1.1.1.3.0.33.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			4000000,00
3.1.1.1.3.0.34.0	CURSOS E/OU TRATAMENTO DE PESSOAL			1000000,00
3.1.1.1.3.0.35.0	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL			1000000,00
3.1.1.1.3.0.36.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITÓRIOS - IPI			1000000,00
3.1.1.1.3.0.37.0	SERVÍCIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1000000,00
3.1.1.1.3.0.38.0	PROVA DE EMPREGADO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7000000,00
1601.10000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160000000,00	270000000,00	1000000000,00
1601.10000000.000	DÍVIDA EXTERNA	100000000,00	270000000,00	1000000000,00
1601.10000000.000	IMPLANTAÇÃO DE DEPARTAMENTO INDUSTRIAIS - DEPARTAMENTO	100000000,00	270000000,00	1000000000,00
4.3.1.1.1	AJILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000000,00
4.3.1.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A EMPRESAS SOB O CONTROLE DO ESTADO			100000000,00
4.3.1.1.1.02.0	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS			100000000,00
1601.10000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS	40000000,00	50000000,00	50000000,00
1601.10000000.000	PROTEÇÃO INDUSTRIAL	40000000,00	50000000,00	50000000,00
1601.10000000.000	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO MICROEMPRESAS NO RPS	40000000,00	50000000,00	50000000,00
4.3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50000000,00
3.1.1.1.3.0.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL			2000000,00
3.1.1.1.3.0.40.0	SERVÍCIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2000000,00
1601.10000000.000	INDÚSTRIA	100000000,00	100000000,00	100000000,00
1601.10000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	20000000,00	20000000,00	20000000,00
1601.10000000.000	UNIFICAÇÃO E INTERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RPS	20000000,00	20000000,00	20000000,00

RENDIMENTAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SALÁRIOS E SUBSÍDIOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1980

ORÇÃO 1980 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.2	SUPERVISOR ECONÔMICAS			2000000.00
3.2.3.2.001.001.001.001	FUNDAÇÃO ECON. A PARTIR DOS SERVIÇOS			2000000.00
1501.11620450.200	ESTUDO E PLANEJAMENTO ECONÔMICOS	7000000.00	5200000.00	4200000.00
1601.11620450.200	ACOMPANHAMENTO SETORIAL	5000000.00	4500000.00	4000000.00
3.2.3.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000000.00
3.2.3.3.001.001.001.001	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			2000000.00
3.2.3.3.001.001.001.002	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA			4000000.00
1601.11620450.200	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONÔMICAS	1000000.00	2000000.00	1000000.00
4.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.3.3.1	REUNIÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS			3000000.00
3.2.3.3.1.001.001.001.001	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENÇÃO			1000000.00
3.2.3.3.1.001.001.001.002	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000.00
3.2.3.3.1.001.001.001.003	RECONHECIMENTO DE DADOS			1000000.00
3.2.3.3.1.001.001.001.004	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			1000000.00
3.2.3.3.1.001.001.001.005	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA			1000000.00
4.1.2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL SUPLENTE			5000000.00
4.1.2.2.001.001.001.001	MOBILIDADE EM GERAL			2000000.00
4.1.2.2.001.001.001.002	MÁQUINA EQUIPAMENTO, BENS IMÓVEIS, BENS MÓVEIS, DE DADOS			3000000.00
1601.11620450.200	INDÚSTRIA INDUSTRIAL	110000000.00	70000000.00	60000000.00
1601.11620450.200.1	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	80000000.00	50000000.00	40000000.00
4.1.2.2.1	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			40000000.00
4.1.2.2.1.001.001.001.001	ESTUDOS E PROJETOS DE UNIDADES INDUSTRIAIS			10000000.00
4.1.2.2.1.001.001.001.002	INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS			30000000.00
1601.11620450.200.2	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE BENS GRANDES	40000000.00	30000000.00	20000000.00
4.1.2.2.2	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			10000000.00
4.1.2.2.2.001.001.001.001	ADJUNTAÇÃO DE IMÓVEIS NOBRES A REALIZ DE UNIDADES INDUSTRIAIS			10000000.00
1601.11620450.200.3	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	300000000.00	170000000.00	
4.1.2.2.3	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.4	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	200000000.00	200000000.00	
4.1.2.2.4	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.5	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.5	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.6	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.7	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.7	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.8	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.8	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.9	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.9	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.10	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.10	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.11	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.11	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.12	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.12	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.13	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.13	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.14	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.14	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.15	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.15	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.16	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.16	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.17	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.17	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.18	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.18	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.19	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.19	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.20	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.20	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.21	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.21	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.22	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.22	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.23	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.23	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.24	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.24	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.25	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.25	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.26	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.26	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.27	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.27	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.28	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.28	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.29	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.29	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.30	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.30	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.31	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.31	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.32	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.32	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.33	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.33	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.34	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.34	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.35	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.35	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.36	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.36	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.37	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.37	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.38	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.38	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.39	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.39	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.40	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.40	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.41	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.41	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.42	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.42	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.43	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.43	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.44	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.44	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.45	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.45	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.46	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.46	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.47	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.47	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.48	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.48	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.49	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.49	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
1601.11620450.200.50	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS DE GRANDES	100000000.00	100000000.00	
4.1.2.2.50	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			

COMPTONAL DA PLANEJADA COM FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORGANIZACIONAL
EXERCICIO DE 1985

ORGÃO 1000 - SECRETARIA DA ECONOMIA E COMERCIO

CODIGO	DESCRICAO	DESESA EXAOR	DESESA EXAOR	VALOR TOTAL
7.1.1.1.1.1.1.1.1	POF - MANEJO			59761000,00
7.1.1.1.1.1.1.1.2	POV - MANEJO DE VIAGEM			97770000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1301961902,00
7.1.1.1.1.1.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS DE TRAFEGO			57067007,00
7.1.1.1.1.1.1.1.5	SERVICO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			1272501571,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	ESTUDOS E PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	44010000,00	44010000,00	52773373,00
7.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			144927239,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	POF - GRATIFICACAO DE ASSOCIAMENTO			563556,00
7.1.1.1.1.1.1.1.3	POV - AVANCO TRIMESTRE DO QUENQUENAS			706414,00
7.1.1.1.1.1.1.1.4	POF - MANEJO			17530471,00
3.1.1.1.1.1.1.1.5	POF - DIARIAS DE VIAGEM			211860,00
3.1.1.1.1.1.1.1.6	POV - FUNCOO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			10159130,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	POV - GRATIFICACAO DE VIAGEM			69100,00
7.1.1.1.1.1.1.1.8	POV - SALARIO DE CONTRATADOS			85033104,00
3.1.1.1.1.1.1.1.9	QUINTAL DO MANEJO			2602037,00
3.1.1.1.1.1.1.1.10	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - JAPAN			13411892,00
3.1.1.1.1.1.1.1.11	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FATEC			6714000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.12	REMUNERACAO DE SERVIDORES ESPECIAIS			5100000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.13	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			5100000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.14	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			45577000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.15	JORNAL SERVIDOR DO FOME DO			1420000,00
7.1.1.1.1.1.1.1.16	SERVICO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			44000000,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	ATUACAO DO CONSELHO COORDENADOR DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	44000000,00	76121000,00	72400000,00
7.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			72400000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	SERVICO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			10600000,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	FUNCOO DE CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTAO	20000000,00	70000000,00	
7.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1501.11631111.1.1.1.1.1	ESTUDOS SOBRE LOCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	55664000,00	55700000,00	64700000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			5107185,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	POF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			347750,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	POV - AVANCO TRIMESTRE DO QUENQUENAS			636478,00
7.1.1.1.1.1.1.1.4	POF - MANEJO			17520705,00
3.1.1.1.1.1.1.1.5	POF - DIARIAS DE VIAGEM			211860,00
3.1.1.1.1.1.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40570000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS DE TRAFEGO			2606700,00
3.1.1.1.1.1.1.1.8	SERVICO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			57067000,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	AMCOO DE DESENVOLVIMENTO DO PRU-INDUCO DO ESTAO DO MDS	20700000,00	43100000,00	43100000,00
7.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			43100000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS DE TRAFEGO			10040000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	SERVICO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			41200000,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	COMERCIO	110700000,00	123757000,00	114751304,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	MUNICIPAL INTERNA DO COMERCIO	69940000,00	50000000,00	65250000,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	ORIENTACAO E PROMOCAO DE MERCADO INTERNO	43310000,00	43310000,00	43310000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES ESPECIAIS			000000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			000000,00
7.1.1.1.1.1.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			44257000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS DE TRAFEGO			1575000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.5	SERVICO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			43140000,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTAO	70000000,00	47000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1501.11631111.1.1.1.1.1	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	50799000,00	70752041,00	69581300,00
1501.11631111.1.1.1.1.1	ORIENTACAO E PROMOCAO DO SETOR COMERCIAL EXTERNO	50799000,00	70752041,00	69581300,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			

ORÇAMENTAÇÃO DA SEÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E CLASSE
DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ÓRGÃO 1600 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESCRIÇÃO FIXADA	DESCRIÇÃO ALTERADA	VALOR TOTAL
1601.1164200	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			490745493,00
1601.1164200.1	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			30604034,00
1601.1164200.2	SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO E CONSULTORIA			260749559,00
1601.1164200.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2467902,00
1601.1164200.4	MANUTENÇÃO EM GERAL			2147902,00
1601.1164300	SERVIÇOS FINANCEIROS	50000000,00	50000000,00	27700000,00
1601.1164300.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50000000,00	50000000,00	23700000,00
1601.1164300.2	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOS PARA APLICAÇÃO NA MICRO-EMPRESA	50000000,00	50000000,00	23700000,00
1601.1164300.3	CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			23700000,00
1601.1165000	TURISMO	344810000,00	414420000,00	410729000,00
1601.1165000.1	RECUPERAÇÃO DE TURISMO	1504541000,00	2240270000,00	2240270000,00
1601.1165000.2	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE DESENVOLVIMENTO DO	43120000,00	53200000,00	53200000,00
1601.1165000.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			42000000,00
1601.1165000.4	SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO E CONSULTORIA			53200000,00
1601.1165100	AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	112320000,00	175300000,00	175300000,00
1601.1165100.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			175300000,00
1601.1165100.2	ASSISTÊNCIA DE PROJETOS E RECURSOS			15000000,00
1601.1165100.3	SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO E CONSULTORIA			170000000,00
1601.1165200	EMPREENHABILIDADE TURÍSTICA	149250000,00	149250000,00	149250000,00
1601.1165200.1	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DE PROJETOS TURÍSTICOS	20000000,00		
1601.1165200.2	OPERAÇÃO INSTALAÇÕES			
1601.1165200.3	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA TURÍSTICA	129250000,00	149250000,00	149250000,00
1601.1165300	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			149250000,00
1601.1165300.1	SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO E CONSULTORIA			149250000,00
1601.1166000	NORMATIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	47510000,00	47510000,00	47510000,00
1601.1166000.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47510000,00	47510000,00	47510000,00
1601.1166000.2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	47510000,00	47510000,00	47510000,00
1601.1166000.3	PESSOAL CIVIL			70439027,00
1601.1166000.4	OCF - VOLUMENANTE			20435027,00
1601.1166000.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			47510000,00
1601.1166000.6	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			10074034,00
1601.1166000.7	SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO E CONSULTORIA			61135271,00
	TOTAL DA UNID. =>	7036959400,00	8027427070,00	2436561000,00
1601.1167000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.1167000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1211000000,00	2230000000,00	2230000000,00
1610.1167000.1	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1311000000,00	2230000000,00	2230000000,00
1610.1167000.2	RECURSOS APLICADOS	1211000000,00	2230000000,00	2230000000,00
1610.1167000.3	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-PARA DESPE	500000,00	500000,00	
1610.1167000.4	AUXÍLIOS PARA OBRAS DE CAPITAL			
1610.1167000.5	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-PARA DESPE	2310000000,00	2230000000,00	2230000000,00
1610.1167000.6	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			2230000000,00
1610.1167000.7	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇÕES			2230000000,00
1610.1167000.8	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-PARA DESPE	500000,00	500000,00	500000,00
1610.1167000.9	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS			500000,00
1610.1167000.10	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇÕES			500000,00
	TOTAL DA UNID. =>	1211000000,00	2230000000,00	2230000000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	42499594000,00	52274270700,00	50720661000,00

COMPLEMENTOS DA ORÇAMENTAL POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COMPLEMENTOS DOS BUDGETOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1990

ORÇÃO 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMERCÍO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO FIXO	ORÇAMENTO FUNDO	REALIZADO
000	TAMANTE DO SECRETARIO E FOGAOS CONTABIL			
1701.09000000.000	ENPOSTA E OUTROS MINERALS	79070000.00	11780000.00	100014400.00
1701.09000000.000	ADMINISTRACAO	59250000.00	11780000.00	100014400.00
1701.09000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	47850000.00	11780000.00	100014400.00
1701.09000000.000	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMERCIO	47850000.00	11780000.00	100014400.00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			12000000.00
3.1.1.1.1.1	PCV - SALARIO GRATIFICACAO			2570000.00
3.1.1.1.1.2	PCV - SALARIO ADICIONAL			6000000.00
3.1.1.1.1.3	PCV - SALARIO DE HORAS EXTRAS			1000000.00
3.1.1.1.1.4	PCV - GRATIFICACAO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRABALHO			1000000.00
3.1.1.1.1.5	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2000000.00
3.1.1.1.1.6	PCV - GRATIFICACAO DE ANSEIOSAMENTO			1000000.00
3.1.1.1.1.7	PCV - AVANCO SALARIAL E INDEPENDENTE			2000000.00
3.1.1.1.1.8	PCV - AVANCO			2000000.00
3.1.1.1.1.9	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2000000.00
3.1.1.1.2	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6000000.00
3.1.1.1.3	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			700000.00
3.1.1.1.4	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1000000.00
3.1.1.1.5	PCV - SALARIO DE GRATIFICACAO			2000000.00
3.1.1.1.6	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2000000.00
3.1.1.2	PREVIDENCIA PATRONAL			2000000.00
3.1.1.2.1	INSTITUTO DE APOSENTADIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAP)			2000000.00
3.1.1.2.2	FUNDO DE SAUVIDADE DO TEMPO DE SERVICIO - FOS			2000000.00
3.1.2	MATERIAIS DE CONSUMO			2000000.00
3.1.2.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2000000.00
3.1.2.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			6000000.00
3.1.2.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7000000.00
3.1.2.4	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E OUTROS SERVIÇOS			8000000.00
3.1.2.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7000000.00
3.1.2.6	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA, SONORIZACAO E OUTROS			1000000.00
3.1.2.7	MATERIAL DE IMPRESSAO E GRAFICA			8000000.00
3.1.3	PRESTACAO DE SERVICIOS TERCEIROS			10000000.00
3.1.3.1	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10000000.00
3.1.3.2	ASSISTENCIA DE MEDICOS E ODONTOS			7000000.00
3.1.3.3	SERVICIOS DE PRONTO SOCORRO			10000000.00
3.1.3.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2000000.00
3.1.3.5	RECURSOS			60000.00
3.1.3.6	SERVICIOS DE ALUGUEIRO			7000000.00
3.1.3.7	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8000000.00
3.1.3.8	SERVICIOS DE TRANSPORTACAO ESPECIALIZADA			8000000.00
3.1.3.9	SERVICIOS DE IMPRESSAO E GRAFICA			10000000.00
3.1.3.10	TRANSPORTE DE PASSAJEIS			8000000.00
3.1.3.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1701.09000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	12000000.00	6000000.00	
1701.09000000.000	PRESTACAO DE SERVICIOS POR GRATIFICACAO E AVANCO	10000000.00	6000000.00	
3.1.3.12	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA U.O. 00	59850000.00	11780000.00	100014400.00
000	ENTIDADES SUBORDINADAS			
1710.05000000.000	COMUNICACAO	100000000.00	125000000.00	100000000.00
1710.05000000.000	TELECOMUNICACAO	100000000.00	125000000.00	100000000.00
1710.05000000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100000000.00	125000000.00	100000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA COM FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 SOB DESEMPENHO DOS ALIMENTOS, SAÚDE, ENERGIA E MINÉRIAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

ORGÃO 1710 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
1710-09220354-122	CONSTITUIÇÃO A COMPANHIA SÓCIO-GERENCIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	11000000000,00	1267000000,00	1200000000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			1200000000,00
4.2.4.0.01.4	PARTIC. EM CONSTRUÇÃO ALM. DE CAB. DE EMP. DE ENT. COM.			1200000000,00
1710-09000000-000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10000000000,00	11000000000,00	9510210000,00
1710-09010000-000	ENERGIA ELÉTRICA	8070000000,00	8640000000,00	8057047356,00
1710-09010300-000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2000000000,00	2240000000,00	2057047356,00
1710-09010301-425	CONSTITUIÇÃO A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA-EP	8070000000,00	8640000000,00	8057047356,00
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			8057047356,00
4.1.4.0.01.5	PARTIC. EM CONSTRUÇÃO ALM. DE CAB. DE EMP. DE ENT. COM. IND.			8057047356,00
1710-09030000-000	RECURSOS MINERAIS	2000000000,00	2360000000,00	2053162644,00
1710-09030300-000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2000000000,00	2360000000,00	2053162644,00
1710-09030301-425	CONSTITUIÇÃO A COMPANHIA SÓCIO-GERENCIAL DE MINÉRIAS S.A.	2000000000,00	2360000000,00	2053162644,00
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			2053162644,00
4.1.4.0.01.5	PARTIC. EM CONSTRUÇÃO ALM. DE CAB. DE EMP. DE ENT. COM. IND.			2053162644,00
	TOTAL DA UNIDADE =>	11242852000,00	12670000000,00	10730132226,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	11242852000,00	12670000000,00	10640000000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1992

UNIDADE 1900 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 1900	CAPTIVIDADE SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
1900.1.1.000000.000	TRANSPORTE	1395040000.00	2701261000.00	2126117615.00
1900.1.1.007000.000	ADMINISTRACAO	400000000.00	7174213000.00	2120117515.00
1900.1.1.007001.000	ADMINISTRACAO GERAL	700000000.00	2174213000.00	2120117515.00
1900.1.1.007002.000	COORDENACAO E COOPERACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	700000000.00	2174213000.00	2120117515.00
2.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1932779593.00
2.1.1.1.003.0	PCV - FUNCAO DE RESERVADA			117138767.00
2.1.1.1.004.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			172458992.00
2.1.1.1.004.1	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			22033351.00
2.1.1.1.004.2	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			74219739.00
2.1.1.1.004.3	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			172725027.00
2.1.1.1.004.4	PCV - GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO			4180279.00
2.1.1.1.004.5	PCV - AVANCO TRIMESTRAL OU QUINQUENAL			243751443.00
2.1.1.1.004.6	PCV - VENCIMENTO			712010353.00
2.1.1.1.004.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			60472670.00
2.1.1.1.004.8	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			265873940.00
2.1.1.1.004.9	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			775025.00
2.1.1.1.005.0	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			127000.00
2.1.1.1.005.1	PCV - GRATIFICACAO DE DIARIAS			673524.00
2.1.1.1.005.2	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO			63249482.00
2.1.1.1.005.3	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			24172935.00
2.1.1.2	DEBITOS PATRONAIS			2120117515.00
2.1.1.2.001.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCA DA MESMOE ASSIST.SOCIAL-TAMPAS			3071055.00
2.1.1.2.002.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS			19011150.00
2.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			70074578.00
2.1.1.2.0.001.0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			29413370.00
2.1.1.2.0.001.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8117623.00
2.1.1.2.0.001.2	MATERIAL PARA ALOJAMENTO=LAVANDERIA E/OU COZINHA			257600.00
2.1.1.2.0.001.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2074968.00
2.1.1.2.0.001.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			130000.00
2.1.1.2.0.001.5	MATERIAL PARA EXIBICAO CINEMA E/OU PROJ.FILMES RADIOLOGICOS			2219000.00
2.1.1.2.0.001.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			155500.00
2.1.1.2.0.001.7	VESTUARIO E/OU UNIFORME			31900.00
2.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			132214632.00
2.1.1.2.0.002.0	ASSINATURA DE PESSOAS E RECEITAS			10402876.00
2.1.1.2.0.002.1	DEBITOS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7691731.00
2.1.1.2.0.002.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			20021300.00
2.1.1.2.0.002.3	SERVICO DE COMUNICACAO			61506050.00
2.1.1.2.0.002.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14049600.00
2.1.1.2.0.002.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			223000.00
2.1.1.2.0.002.6	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			540400.00
2.1.1.2.0.002.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			15095900.00
2.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			132214632.00
1900.1.1.001000.000	TRANSPORTE URBANO	1315740000.00	542450000.00	
1900.1.1.0015100.000	TRANSPORTE METROPOLITANO	1315740000.00	542450000.00	
1900.1.1.0015701.452	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA TRANSURB	1315740000.00	542450000.00	
4.2.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			
	TOTAL DA U.O. 1900	1395040000.00	2701261000.00	2126117515.00
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE ABITO AC. ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1902.1.1.000000.000	TRANSPORTE	33781421000.00	44344452000.00	43597802600.00
1902.1.1.000000.000	TRANSPORTE FODEVIARIO	33781421000.00	44344452000.00	43597802600.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, MODALIDADES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM OBRIGATORIEDADE DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1990

CÍRCULO 1000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C U B I C U	F U N D O E S	DEPESA LIQUIDA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
1402.14840340.000	PARTECIPAÇÃO SOCIETÁRIA	700000000.00	700000000.00	700000000.00
1402.14840340.000	CONTRIBUIÇÃO À CUSTA PARA AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	500000000.00	500000000.00	500000000.00
3.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			360000000.00
3.2.1.2	CUSTAS CONTRIBUÍVEIS DIVERSAS			140000000.00
3.2.1.3	LUZ E ENERGIA PARA DESPESAS DE CAPITAL			200000000.00
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			300000000.00
1402.14840340.000	ENTRADAS VICINARIAS	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1502.16890342.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE ENTRADAS ALIMENTARIAS	200000000.00	200000000.00	200000000.00
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			170000000.00
4.3.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			300000000.00
1502.16890342.000	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE ENTRADAS ALIMENTARIAS	500000000.00	500000000.00	500000000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			400000000.00
3.1.1.2	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			70000000.00
3.1.1.3	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			40000000.00
3.1.1.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PÁTRIA AUTÔNOMA			70000000.00
3.1.1.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			40000000.00
3.1.1.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			40000000.00
3.1.1.7	PCV - AVANÇO TRIMESTRAL DE QUINZENARIOS			40000000.00
3.1.1.8	PCV - VENCIMENTOS			200000000.00
3.1.1.9	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			200000000.00
3.1.1.10	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			100000000.00
3.1.1.11	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			70000000.00
3.1.1.12	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			400000000.00
3.1.1.13	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			140000000.00
3.1.1.14	OBRIGACIONES FUNDAMENTAIS			500000000.00
3.1.1.15	INSTITUTO DE ABRA FINANCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS			100000000.00
3.1.1.16	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			300000000.00
4.3.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	1.900.000.000.00
0000 1510	ENTIDADES SUBSIDIARIAS			
1510.16890342.000	TRANSPORTE	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	TRANSPORTE AEREO	100000000.00	100000000.00	100000000.00
1510.16890342.000	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	100000000.00	100000000.00	100000000.00
1510.16890342.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-PARA DES	900000000.00	900000000.00	900000000.00
4.3.1.1	AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL			500000000.00
4.3.1.2	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS			400000000.00
1510.16890342.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-PARA DES	200000000.00	200000000.00	200000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			200000000.00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			200000000.00
1510.16890342.000	TRANSPORTE MUDANÇAS	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	MULHERES	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-PARA OUT	400000000.00	400000000.00	400000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			200000000.00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			200000000.00
1510.16890342.000	TRANSPORTE MUDANÇAS	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	MULHERES	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-PARA OUT	400000000.00	400000000.00	400000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			200000000.00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			200000000.00
1510.16890342.000	TRANSPORTE MUDANÇAS	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	MULHERES	200000000.00	200000000.00	200000000.00
1510.16890342.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-PARA OUT	400000000.00	400000000.00	400000000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			200000000.00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			200000000.00

DENOMINACIÓN DE CUENTA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, RUBROS Y ACTIVIDADES
POR SU NATURALEZA, SUS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBROS
POR UNIDADE ORGANIZATIVA
EJERCICIO DE 1995

UNIDAD: UNOD - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRIPCION	DESPESA PREVISTA	DESPESA ENCUENTRADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			6744698000.00
1310.1.00000000.000	ENTRADAS VICINARI	1000000000.00	1140000000.00	1100000000.00
1010.1.00000000.000	CONTRIBUCION A LITUA PARA REPARCELAMENTO OPERACIONAL	1000000000.00	1100000000.00	1100000000.00
4.2.1.1	CONSTITUCION LIQUIDACION DE CAPITAL DE EMPRESAS CONCRETAS			1100000000.00
4.2.1.1.01.1	PARTEM CONSTITUCION DE EMPRESAS CONCRETAS			1100000000.00
1410.1.00000000.000	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA	25334000000.00	26457000000.00	27450000000.00
1510.1.00000000.000	ADMINISTRACION GERAL	306000000.00	340000000.00	300000000.00
1610.1.00000000.000	CONTRIBUCION AL FISCAL PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	140000000.00	300000000.00	300000000.00
1.2.1.1.1	TRANSFERENCIA INTERMUNICIPALES			300000000.00
3.2.1.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			31.50000000.00
1810.1.00000000.000	IMPORTE TRIBUTARIO PLUVIAL E LAJUTAL	25940000000.00	26000000000.00	26000000000.00
1910.1.00000000.000	CONTRIBUCION AL FISCAL PARA DEMONSTRACION DE CAPITAL	412000000.00	400000000.00	
2.2.1.1.1	ALQUILER PARA TRIBUTACION DE CAPITAL			
1810.1.00000000.000	CONTRIBUCION AL FISCAL PARA DESPESAS CON PERSONAL	11200000000.00	11900000000.00	77411000000.00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			77411000000.00
1.2.1.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			77411000000.00
1910.1.00000000.000	CONTRIBUCION AL FISCAL PARA OTRAS DESPESAS CORRIENTES	27500000000.00	40000000000.00	40000000000.00
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			40000000000.00
3.2.1.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			40000000000.00
	TOTAL DA UN. ORG. =>	200000000000.00	220000000000.00	220000000000.00
	TOTAL DO UNOD =>	321202000000.00	1035000000000.00	1000000000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRIORIDADES, ATIVIDADES
 COM ORÇAMENTO POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1995

ORÇAMENTO 1995 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	P R O P O Z I Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
741114000	PCV - HONORÁRIOS			10326404,00
741114007	PCV - AVANÇOS TRIBUTOS E QUINQUENAIS			561204,00
541100	ORÇAMENTOS FUNDADOS			128558244,00
341130010	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-IPAS			10305196,00
341130010	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS			100002850,00
741200	MATERIAL DE CONSUMO			430514211,00
341200000	ADMINISTRATIVOS E IMPRINTANTES			233701158,00
341200100	MATERIAL DE LABORATORIO			227187485,00
341200120	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO AVANÇADA E/OU COZINHA			3000000,00
341200130	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			91000000,00
341200140	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MOBILIÁRIOS			30000000,00
341200150	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			25776831,00
341200160	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			38935417,00
341200200	MATERIAL PARA CENSOES ESTATISTICAS			12000000,00
341200200	VESTUÁRIO E/OU UNIFORMES			27000000,00
341200200	MATERIAL PARA DEPENDENCIA			18127153,00
341200	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
741200	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			170000000,00
341200010	ALUGUEIRO			53700000,00
341200020	ASSISTÊNCIA DE MEMÓRIAS E RECORTE			48000,00
341200030	GERENCIA DE CENSOES DE PRETO PAGAMENTO			62437075,00
341200040	ENERGIA ELÉTRICA			122139850,00
341200050	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CAMIÕES			7000000,00
341200060	INDUSTRIAS E SEMELHANTES			11000000,00
341200070	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			70200000,00
341200080	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			134354300,00
341200090	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			20000000,00
341200100	SEGUROS			60000,00
341200110	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO			60000,00
341200120	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO			67000000,00
341200130	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			45000000,00
341200140	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			37157000,00
341200150	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18000000,00
341200160	SERVICIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			110000,00
341200170	TRANSPORTE DE PASSAGI			101000000,00
341200180	SERVICIO DE VIGILANCIA E/OU PREVENÇÃO			50000000,00
341200190	SERVICIO TELEFONISTA, CORREIO, ARRENDAMENTO, CÔNCELA, CONTINUA			50000000,00
1995-000700100-100	ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	49000000,00	82000000,00	60000000,00
341300	PERSONAL CIVIL			140011400,00
341300100	PCV - AVANÇOS TRIBUTOS E QUINQUENAIS			70000,00
341300110	PCV - VENCIMENTOS			11019000,00
341300120	PCV - SALARIO DE COMPARAÇÃO			10000000,00
341300	ORÇAMENTOS FUNDADOS			10000000,00
341300010	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS			10000000,00
341300	MATERIAL DE CONSUMO			17000,00
341300130	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			17000,00
341300	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
341300	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50000000,00
341300020	PROCESSAMENTO DE DADOS			50000000,00
341300030	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO			24000000,00
341300040	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			50000,00
341300050	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO OBRIGATORIA			17100000,00
341300060	SERVICIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			5000000,00

DEMONSTRAÇÃO DE PREÇOS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAMO 1988 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRIZAO	PRECO FIXADO	PRECO AUTORIZADO	PRECO REALIZADO
1901.09070030.000	ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10000000,00	95000000,00	77674341,00
1901.09070031.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	10000000,00	95000000,00	87674341,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			87674341,00
4.1.1.2	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS POD. DE TRAC. MECANIC			17674341,00
1901.09070032.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	75000000,00	133000000,00	125430675,00
1901.09070033.000	SUPLENÇA E COOPERAÇÃO SUPERIOR	45000000,00	45000000,00	53300000,00
1901.09070034.000	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS ESTABELECIDORES DE ENSINO	4000000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1901.09070035.001	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	47000000,00	64000000,00	77800000,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			45800000,00
3.1.1.1.03.1	MC - FUNCAO GRATIFICADA			20030000,00
3.1.1.1.04.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			11070000,00
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			10041350,00
3.1.1.1.06.1	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2000757,00
3.1.1.1.07.1	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			10070000,00
3.1.1.1.08.1	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			10000000,00
3.1.1.1.09.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2400000,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			3400000,00
3.1.1.1.11.1	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			700000,00
3.1.1.1.12.1	PCF - GRATIFICACAO CONVENCIONAL			5.200,00
3.1.1.1.13.1	PCF - GRATIFICACAO DE ADIUSTAMENTO			990000,00
3.1.1.1.14.1	MC - GRATIFICACOES DIVERSAS			700000,00
3.1.1.1.15.1	PCF - AVANCO TEMPORAL OU QUINQUENAL			5600000,00
3.1.1.1.16.1	PCF - VINCULACAO			10000000,00
3.1.1.1.17.1	PCF - AJUDA DE CUSTO			00000,00
3.1.1.1.18.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1000000,00
3.1.1.1.19.1	MC - HONORARIOS			1200000,00
3.1.1.1.20.1	MC - JORNAL			330000,00
3.1.1.1.21.1	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			200000,00
3.1.1.1.22.1	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			00000,00
3.1.1.1.23.1	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			00000,00
3.1.1.1.24.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			00000,00
3.1.1.1.25.1	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			00000,00
3.1.1.1.26.1	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			00000,00
3.1.1.1.27.1	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			44000,00
3.1.1.1.28.1	PCV - SALARIO DE CONTRACAO			1000000,00
3.1.1.1.29.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100000,00
3.1.1.1.30.1	PCV - HONORARIOS			00000,00
3.1.1.3	INDICACOES PATRONAIS			300000,00
3.1.1.3.01.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIOECONOMICA			100000,00
3.1.1.3.02.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			200000,00
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			107164838,00
3.1.2.0.01.1	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES			13721752,00
3.1.2.0.02.1	COMIDAS PARA ALIMENTACAO			500,00
3.1.2.0.03.1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			41147000,00
3.1.2.0.04.1	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			290000,00
3.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			00000,00
3.1.2.0.06.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			473000,00
3.1.2.0.07.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			00000,00
3.1.2.0.08.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE FILMES RADIOLOGICOS			00000,00
3.1.2.0.09.1	MATERIAL DIDATICO			10000,00
3.1.2.0.10.1	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			00000,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM SUBELEMENTOS DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PÓO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1986

ORÇAMO 1985 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	F U N C I O E S C I A L	DESESA FINCA	DESESA AUTORIZADA	DESESA REALIZADA
2.1.1.1.1.1.1.1	PCV - GRATIFICACAO POR OFICIL AGEEBO E/OU DE-VINCENTO			985144.00
2.1.1.1.1.1.1.2	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2415537.00
2.1.1.1.1.1.1.3	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2091557.00
2.1.1.1.1.1.1.4	PCV - GRATIFICACOES DEVI-GRAN			28184050.00
2.1.1.1.1.1.1.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			4967991563.00
2.1.1.1.1.1.1.6	PCV - DIARIOS DE VIAGEM			127600.00
2.1.1.1.1.1.1.7	PCV - HONORARIOS			594330.00
2.1.1.1.1.1.1.8	CONTRATOS PATRONAIS			9126831.00
2.1.1.1.1.1.1.9	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-ITAPAS			2717629.00
2.1.1.1.1.1.1.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTG			6760003.00
1901.09090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	215000000.00	4211050000.00	4263325796.00
1901.09090452.000	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR	174000000.00	3647600000.00	3643680000.00
2.1.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E IMAGENS			344550000.00
2.1.1.3.2.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			362660000.00
1901.09090452.000	REALIZACAO DE PRODUCCOES E DE CONCURSOS PARA MAGISTERIO	470000000.00	886600000.00	421479994.00
2.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E IMAGENS			67175794.00
2.1.1.3.2.00.1	ASSINATURA DE PERIODICOS E BOLETINS			100000.00
2.1.1.3.2.01.1	INDENIZACAO E RESCISAO			201795.00
2.1.1.3.2.02.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			40147994.00
2.1.1.3.2.03.1	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			21704000.00
1901.09090452.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2373000000.00	8023000000.00	8023000000.00
1901.09090452.000	ENSINO REGULAR	2373000000.00	8023000000.00	8023000000.00
1901.09090452.000	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2373000000.00	8023000000.00	8023000000.00
2.1.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			8023000000.00
2.1.2.1.1.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			8023000000.00
1901.09090452.000	ASSISTENCIA	4000000.00	5000000.00	3950000.00
1901.09090452.000	ASSEMBLEIA FINANCEIRA	5000000.00	5000000.00	2950000.00
1901.09090452.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	4000000.00	5000000.00	2950000.00
2.1.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2950000.00
2.1.2.1.1.01.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			2950000.00
1901.19090452.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4500000.00	4500000.00	4500000.00
1901.19090452.000	ASSISTENCIA	4500000.00	4500000.00	4500000.00
1901.19090452.000	ASSEMBLEIA FINANCEIRA	4000000.00	4000000.00	4000000.00
1901.19090452.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA	4500000.00	4500000.00	4500000.00
2.1.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			4500000.00
2.1.2.1.1.01.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			4500000.00
	TOTAL DA UNID. 02	17451190000.00	32417940000.00	32417940000.00
UNID. 1902	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
1902.09090452.000	EDUCACAO E CULTURA	5000000000.00	12345678900.00	118577974000.00
1902.09090452.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	5000000000.00	12345678900.00	118577974000.00
1902.09090452.000	ENSINO REGULAR	5000000000.00	12345678900.00	118577974000.00
1902.09090452.000	AMPLIACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	3000000000.00	12345678900.00	127370000.00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			127370000.00
4.1.1.1.1	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE MEDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			47370000.00
4.1.1.1.2	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			140000000.00
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.1	ADQUISICAO DE IMOVIS			
1902.09090452.000	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	1000000000.00	3741300.00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			
1902.09090452.000	REPARABILIDADE OPERACIONAL DE ESCOLAS - 1 GRAU E PEE-ESCO	900000000.00		
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1902.09090452.000	CONDOMINIO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	111664000.00	8247901000.00	8250761000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDEZ, DEPARTAMENTOS, SUBDEPARTAMENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM EMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1995

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2410101	PESSOAL CIVIL			32215546274,00
24101010010	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			5569717377,00
24101010011	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			292142729,00
24101010012	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			77457640,00
24101010013	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVINCIO			145669078,00
24101010014	PCF - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTONOMA			257552402,00
24101010015	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			23107885418,00
24101010016	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			15754940,00
24101010017	PCF - GRATIFICACAO DE TIPO DE VIDA EXOU SAOPE			799855,00
24101010018	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1144720,00
24101010019	PCF - AVANÇOS TRIPULACAO OU QUINQUENAS			1132438943,00
24101010020	PCF - VERGEMENTO			7010176796,00
24101010021	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4332295,00
24101010022	PCF - HONORARIOS			4439185,00
24101010023	PCV - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			60764744,00
24101010024	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			7544550,00
24101010025	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			4994180,00
24101010026	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVINCIO			74550164,00
24101010027	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			327381179,00
24101010028	PCV - GRATIFICACAO DE TIPO DE VIDA EXOU SAOPE			4237952,00
24101010029	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			16312120,00
24101010030	PCV - PAGAMENTO DE CONTRATOS			432815560,00
24101010031	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			675250,00
24101010032	PCV - HONORARIOS			718070,00
2410102	OBRIGACOES PATRONAIS			21520320,00
24101020010	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			41520799,00
2410200	MATERIAIS DE CONSUMO			12255625,00
2410200010010	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12057133,00
2410200010020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			198492,00
2410200010030	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			939679,00
2410200010040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000,00
2410200010050	DESPESAS RECORRENTES DE FORTO PAGAMENTO			125379,00
2410200010060	REPARACAOES, REPTES EXOU CARRETOS			363650,00
2410200010070	SERVICO DE COMUNICACAO			357000,00
2410200010080	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			365260,00
2410200010090	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			402109,00
2410200010100	TRANSPORTE DE PESSOAL			4950000,00
2410200010110	UTILIZACAO DAS ESTRUTURAS E DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	5773180000,00	5241600000,00	4950000000,00
2410200010120	PESSOAL CIVIL			47594050,00
2410200010130	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4225322,00
2410200010140	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4641628,00
2410200010150	OBRIGACOES PATRONAIS			179125108,00
2410200010160	MATERIAL DE CONSUMO			498782,00
2410200010170	ANALISE PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E COZINHA			5630500,00
2410200010180	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			124084912,00
2410200010190	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			31571485,00
2410200010200	MORFAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1080163836,00
2410200010210	GENEROS PARA ALIMENTACAO			500000,00
2410200010220	MATERIAL PARA BRINCADELA EXOU RECREACAO			74079736,00
2410200010230	MATERIAL DE EXPEDIENTE			44770,00
2410200010240	MATERIAL PARA ACONCOMODAMENTO EXOU EMPENHOS			429430,00
2410200010250	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA EXOU COZINHA			88173985,00
2410200010260	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM CORRESPONDENTE DOS RECURSOS SUPLEMENTARES E ADICIONAIS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1979

TERMO: 1979 - SUBFUNÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRITIVO	DESPESA PLANA	DESPESA ADICIONAIS	DESPESA TOTAL
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			332774764,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			10314924,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DIDÁTICO			141756792,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA - MANUTEN			42747654,00
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANTIMACROBICIDA			25722672,00
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA			9228360,00
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS			11170731,00
3.1.2.0.22.0	PRECATÓRIOS - BENS MATERIAIS			22960974,00
3.1.2.0.23.0	VESTUÁRIO EXCL. UNIFORME			2749912,00
3.1.2.0.24.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE CADERNOS			320000,00
3.1.2.0.25.0	ALUGUÉL DE IMÓVEIS			21170739,00
3.1.3.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAL			500000,00
3.1.3.1.00.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			500000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS GERAIS			108797029,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			1420000,00
3.1.3.2.03.0	ASSISTÊNCIA DE PERÍCIOS E PERITOS			1705000,00
3.1.3.2.05.0	DESPESAS COM ALUGUELOS, CONFÉRENCIAS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS			1104200,00
3.1.3.2.07.0	IMPRESSÃO E TIPOGRAFIA			10700000,00
3.1.3.2.08.0	ADAPTAÇÕES, PLANTAS, QUILÓMETROS			516000,00
3.1.3.2.09.0	INDICIZADORES E MEMÓRIAS			1093369,00
3.1.3.2.10.0	PROCESSAMENTO DE CADERNOS			13397110,00
3.1.3.2.11.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			115542210,00
3.1.3.2.13.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4997220,00
3.1.3.2.14.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			5981400,00
3.1.3.2.15.0	SERVÍCIO DE INTERIORES E EXTERIORES			120644000,00
3.1.3.2.16.0	TRANSPORTE DE PASSAJE			7395000,00
3.1.3.2.17.0	CURSOS EXCL. TOURNAMENTOS DE NÍVEL			2100000,00
3.1.3.2.18.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EXCL. CULTURAS			7000000,00
3.1.3.2.19.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			31440,00
3.1.3.3.00.0	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS PARA O ENSINO DE NÍVEL	500000000,00	1017000000,00	1517000000,00
3.1.3.3.1	PESSOAL CIVIL			150704754702,00
3.1.3.3.1.00.0	MCB - FUNÇÃO GRATIFICADA			787545271,00
3.1.3.3.1.01.0	DCB - SALÁRIO ADICIONAL			430030962,00
3.1.3.3.1.02.0	PCB - GRATIFICAÇÃO DE SETOR ESPECIAL			109965415,00
3.1.3.3.1.03.0	MCB - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EXCL. PROVIMENTO			404344242,00
3.1.3.3.1.04.0	MCB - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			747541241,00
3.1.3.3.1.05.0	PCB - GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL ESPECIAL DE TRABALHO			14867358105,00
3.1.3.3.1.06.0	PCB - GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO			519329,00
3.1.3.3.1.07.0	MCB - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXCL. SAÚDE			17102859,00
3.1.3.3.1.08.0	MCB - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1713647,00
3.1.3.3.1.09.0	MCB - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS			392314,00
3.1.3.3.1.10.0	PCB - QUANTIA TOCADA DE QUINQUENAL			11157156970,00
3.1.3.3.1.11.0	PCB - VENCIMENTO			58440000033,00
3.1.3.3.1.12.0	MCB - DIÁRIAS DE VIAGEM			1145050,00
3.1.3.3.1.13.0	PCB - MONOPARTIDA			6500000,00
3.1.3.3.1.14.0	PCB - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1321601003,00
3.1.3.3.1.15.0	PCB - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			90170000,00
3.1.3.3.1.16.0	MCB - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			12777209,00
3.1.3.3.1.17.0	PCB - QUALIFICADO POR DIFÍCIL ACESSO EXCL. PROVIMENTO			689150397,00
3.1.3.3.1.18.0	PCB - GRATIFICAÇÃO POR SETOR ESPECIAL DE TRABALHO			74542410,00
3.1.3.3.1.19.0	PCB - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXCL. SAÚDE			4551144,00
3.1.3.3.1.20.0	PCB - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			742489547,00
3.1.3.3.1.21.0	PCB - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1528494079,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EM FUNÇÃO DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO NOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E PÚBLICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORGANISMO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C. O. B. I. G. O.	T. R. E. C. I. F. I. C. A. C. Õ. E.	DESCRIÇÃO FIXADA	QUANTIDADE AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	3.1.1.2.0.0.1.0.5	POV - SALÁRIO DE CONTRATADOS-MOSES E CIVICA		75903500,00
	3.1.1.2.0.0.2.0.0	POV - AJUDA DE CUST.		57000,00
	3.1.1.2.0.0.3.0.0	POV - DIARIAS DE VIAGEM		3983070,00
	3.1.1.2.0.0.4.0.0	POV - FONDARIOS		11952710,00
	3.1.1.3	PREVIDENCIA PATRONAL		600703190,00
	3.1.1.3.0.1.0.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA ESCOLA ARBISTO-PROFESSORAL-EDUCAS		159902084,00
	3.1.1.3.0.2.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGTS		836177914,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		337706616,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		62714100,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	PREPARAÇÃO E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10701050,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO		14201328,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU LIMPIEZA		397700,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6081474,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2901444,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		2791346,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7464,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL		3400700,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		2187680,00
	3.1.2.0.0.0.0.0.0	ADUBOS E OU FERTILIZANTES		14099094,00
	3.1.3.0	UNIDADE DE SERVIÇO E ENCARGOS		7547107041,00
	3.1.3.0.0.1.0.0	ÁGUA E ESGOTO		2419770163,00
	3.1.3.0.0.2.0.0	ENERGIA ELÉTRICA		4002080000,00
	3.1.3.0.0.3.0.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		344100,00
	3.1.3.0.0.4.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		27700,00
1902	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO	300000000,00	377010000,00
	3.1.4.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		11350060,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	ANIMAIS PARA ENSINO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E OUTROS		140000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	APARELHOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		450000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		490000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEL E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		250000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1000000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL		100000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		900000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1400000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		600000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		300000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL		200000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DIDÁTICO		3500000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		400000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL		500000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL		100000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		100000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	ADUBOS E OU FERTILIZANTES		27000,00
	3.1.4.0.0	PREVENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
	3.1.4.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		16714700,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		600000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	DESPESAS ECONÓMICAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1000000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO		200000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	ARMAZENAGENS, PORTES E/OU CARRIÓTIPO		70000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	LOCOMOÇÃO DE IMOVEIS		1100000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		140000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		210000,00
	3.1.4.0.0.0.0.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		810000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, RESUMOS E ATIVIDADES
 DO GOVERNAMENTO DO PARANÁ - ELEMENTOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO
 DO BILHETE DE PARANÁ 1964
 EXERCICIO DE 1964

ORÇAO 1964 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DESCRIÇÃO FIXAÇÃO	QUANTIA AUTORIZADA	VALOR REALIZADO
3.1.3.2.1.1.1	INFORMACAO PERMANENTE DE MANUTENCAO			2.700.000,00
3.1.3.2.1.1.2	INFORMACAO PERMANENTE			2.700.000,00
3.1.3.2.1.1.3	ARMAZENAMENTO, POSTOS E OUTROS SERVIÇOS			1.770.000,00
3.1.3.2.1.1.4	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS			1.770.000,00
3.1.3.2.1.1.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			900.000,00
3.1.3.2.1.1.6	LOCACAO DE VEICULOS			1.140.000,00
3.1.3.2.1.1.7	NECESSARIOS DE PAPEIS			230.757,00
3.1.3.2.1.1.8	SERVICIO DE ALIMENTACAO			2.700.000,00
3.1.3.2.1.1.9	SERVICIO DE TRANSPORTACAO			1.000.000,00
3.1.3.2.1.2.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE PESSOAS EMPREGADAS			1.971.993,00
3.1.3.2.1.2.2	SERVICIO DE MANUTENCAO DE TRAFEGO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			1.100.000,00
3.1.3.2.1.2.3	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.100.000,00
3.1.3.2.1.2.4	SERVICIO DE EXPEDIENTE E ENFERMEIARIA			337.100,00
3.1.3.2.1.2.5	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			600.000,00
3.1.3.2.1.2.6	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO			310.000,00
3.1.3.2.1.2.7	COMISSAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			300.000,00
3.1.3.2.1.2.8	ADMISSOES ARTISTICAS E/OU CULTURAS			2.000.000,00
3.1.3.2.1.2.9	TRAFEGO ELEMENTAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00
3.1.3.2.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE EMPREGADOS			2.000.000,00
3.1.3.2.1.3.2	SERVICIO DE ACESSORIO E CONSULTORIA			600.000,00
3.1.3.2.1.3.3	SERVICIO DE ANALISES QUIMICAS E FILAS PARA MANUTENCAO			2.000.000,00
3.1.3.2.1.3.4	MANUTENCAO DE VEICULOS ESPECIALIZACAO PROFIS			1.200.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.000.000,00
3.2.2.1.1.1.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			2.000.000,00
3.2.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000.000,00
3.2.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PRIVADAS			1.000.000,00
3.2.2.1.1.1.3	ADICION FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.000.000,00
3.2.2.1.1.1.4	BOLEIAS DE ESTUDO			2.000.000,00
3.2.2.1.1.1.5	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			2.000.000,00
4.1.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.1	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS DE OUTRAS OBRAS FIJAS			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.3	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E RECREACAO			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.4	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO E/OU CABINETE MEDICO OU OUTRO			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.5	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.6	INSTALACAO, REPARACAO E MANUTENCAO			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.7	MAQUINAS DE RECOPIAR, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZAR			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.8	REQUISICIONAMENTOS E/OU MATERIAIS			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.9	MATEIRIAS, PECAS, PIGMENTOS, MUSICA, FILME E FOTOGRAFIA			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.10	MANUTENCAO EM GERAL			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.11	DEPÓS. DE ARTE, NAT. E OUTROS PARA MANUTENCAO			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.12	EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ENFERMEIARIA			2.000.000,00
4.1.1.1.1.1.13	VEICULOS DE TRAFEGO DE PASSAJEIRO OU ANIMAL			1.000.000,00
4.1.1.1.1.1.14	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECCAO			2.000.000,00
4.2.1.1.1	EDIFICACAO DE IMOVEIS			1.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			1.000.000,00
4.3.1.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.000.000,00
4.3.1.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.000.000,00
1902.000.000.000	APLICACAO DE RECEITAS DE CONVENIOS NO MESMO DE 1964		1.000.000.000,00	
3.1.3.2.1	MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.1.3.2.1.1	MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.2.2.1.1	MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.2.2.1.1.1	MANUTENCAO DE VEICULOS			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1966

ORÇÃO 1966 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DEPESA 1.1.1.1	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.3.0	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES			
1966.00421900.000	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	192407000.00	192407000.00	114909700.00
1966.00421902.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	142407000.00	142407000.00	114309700.00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			50445230.00
3.1.1.0.01.0	MATERIAL PARA FUMOS E/OU RECREAÇÃO			2453674.00
3.1.1.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1179000.00
3.1.1.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			194700.00
3.1.1.0.04.0	MATERIAL DELETIVO			11525000.00
3.1.1.0.05.0	CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.0.06.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14364519.00
3.1.1.0.07.0	DESPESA FOTOGRAFICA, SIMPOSIUMS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			950000.00
3.1.1.0.08.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			62774219.00
3.1.1.0.09.0	REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			1000000.00
1966.00421903.000	CURSOS DE COMPLETAÇÃO	1874000000.00	1874000000.00	750000000.00
1966.00421904.000	APLICAÇÃO DO MATERIAL EDUCACIONAL NO ENSINO SUPLETIVO DE 1ª GRADE	1874000000.00	1874000000.00	750000000.00
1.1.1.0	TRABALHO CIVIL			169000000.00
3.1.1.1.01.0	SCP - DIARIAS DE VIAGEM			10000000.00
3.1.1.1.02.0	CVV - DIARIAS DE VIAGEM			30000000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			136400000.00
3.1.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			27500000.00
3.1.1.2.02.0	CONTAS PARA ALIMENTAÇÃO			27500000.00
3.1.1.2.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9000000.00
3.1.1.2.04.0	MATERIAL PARA ALMOJANAMENTO E/OU EMBALAGEM			9000000.00
3.1.1.2.05.0	MATERIAL PARA ALMOJANAMENTO, LAVABOIRIA E/OU COZINHA			5000000.00
3.1.1.2.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			61000.00
3.1.1.2.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E CONTRAPONTOS			3520000.00
3.1.1.2.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2100000.00
3.1.1.2.09.0	MATERIAL DIDÁTICO			1000000.00
3.1.1.2.10.0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE			700000.00
3.1.1.2.11.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			1670000.00
3.1.1.2.12.0	Sementes e mudas de plantas			1700000.00
3.1.1.2.13.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			600000.00
3.1.1.2.14.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			500000.00
3.1.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			94000000.00
3.1.1.3.01.0	VENDEDORES			30000000.00
3.1.1.3.02.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			60000.00
3.1.1.3.03.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			900000.00
3.1.1.3.04.0	SERVICO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES			22000000.00
3.1.1.3.05.0	SERVICO DE LIMPIEZA E HIGIENE			6000000.00
3.1.1.3.06.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			24000000.00
3.1.1.3.07.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			90000000.00
3.1.1.3.08.0	DESPESA REGULAR DE PONTO PAGAMENTO			13000000.00
3.1.1.3.09.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			9000000.00
3.1.1.3.10.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			9000000.00
3.1.1.3.11.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			16100000.00
3.1.1.3.12.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18000000.00
3.1.1.3.13.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			13000000.00
3.1.1.3.14.0	TRANSPORTE DE PASSAJEIS			20100000.00
3.2.1.0	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			162000000.00
3.2.1.0.01.0	BOLSA DE ESTUDO			162000000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNDOS, OPERAÇÕES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO EM ELEMENTOS E EMPILHAMENTOS E RUBRICAS
PÓR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAM. 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.0.00.0	RECURSOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1574000,00
3.1.1.3.2.00.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			17021513,00
3.1.1.3.2.07.0	TRANSP. ALIMENT. EXCL. HOSPEDAGEM DELEGACIÕES ESPORTIVAS			46400000,00
1903.09430310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	20700000,00	20700000,00	20643800,00
1903.09430312.100	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU	20700000,00	20700000,00	20543800,00
3.2.2.0.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			8100000,00
3.2.2.0.1.01.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			8100000,00
3.2.2.0.2	SUBVENÇÕES SOCIAIS			14443800,00
3.2.2.0.2.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			14443800,00
1903.09431966.000	ENSINO REGULAR	6332000000,00	7147000000,00	21003441800,00
1903.09431966.004	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	150000000,00	40000000,00	35000000,00
4.1.1.0.1	URBEM E TRABALHOS			0000000,00
4.1.1.0.1.01.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			0000000,00
4.2.1.0.1	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			20000000,00
4.2.1.0.1.01.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			20000000,00
1903.09431966.005	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	130000000,00	27000000,00	56000000,00
4.1.1.0.2	OBRAS E INSTALACOES			36000000,00
4.1.1.0.2.01.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			36000000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.0.3	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			
1903.09431966.006	REPARTELANENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	150000000,00	13000000,00	
4.1.1.0.3	EDIFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE			
1903.09431966.008	MANUTENCAO DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU	4510000000,00	2110000000,00	26760000000,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20100000000,00
3.1.1.1.1.03.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			60000000,00
3.1.1.1.1.04.0	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			130000000,00
3.1.1.1.1.05.0	PCP - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			100000000,00
3.1.1.1.1.06.0	PCP - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVIMENTO			612000000,00
3.1.1.1.1.07.0	PCP - GRATIFICACAO DE CATEGORIA AUTONOMA			600000000,00
3.1.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			300000000,00
3.1.1.1.1.09.0	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOU SAUDE			100000000,00
3.1.1.1.1.10.0	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			30000000,00
3.1.1.1.1.11.0	PCP - GRATIFICACOES DIVERSAS			8000000,00
3.1.1.1.1.12.0	PCP - AVANÇOS MENSUAIS OU QUINZENAIS			7000000000,00
3.1.1.1.1.13.0	PCP - VENCIMENTO			11000000000,00
3.1.1.1.1.14.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			000000,00
3.1.1.1.1.15.0	PCP - HONORARIOS			000000,00
3.1.1.1.1.16.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			40000000,00
3.1.1.1.1.17.0	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			170000000,00
3.1.1.1.1.18.0	PCP - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			000000,00
3.1.1.1.1.19.0	PCP - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVIMENTO			000000000,00
3.1.1.1.1.20.0	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			000000000,00
3.1.1.1.1.21.0	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOU SAUDE			00000000,00
3.1.1.1.1.22.0	PCP - GRATIFICACOES DIVERSAS			000000000,00
3.1.1.1.1.23.0	PCP - SALARIO DE CONTRATADOS			00000000000,00
3.1.1.1.1.24.0	PCP - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVIL			00000000,00
3.1.1.1.1.25.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			000000,00
3.1.1.1.1.26.0	PCP - HONORARIOS			00000000,00
3.1.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			70000000,00
3.1.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPAS			10000000,00
3.1.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGS			00000000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			000000000,00
3.1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			00000000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA COM FUNCÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1975

ORÇAMO 1975 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DEPESA FIXA	DEPESA AUTOMÁTICA	DEPESA TOTAL
3.1.2.0.06.0	DEPESAS COM OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			33.000,00
3.1.2.0.07.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			725.935,00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			312.771,00
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			406.695,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			117.500,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			69.993,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL DIDÁTICO			61.200,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			56.240,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5.342.133,00
3.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			214.731,00
3.1.3.0.02.0	ENERGIA ELÉTRICA			2.907.100,00
3.1.3.0.03.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			141.58,00
3.1.3.0.04.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			242.706,00
3.1.3.0.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17.500,00
3.1.3.0.06.0	SEMIÓRIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			25.000,00
3.1.3.0.07.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO			11.000,00
3.1.3.0.08.0	TAXAS DELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			200.000,00
300.000.000.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	400.000.000	400.000.000	800.000.000
3.1.3.1	INCENTIVO FISCAL			4.607.156,00
3.1.3.1.01.0	ICM - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4.907.13,00
3.1.3.1.02.0	ICM - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EM SUAS ORIGENS			125.924,00
3.1.3.1.03.0	ICM - GRATIFICAÇÃO DE FAMILIA AUTONOMA			140.300,00
3.1.3.1.04.0	ICM - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.165.918,00
3.1.3.1.05.0	ICM - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO QUINQUENAL			301.742,00
3.1.3.1.06.0	ICM - VENCIMENTOS			2.000.120,00
3.1.3.1.07.0	ICM - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EM SUAS ORIGENS			75.654,00
3.1.3.1.08.0	ICM - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.326.640,00
3.1.3.1.09.0	ICM - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			456.770,00
3.1.3.1.10.0	ICM - SALARIO DE CONTRATAÇÃO			1.061.765,00
3.1.3.1.11.0	ICM - SALARIO DE CONTRATAÇÃO DE CIVIS			251.000,00
3.1.3.1.12.0	ICM - DIARIAS DE VIAGEM			11.495,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.472,00
3.1.3.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4.472,00
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.956.640,00
3.1.4.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			240.722,00
3.1.4.0.02.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			216.900,00
3.1.4.0.03.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			237.900,00
3.1.4.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.400.730,00
3.1.4.0.05.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			5760,00
3.1.4.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			626.284,00
3.1.4.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			302.950,00
3.1.4.0.08.0	MATERIAL DIDÁTICO			129.000,00
3.1.4.0.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			263.140,00
3.1.4.0.10.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			299.950,00
3.1.4.0.11.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			700.000,00
3.1.5.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6.154.296,00
3.1.5.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			3.133.912,00
3.1.5.0.02.0	ENERGIA ELÉTRICA			1.000.000,00
3.1.5.0.03.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			53.000,00
3.1.5.0.04.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.000.000,00
3.1.5.0.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			500.000,00
300.000.000.000	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DO ENSINO PÚBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.6.0	MATERIAL DE CONSUMO			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO UNICAMP ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1985

EXERCÍCIO: 1985 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	F U N C I O E S T R U T U R A	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.3.3	OBRAS E INSTALAÇÕES			
3.1.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	1077770000,00	23629602200,00	275777000,00
4.0.0	ESTABELECIMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS			
1904.00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	110027000,00	108390000,00	170977700,00
1920.00000000,000	EXERCÍCIO SUPLENTE	110027000,00	112300000,00	173977700,00
1924.00000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	584024000,00	119900000,00	101670000,00
1904.00000000,000	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS	138027000,00	127677000,00	170027700,00
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			121977700,00
3.1.1.3.1	PCF - FUNDO QUATRIENAL			70132000,00
3.1.1.3.2	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			17761100,00
3.1.1.3.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE FATORIA AUTÔNOMA			931332,00
3.1.1.3.4	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO ESPECIAL DE TRABALHO			35139000,00
3.1.1.3.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			19700000,00
3.1.1.3.6	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1114700,00
3.1.1.3.7	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			18707000,00
3.1.1.3.8	PCF - VENCIMENTO			95047000,00
3.1.1.3.9	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			6374100,00
3.1.1.3.10	PCF - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			652000,00
3.1.1.3.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.1.3.12	MATERIAL DE CONSUMO			1170000,00
3.1.1.3.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1710000,00
3.1.1.3.14	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			130000,00
3.1.1.3.15	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			130000,00
3.1.1.3.16	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.17	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1570000,00
3.1.1.3.18	ASSINATURA DE PERÍODICOS E PUBLICAÇÕES			150000,00
3.1.1.3.19	DESPESAS REGULARES DE PÓS-TO PAGAMENTO			500000,00
3.1.1.3.20	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			253000,00
3.1.1.3.21	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			204000,00
3.1.1.3.22	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			57000,00
3.1.1.3.23	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			251000,00
3.1.1.3.24	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO			42000,00
3.1.1.3.25	TRANSPORTE DE PESSOAL			15000,00
1904.00000000,000	UNIDADE A SERVIDOR INTEGRADAS COM O ENSINO SUPERIOR	125700000,00	121900000,00	10750000,00
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			106100,00
3.1.1.3.1	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			25900,00
3.1.1.3.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.1.3.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			700000,00
3.1.1.3.5	DESPESAS DE CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			250000,00
3.1.1.3.6	SUBVENÇÕES SOCIAIS			500000,00
3.1.1.3.7	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			500000,00
1904.00000000,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5000000,00	5000000,00	7000000,00
1904.00000000,000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5000000,00	5000000,00	7000000,00
3.1.1.3.8	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3210000,00
3.1.1.3.9	CURSOS E/OU TREINAMENTO DE PESSOAL			2500000,00
3.1.1.3.10	HABILITAÇÃO E/OU ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL			1200000,00
3.1.1.3.11	AJÓDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			4000000,00
3.1.1.3.12	BOLSAS DE ESTUDO			8000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1994

ORÇÃO 1994 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	CLASSIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
1004.0044270.000	BOLSAS DE ESTUDO	439000000,00	439000000,00	423682124,50
1004.0044230.000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	250000000,00	250000000,00	247709561,00
3.2.2.1.4	PROJETO FINANCIADO A ESTUDANTES			187752561,00
3.2.2.1.4.01	BOLSAS DE ESTUDO			217722561,00
1004.0044232.000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RE-GRADUAÇÃO	50000000,00	50000000,00	2999753,00
3.2.2.1.4	PROJETO FINANCIADO A ESTUDANTES			2999753,00
3.2.2.1.4.01	BOLSAS DE ESTUDO			2999753,00
1004.0044234.000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO	139000000,00	139000000,00	139000000,00
3.2.2.1.4	PROJETO FINANCIADO A ESTUDANTES			139000000,00
3.2.2.1.4.01	BOLSAS DE ESTUDO			139000000,00
	TOTAL DA UNID. 04	1108824000,00	1108824000,00	1054475359,50
0404 - 1994	SECRETARIA DE DESPORTO			
1005.0040000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	279415000,00	279415000,00	214384320,00
1005.0040000.000	FUNDAÇÃO DESEMPENHO	359615000,00	359615000,00	313304320,00
1005.0040010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	273170000,00	273170000,00	231221320,00
1005.0040020.000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE DESPORTO	70000000,00	70000000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1005.0040021.000	COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO	150120000,00	150120000,00	131791100,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			107072050,00
3.1.1.1.1.03.2	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			6257762,00
3.1.1.1.1.03.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1474130,00
3.1.1.1.1.03.9	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			11704381,00
3.1.1.1.1.00.2	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			258071,00
3.1.1.1.1.05.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			99912699,00
3.1.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			12980070,00
3.1.1.1.1.15.3	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			604660,00
3.1.1.1.1.17.5	PCV - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			354505265,00
3.1.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			270100130,00
3.1.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			16141317,00
3.1.1.1.1.21.8	PCV - HONERÁRIOS			653700,00
3.1.1.1.1.22.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3356113,00
3.1.3.1.1.23.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			15113098,00
3.1.3.1.1.24.5	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			47000000,00
3.1.3.1.1.29.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			29525016,00
3.1.3.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			25354800,00
3.1.3.1.1.41.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4113010,00
3.1.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			127135,00
3.1.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA EM TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			157738,00
3.1.3.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			25900015,00
3.1.3.1.0.05.2	CONSUMTÍVEIS E UTILIZÁVEIS			5103907,00
3.1.3.1.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13359900,00
3.1.3.1.0.11.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			8771667,00
3.1.3.1.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1041216,00
3.1.3.1.0.14.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA SEM PROJ. FILMES CADUCÍDICOS			21000000
3.1.3.1.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1385151,00
3.1.3.1.0.20.4	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			10310000
3.1.3.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENERGIA			21980000,00
3.1.3.1.1.01.0	ÁGUA E ESGOTO			231251,00
3.1.3.1.1.03.2	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E MOBILIÁRIOS			265235,00
3.1.3.1.1.11.5	DESPESAS RECURRENTES DE PRONTO PAGAMENTO			2020000,00
3.1.3.1.1.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			3457628,00

RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBCLASSES
 POR MUNICÍPIO ORÇAMENTAL
 EXERCÍCIO DE 1995

ORÇAMO 1995 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C. O. B. F. G. D.	E. F. P. C. T. F. L. C. D. B. C.	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICERÇADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.1.1.1.1.1	MANUTENÇÃO DE ESTOQUE EXCETO CARROÇAS			600000,00
3.1.1.3.1.1.1.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			600000,00
3.1.1.3.1.1.1.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			504928,00
3.1.1.3.1.1.1.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			492480,00
3.1.1.3.1.1.1.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			174704,00
3.1.1.3.1.1.1.6	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO			573050,00
3.1.1.3.1.1.1.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			117220,00
3.1.1.3.1.1.1.8	CURSO EXCETO MANUTENÇÃO DE PESSOAL			74004,00
3.1.1.3.1.1.1.9	TRANSP. ALIMENT. EXCETO MANUTENÇÃO DELEGADOS SEPTORIAS			315191,00
3.1.1.3.1.1.1.10	SERVIÇO DE FOTOCOPIA			437535,88
3.1.1.3.1.1.1.11	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EXCETO ZELADORIA			14474132,00
3.1.1.3.1.1.1.12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA			50200,00
3.1.1.3.1.1.1.13	SERVIÇO DE TRANSPORTE			175711,00
3.1.1.3.1.1.1.14	OUTRAS MANUTENÇÕES E REPAROS			
4.1.1.3.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			462270,00
4.1.1.3.1.1.2	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			601706,00
1905.0862232.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1044956000,00	102944000,00	75125300,00
1905.0862232.000	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES ESCOLARES	298000000,00	25000000,00	18480350,00
3.1.1.3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			2326266,00
3.1.1.3.1.2.1	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES			300000,00
3.1.1.3.1.2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1278670,00
3.1.1.3.1.2.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO AVANÇADA E/OU COZINHA			142584,00
3.1.1.3.1.2.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			114012,00
3.1.1.3.1.2.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			312300,00
3.1.1.3.1.2.6	MATERIAL DE IMPRESSÃO E CÓPIAS			312410,00
3.1.1.3.1.2.7	MATERIAL DE ENERGIA E LIGANTE			181219,00
3.1.1.3.1.2.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			67000,00
3.1.1.3.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40702379,88
3.1.1.3.1.3.2	ALUGUEIRO			301476,00
3.1.1.3.1.3.3	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			75000,00
3.1.1.3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS DE PAGO PARCELADO			127000,00
3.1.1.3.1.3.5	ENERGIA ELÉTRICA			50000,00
3.1.1.3.1.3.6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1461721,00
3.1.1.3.1.3.7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			971038,00
3.1.1.3.1.3.8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			450000,00
3.1.1.3.1.3.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			187700,00
3.1.1.3.1.3.10	SERVIÇO DE FOTOCOPIA			200701,00
3.1.1.3.1.3.11	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EXCETO ZELADORIA			3224420,00
3.1.1.3.1.3.12	SERVIÇO DE TRANSPORTE			100000,00
4.1.1.3.1.3	OUTROS E INSTALAÇÕES			600000,00
4.1.1.3.1.3.1	PROFICUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			600000,00
4.1.1.3.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2683361,00
4.1.1.3.1.4.1	MÁQUINAS, MOTORES E/OU ANEXOS			2683361,00
1905.0862232.400	MANUTENÇÃO OU PARTICIPAÇÃO EM COLÉGIOS DE FERIAS	270000000,00	24000000,00	19007700,00
3.1.1.3.1.5	MATERIAL DE CONSUMO			80146210,00
3.1.1.3.1.5.1	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES			230344,00
3.1.1.3.1.5.2	DEMONIOS PARA ALIMENTAÇÃO			8172770,00
3.1.1.3.1.6	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3640000,00
3.1.1.3.1.6.1	MANUTENÇÃO			1150000,00
3.1.1.3.1.6.2	SERVIÇOS DE COZA E/OU COZINHA			640000,00
3.1.1.3.1.6.3	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			2920000,00
3.1.1.3.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7447037,00

MONITORAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESGOMBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E HABILITADO
Pela UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

DESCRIÇÃO 1000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO FIXADO	DEPESA AUTORIZADA	UNIDADE REALIZADA
3.1.3.2.11.5	DESPESAS RECORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			3772827,00
3.1.3.2.12.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			6271040,00
3.1.3.2.12.2	REPRESENTAÇÕES E HONERARIAS			1500000,00
3.1.3.2.12.3	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO			2500000,00
3.1.3.2.12.4	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			444170,00
3.1.3.2.12.5	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			3173240,00
1005.00462233.410	MANUTENÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESPORTIVOS	26204000,00	26200000,00	20955553,00
3.1.3.2.13	MATERIAL DE CONSUMO			34774500,00
3.1.3.2.13.1	SERVÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1900000,00
3.1.3.2.13.2	MATERIAL PARA PRONTO EMPrego DEPENDENTE			7000000,00
3.1.3.2.13.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			541740,00
3.1.3.2.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1509500,00
3.1.3.2.13.5	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			4101740,00
3.1.3.2.13.6	REPRESENTAÇÃO DE COMISSÃO DEBENTURADAS			1635000,00
3.1.3.2.13.7	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			3600000,00
3.1.3.2.13.8	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			300000,00
3.1.3.2.13.9	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13905550,00
3.1.3.2.13.10	ÁGUA E GÁS			503000,00
3.1.3.2.13.11	TRABALHO COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			800000,00
3.1.3.2.13.12	DESPESAS RECORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			11271660,00
3.1.3.2.13.13	ENERGIA ELÉTRICA			8714023,00
3.1.3.2.13.14	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARRÉUS			111310,00
3.1.3.2.13.15	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			6236000,00
3.1.3.2.13.16	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			605000,00
3.1.3.2.13.17	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			903860,00
3.1.3.2.13.18	CLUBES E/OU TERMINALMENTE DE PASSAGEIROS			203000,00
3.1.3.2.13.19	TRANSPORTE ALIMENTAR E/OU HOSPEDAGEM DELEGAÇÕES ESPORTIVAS			3317119,00
3.1.3.2.13.20	SERVÍCIOS DE ARMAZENAGEM			800000,00
3.1.3.2.13.21	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			55700,00
1005.00462232.450	MANUTENÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS	25495000,00	24465000,00	19749745,00
3.1.3.2.14	MATERIAL DE CONSUMO			42708592,00
3.1.3.2.14.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			104222,00
3.1.3.2.14.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2001370,00
3.1.3.2.14.3	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO PROMOCCIONAL OU INSTITUCIONAL			4123000,00
3.1.3.2.14.4	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1200000,00
3.1.3.2.14.5	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			770000,00
3.1.3.2.14.6	HONORÁRIOS			300000,00
3.1.3.2.14.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6605151,00
3.1.3.2.14.8	DESPESAS RECORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			500000,00
3.1.3.2.14.9	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			70000,00
3.1.3.2.14.10	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E EMBALAGEM			80000,00
3.1.3.2.14.11	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			1205000,00
3.1.3.2.14.12	TRANSPORTE ALIMENTAR E/OU HOSPEDAGEM DELEGAÇÕES ESPORTIVAS			8002720,00
3.1.3.2.14.13	SERVÍCIOS DE ARMAZENAGEM			2700000,00
3.1.3.2.14.14	TRANSPORTE A MUNICÍPIOS			1000000,00
3.1.3.2.14.15	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			1000000,00
3.1.3.2.14.16	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2700000,00
3.1.3.2.14.17	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2700000,00
1005.00462240.000	ESPORTE AVANÇADO	28000000,00	10000000,00	6000000,00
1005.00462240.050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO	24000000,00	10000000,00	6000000,00
3.1.3.2.15	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1000000,00
3.1.3.2.15.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			1000000,00
3.1.3.2.15.2	SUBVENÇÕES SOCIAIS			500000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

ORÇAO: 1985 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			40000000,00
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
3.2.3.1	RUBRICAS PARA DISCRETIONAR CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. 40	355019000,00	782680000,00	786344620,00
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO			
1906.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	491227800,00	579919800,00	886632784,00
1906.08000000.400	ENSINO SUPLETIVO	801528300,00	539492000,00	806632784,00
1906.08000000.600	ADMINISTRACAO GERAL	195300000,00	324276000,00	321570000,00
1906.08000000.412	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	195300000,00	324276000,00	321570000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			315684608,00
3.1.1.1.01.0	PEF - FUNCAO GRATIFICADA			157309756,00
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO REGIONAL			12777504,00
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1079424,00
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTIVONA			702771,00
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			77303246,00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1226142,00
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			57712,00
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			29140416,00
3.1.1.1.09.0	PCF - AVANCO TRIMESTRE OU QUINZENAL			40372223,00
3.1.1.1.10.0	PCF - VENCIMENTO			170460814,00
3.1.1.1.11.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			24602476,00
3.1.1.1.12.0	PCF - MONOPOLIOS			196130,00
3.1.1.1.13.0	PCF - JRECM			74671280,00
3.1.1.1.14.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			416339,00
3.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			318650,00
3.1.1.1.16.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			947676,00
3.1.1.1.17.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			101731206,00
3.1.1.1.18.0	PCV - MONOPOLIOS			65370,00
3.1.1.2	ORÇAMENTO PATRONAL			1009314,00
3.1.1.2.01.0	TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - PETS			1009314,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24775264,00
3.1.1.2.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			26324722,00
3.1.1.2.02.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			59400,00
3.1.1.2.03.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			221532,00
3.1.1.2.04.0	MATERIAL PARA FILMES CINEMATOGRAFICOS, FILMES RADIOLOGICOS			397000,00
3.1.1.2.05.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			86172,00
3.1.1.2.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			27551704,00
3.1.1.2.1.01.0	AGUA E ESGOTO			4702648,00
3.1.1.2.1.02.0	ASSINATURA DE MEMORIAS E RECURSOS			359125,00
3.1.1.2.1.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			300000,00
3.1.1.2.1.04.0	ENERGIA ELETRICA			6650740,00
3.1.1.2.1.05.0	INDENIZACOES E REPARACOES			420600,00
3.1.1.2.1.06.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			394207,00
3.1.1.2.1.07.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			196800,00
3.1.1.2.1.08.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			407708,00
3.1.1.2.1.09.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			191247,00
1906.08000000.600	RADEOUTUBERU	3600000,00	3600000,00	178321,00
1906.08000000.412	ENSINO SUPLETIVO PELA RADIO	3600000,00	3600000,00	1700711,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1243331,00
3.1.1.2.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1381240,00
3.1.1.2.02.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA SOB FILMES FILMES RADIOLOGICOS			214530,00
3.1.1.2.03.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			75681,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLSOS DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1965

UNIDADE INQU - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1	CUTRÔS SERVIÇOS E ENCARGOS			54894,10,00
3.1.1.1.2.01.0	AGUA E ESGOTO			14000,00
3.1.1.1.2.02.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E TRANSCRIÇÃO			504000,00
3.1.1.1.2.03.3	SERVICO DE MANUTENÇÃO PARA FOTOGRAFIA			3544,00,00
1906.08451350.000	ENSINO REGULAR	350040000,00	315401000,00	310557507,00
1906.08451352.415	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	755647000,00	7154017007,00	7104277407,00
3.1.1.1.3	PROFESSORES			3440842870,00
3.1.1.1.3.01.7	RET - FUNDO GERAL			20572405,00
3.1.1.1.3.02.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			11051748,00
3.1.1.1.3.03.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			7409700,00
3.1.1.1.3.04.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1777930,00
3.1.1.1.3.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE VÍDELA AUTONOMA			1026030,00
3.1.1.1.3.06.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR TIPO DE ESPECIAL DE TRABALHO			78576733,00
3.1.1.1.3.07.4	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS DO OUTORGUENDES			50700051,00
3.1.1.1.3.08.2	PCF - VENCIMENTO			140007070,00
3.1.1.1.3.09.1	PCF - INDIENATOS			130740,00
3.1.1.1.3.10.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			1120200,00
3.1.1.1.3.11.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			4043140,00
3.1.1.1.3.12.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR TIPO DE ESPECIAL DE TRABALHO			65740,00
3.1.1.1.3.13.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1635040,00
3.1.1.1.3.14.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			52791710,00
3.1.1.1.3.15.0	M.V - HONORÁRIOS			00370,00
3.1.1.1.4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10477000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10477000,00
3.1.1.2.0.01.2	MINUTEMEROS E RUBRICANEROS			6199151,00
3.1.1.2.0.02.0	FORRAGEIS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1204997,00
3.1.1.2.0.03.1	GENÉROS PARA ALIMENTAÇÃO			2284740,00
3.1.1.2.0.04.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11753042,00
3.1.1.2.0.05.3	MATERIAL PARA ALCANTARADO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			20700,00
3.1.1.2.0.06.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1434780,00
3.1.1.2.0.07.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			350000,00
3.1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PROJ FILMES RADIOLOGICOS			100000,00
3.1.1.2.0.09.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			207400,00
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA			434000,00
3.1.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13602400,00
3.1.1.2.1.01.6	AGUA E ESGOTO			6390512,00
3.1.1.2.1.02.1	ENERGIA ELÉTRICA			6340100,00
3.1.1.2.1.03.9	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU CORREIOS			400000,00
3.1.1.2.1.04.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			33140,00
3.1.1.2.1.05.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6903100,00
3.1.1.2.1.06.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			426000,00
1906.08452130.000	CURSOS DE SUPLENÇA		6000000,00	
1906.08452132.416	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO NO ENSINO SUPLETIVO		25000000,00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1906.08452140.000	CURSOS DE SUPLENÇA	26000000,00	26000000,00	223471001,00
1906.08452142.414	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	20000000,00	20000000,00	223471001,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			19000000,00
3.1.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E COMIDA			300000,00
3.1.1.2.0.02.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			42097200,00
3.1.1.2.0.03.0	FORRAGEIS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2004000,00
3.1.1.2.0.04.0	GENÉROS PARA ALIMENTAÇÃO			4714077,00
3.1.1.2.0.05.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13025070,00
3.1.1.2.0.06.8	MATERIAL PARA ALCANTARADO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2033410,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETalhAMENTO DOS ELEMENTOS, ELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

DESADE 1997 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			17674568,00
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2188000,00
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			8240000,00
3.1.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4883761,00
3.1.1.2.0.17.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			3300000,00
3.1.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS			3000000,00
3.1.1.2.0.23.7	Sementes e mudas de plantas			2522100,00
3.1.1.2.0.25.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			4078330,00
3.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			26045693,00
3.1.1.3.2.01.5	ÁGUA E ELETRO			5401690,00
3.1.1.3.2.11.1	ENERGIA ELÉTRICA			1921482,00
3.1.1.3.2.12.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			3340000,00
3.1.1.3.2.13.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5745000,00
3.1.1.3.2.14.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			7615000,00
3.1.1.3.2.15.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	491720000,00	519692000,00	836022759,00
U.O. 1997	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1997.04000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2699102000,00	2887970000,00	2899780893,00
1997.04470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDO	2886100000,00	3440070000,00	3804700000,00
1997.04870000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2740100000,00	2980310000,00	653272890,00
1997.04870012.419	COMPENSAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2740100000,00	2980310000,00	653272890,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2746710944,00
3.1.1.1.05.5	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			126173020,00
3.1.1.1.05.9	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			151350379,00
3.1.1.1.05.9	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			5237760,00
3.1.1.1.05.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			19447402,00
3.1.1.1.05.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DO ABSTENIMENTO DE TRABALHO			892351923,00
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			34564724,00
3.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			40863834,00
3.1.1.1.13.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			541431,00
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			779276220,00
3.1.1.1.17.8	PCV - VENCIMENTO			2421680000,00
3.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			11295355,00
3.1.1.1.21.0	PCV - HORONÓMIOS			88845,00
3.1.1.1.22.6	PCV - JORNAL			14567400,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			312740,00
3.1.1.1.32.9	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1039330,00
3.1.1.1.36.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2945473,00
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10441004,00
3.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO			245203100,00
3.1.1.1.41.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			381300,00
3.1.1.1.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1120000,00
3.1.1.1.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1770000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			95000470,00
3.1.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			17192719,00
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27034200,00
3.1.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			24589700,00
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			31159300,00
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			3540000,00
3.1.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1444877,00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			109200475,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBLÉMBENS E FUNDOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 1985

ORÇAMO 1985 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I Ç O	E T I P I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA RÉG. 1985
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			2236384.00
3.1.3.2.02.2	ASSIGNATURA DE IMPRIMERIA E REPROGRAFIA			355128.00
3.1.3.2.03.7	DESPERRE PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1820000.00
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			11290360.00
3.1.3.2.03.3	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO			2018885.00
3.1.3.2.03.4	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4070215.00
3.1.3.2.03.5	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6606278.00
3.1.3.2.03.6	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1975000.00
3.1.3.2.03.7	SERVIC. DE IMPRESSÃO E ENCADENAMENTO			10985500.00
3.1.3.2.03.8	SERVIC. DE IMPRIMERIA E REPROGRAFIA			150000.00
3.1.3.2.03.9	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			1099328.00
1987.08470310.000	ASSISTÊNCIA FUNDAMENTAL	105000000.00	187827600.00	1217150000.00
1987.08470312.100	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DE ASSISTÊNCIA AOS ENSINO PARTICULARES	90000000.00	88500000.00	88500000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			88500000.00
3.2.3.1.01.5	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			88500000.00
1987.08470312.200	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES	15000000.00	50000000.00	428100000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			428100000.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			428100000.00
1987.08470312.300	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	10000000.00	70000000.00	29500000.00
1987.08470312.100	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTES	30000000.00	30000000.00	29500000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			29500000.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			29500000.00
1987.08470312.400	BOLSAS DE ESTUDO	1751000000.00	1742617000.00	1750000000.00
1987.08470312.470	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AD PRÉ-ESCOLAR	18000000.00	18000000.00	178762800.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			178762800.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			178762800.00
1987.08470312.420	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	610000000.00	610000000.00	6126063833.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6126063833.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			6126063833.00
1987.08470312.420	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	11075000000.00	11075000000.00	11074305000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			11074305000.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11074305000.00
1987.08470312.424	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - LIFE IN 1983/70	110000000.00	121172400.00	121172400.00
3.2.3.1	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			121172400.00
3.2.3.1.01.6	BOLSAS DE ESTUDO			121172400.00
1987.08470312.500	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	50000000.00	50000000.00	49900000.00
1987.08470312.400	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTE	80000000.00	80000000.00	49900000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			49900000.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			49900000.00
1987.08470312.600	ASSISTÊNCIA PARA FUNDAMENTOS	50000000.00	50000000.00	30000000.00
1987.08470312.820	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ALOJAMENTO A ESTUDANTES CARENTE	20000000.00	20000000.00	30000000.00
3.2.3.1	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			30000000.00
3.2.3.1.01.6	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTUDANTES			30000000.00
1987.08470312.700	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1800000000.00	3341668000.00	3117935198.00
1987.08470312.800	MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	1800000000.00	3341668000.00	3117935198.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			304945928.00
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			155196.00
3.1.1.1.03.8	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			187842799.00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			7889664.00
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO AUTÔNOMO			6812832.00
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			28829000.00
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			6100292.00
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS FINANCEIROS OU QUINQUENIAIS			428490286.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

ORÇAO: 1985 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D E G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.1.1.11.4	PE - VENCIMENTOS			1294406814,00
2.1.1.1.12.0	PEF - INDENIZACAO			261400,00
2.1.1.1.13.7	PCV - PLANO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1152560,00
2.1.1.1.13.8	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			6602041,00
2.1.1.1.13.9.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVIMENTO			4047200,00
2.1.1.1.13.9.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			16002955,00
2.1.1.1.13.9.8	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			22725164,00
2.1.1.1.14.0.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			14111111,00
2.1.1.1.14.0.0	PCV - INDENIZACAO			22605,00
2.1.1.1.15	JERISACOES PATRONAIS			975005,00
2.1.1.1.16.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			9250000,00
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			515661597,00
2.1.2.0.01.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16759109,00
2.1.2.0.02.0	COMIDAS PARA ALIMENTACAO			205555930,00
2.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			652131,00
2.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO EM QUANTIDADE EXOU COZINHA			17585500,00
2.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1527000,00
2.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			15660120,00
2.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			800480,00
2.1.2.0.08	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
2.1.2.0.09	OUTROS SERVICIOS E TAXAS			5733552,00
2.1.2.0.10.0	AGUA E ELETRICIDADE			270500,00
2.1.2.0.11.0	MANUTENCAO, REPARACAO EXOU REPARACAO			7142900,00
2.1.2.0.12.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO			1769552,00
2.1.2.0.13.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			656000,00
2.1.2.0.14.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			428000,00
2.1.2.0.15.0	SERVICIOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			667000,00
1907.00474.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	367000000,00	575000000,00	4627047069,00
1907.00474.000.000	DISTRIBUICAO DE APARELHOS CORRETIVOS A ALUNOS CARENTES	180000000,00	180000000,00	171773200,00
2.2.0.0	ADICIO FINANCEIRO A ESTIMATIVAS			177773200,00
2.2.0.0.01.0	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			177773200,00
1907.00474.000.000	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	240000000,00	575000000,00	580075069,00
2.1.1.1	PROFESSORES			680043704,00
2.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICACAO			33105584,00
2.1.1.1.02.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			66720000,00
2.1.1.1.03.0	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			1237244,00
2.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVIMENTO			614670,00
2.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTERNADA			5000000,00
2.1.1.1.06.0	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			219577504,00
2.1.1.1.07.0	PCV - GRATIFICACAO DE FICHA DE VIDA EXOU SAUDE			49350097,00
2.1.1.1.08.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			200000,00
2.1.1.1.09.0	PCV - AVANCO TRICENAL OU QUINQUENAL			154791461,00
2.1.1.1.10.0	PCV - VENCIMENTO			672610450,00
2.1.1.1.11.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			180000,00
2.1.1.1.12.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1484200,00
2.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROVIMENTO			960000,00
2.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICACAO DE FICHA DE VIDA EXOU SAUDE			77425832,00
2.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			550000,00
2.1.1.1.16.0	PCV - SALARIO DE LICENCIADOS			607857092,00
2.1.1.1.17	OBRIGACOES PATRONAIS			99000000,00
2.1.1.1.18.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - IAPAS			48007000,00
2.1.1.1.19.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			42951514,00
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			46750000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, INCLUSIVE AS ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

UNIDADE: 1500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALTERNATIVA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.03.1	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS			11777880,00
3.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO			887800,00
3.1.2.0.03.6	MATERIAL DE EXPERIMENTO			10876216,00
3.1.2.0.03.8	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJ. COZINHA			110000,00
3.1.2.0.03.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7037490,00
3.1.2.0.03.7	MATERIAL DIDÁTICO			6734000,00
3.1.2.0.03.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			155000,00
3.1.2.0.03.2	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			23043883,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			26976004,00
3.1.3.2.01.2	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES			11004,00
3.1.3.2.02.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			250000,00
3.1.3.2.03.7	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO			24337000,00
	TOTAL DA UNIDADE	269910000,00	386297000,00	1004700000,00
UNID. 1500	SECRETARIA DE CULTURA			
1909.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	647000000,00	14897193000,00	12587770000,00
1908.09400000.000	CULTURA	677000000,00	10000000000,00	10000000000,00
1908.09400000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	650000000,00	2500000000,00	3000000000,00
1908.09400000.000	COORDENAÇÃO GERAL DAS AÇÕES CULTURAIS	200000000,00	750000000,00	3000000000,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			129151010,00
3.1.1.1.03.6	ICM - INCLUI GRATIFICAÇÃO			10221000,00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.000000,00
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTONOMAS			400000,00
3.1.1.1.09.3	ICM - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			10000000,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU SIMILARES			5701500,00
3.1.1.1.18.4	ICM - VONFIMENTO			11.00000,00
3.1.1.1.20.0	PCF - GASTOS DE VIAGEM			50000000,00
3.1.1.1.21.2	PCF - GASTOS DE VIAGEM			5000000,00
3.1.1.3	INDENIZACÕES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27659750,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS			137500,00
3.1.2.0.03.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			3453444,00
3.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPERIMENTO			1673570,00
3.1.2.0.03.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1765741,00
3.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			197179,00
3.1.2.0.03.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA SEM PROJ. FILMES RADIOLOGIAIS			7495000,00
3.1.2.0.03.7	MATERIAL DIDÁTICO			7060000,00
3.1.2.0.03.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			229720,00
3.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			917500,00
3.1.2.0.03.2	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DENTODIGIÓNICOS			332280,00
3.1.2.0.03.3	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1000000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			52891547,50
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			12000,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			71000,00
3.1.3.2.03.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3900000,00
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			1100000,00
3.1.3.2.03.4	ARMAZENAGENS, PEQUENOS CILINDROS			60000,00
3.1.3.2.03.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2250000,00
3.1.3.2.03.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			917000,00
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			790000,00
3.1.3.2.03.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50000,00
3.1.3.2.03.6	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO BIBLIOTECÁRIO			231000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E EMPICIAS
DO UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1985

ORÇAO 1985 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.36.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENFERMAGEM			1911000.00
3.1.3.2.36.4	MANTENHA DE PESSOAL			5103300.00
3.1.3.2.36.5	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			1050810.00
3.1.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5000000.00
3.1.3.3.01.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			4020000.00
3.1.3.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			470000.00
3.1.3.3.03.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			670000.00
4.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2428200.00
4.1.3.4.01.1	VEICULO DE LUCO E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVOS DE TRAC.MECANIC			2428200.00
1004.09492400.000	MANUTENCAO HISTORICA, ARQUEOLOGICA E ARQUEOLOGICA	420000000.00	140120000.00	144078000.00
1004.09492400.00	CONSERVACAO E RECONSTRUCAO DE BENS DE EX HOTEL MASOTTI	80000000.00	180000000.00	180000000.00
4.1.3.4.02	OBRAS E INSTALACOES			2500000.00
4.1.3.4.02.1	INDUSTRIAS DE CONSERVACAO DE BENS CULTURAIS			2500000.00
4.1.3.4.03	ADQUISICAO DE MOVEL			1200000.00
4.1.3.4.03.1	ADQUISICAO DE MOVEL			1200000.00
1004.09492400.00	MANUTENCAO E MELHORIA DAS INSTITUICOES CULTURAIS SUBORDIN	200000000.00	120000000.00	120000000.00
3.1.3.1	PRESTAO CIVIL			110000000.00
3.1.3.1.01.1	PCF - QUANTIA GRATIFICADA			2000000.00
3.1.3.1.01.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2000000.00
3.1.3.1.01.7	PCF - GRATIFICACAO DE LANCER AUTUNDA			4000000.00
3.1.3.1.01.8	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1800000.00
3.1.3.1.01.9	PCF - GRATIFICACAO DE ELEMENTOS			1000000.00
3.1.3.1.02.1	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5000000.00
3.1.3.1.02.7	PCF - AVANCO TRIENAL OU BIENAL			1000000.00
3.1.3.1.02.8	PCF - MENTENHO			6000000.00
3.1.3.1.02.9	PCF - AJUDA DE CUSTO			5000000.00
3.1.3.1.03.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1000000.00
3.1.3.1.03.1	PCF - ALUGO			7000000.00
3.1.3.1.03.2	PCF - FONDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2000000.00
3.1.3.1.03.3	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3000000.00
3.1.3.1.03.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2000000.00
3.1.3.1.03.5	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			4000000.00
3.1.3.1.03.6	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			3000000.00
3.1.3.1.7	PRECATORIOS PATRONAIS			1000000.00
3.1.3.1.01.1	INSTITUIO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL-IPAS			1000000.00
3.1.3.1.01.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGT			4000000.00
3.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			7000000.00
3.1.3.2.01.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2000000.00
3.1.3.2.01.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4000000.00
3.1.3.2.01.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000.00
3.1.3.2.01.4	MATERIAL PARA EXIBICAO CENICA COM PRECATORIOS PATRONAIS			1000000.00
3.1.3.2.01.5	MATERIAL DIDACTICO			400000.00
3.1.3.2.01.6	MATERIAL DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA			1000000.00
3.1.3.2.01.7	MATERIAL PARA EXIBICAO ARTISTICA			1000000.00
3.1.3.2.01.8	MATERIAL PRIMA			400000.00
3.1.3.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			2000000.00
3.1.3.3.01.1	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2000000.00
3.1.3.3.2	OUTROS SERVICIOS E EMPREGOS			7000000.00
3.1.3.3.2.01.1	AGUA E ESCOTO			1000000.00
3.1.3.3.2.01.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECIBOS			3000000.00
3.1.3.3.2.01.3	ALUGO DE SALAS, SALAS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES			3000000.00
3.1.3.3.2.01.4	DESPESAS RECORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			1000000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1995

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.3.2.1.3.1	ENERGIA ELÉTRICA			100015919,00
7.1.3.2.1.3.4	ARMAZENAMENTO, PRETER E/OU CIGARETOS			7689411,00
3.1.3.2.1.3.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1.0034447,00
3.1.3.2.1.3.2	SERVICO DE CONSERVACAO			70191907,00
3.1.3.2.1.3.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			29188740,00
3.1.3.2.1.3.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7343000,00
7.1.3.2.1.3.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			187000,00
3.1.3.2.1.3.4.4	SERVICO DE DIVULGACAO (IMPRESSO)			91540,00
3.1.3.2.1.3.4.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			2.10000,00
3.1.3.2.1.3.4.1	TRANSPORTE DE PESSOAL			337500,00
7.1.3.2.1.3.4.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			774000,00
7.1.3.2.1.3.4.4	TAXAS PELA OPERACAO DE SERVIÇO			181175,00
3.1.3.2.1.3.4.3	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCACAO DE IMOVEIS			708790,00
4.1.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14915000,00
4.1.3.2.1.3.4.11	MATERIAL PARA EXCURSÕES, VIAGENS, HOSPIEDADES, ALUGUEIS, PASSAGENS			14915000,00
1900.0807240.457	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	79791000,00	80001000,00	73486300,00
3.1.3.2.1	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			11340000,00
3.1.3.2.1.3.1.3	APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			40000,00
3.1.3.2.1.3.5.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14300000,00
4.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			70861000,00
3.1.3.2.1.3.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			29188740,00
3.1.3.2.1.3.3.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7343000,00
3.1.3.2.1.3.4.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			455000,00
3.1.3.2.1.3.4.0	SERVICO DE FOTOCOPIA E/OU FOTOGRAFIA			61100,00
4.1.3.2	OBRAS E INSTALACOES			80041500,00
4.1.3.2.1.3.4.7	CONSTRUCAO OU APLICACAO DE MEMÓRIAS OU OUTRAS OBRAS PUBL			7989400,00
4.1.3.2.1.3.4.2	PROFUNDAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS			2949980,00
1900.0807240.457	CULTURA CULTURAL	140000000,00	150000000,00	110076000,00
1900.0807240.457	PROMOCOES CULTURAIS INFANTO-JUVENIS	27000000,00	27000000,00	14552000,00
7.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			3807756,00
3.1.3.2.1.3.2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			96870,00
3.1.3.2.1.3.3.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4822300,00
3.1.3.2.1.3.4.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000,00
3.1.3.2.1.3.4.1	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS			79000,00
3.1.3.2.1.3.4.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			6179000,00
3.1.3.2.1.3.4.1	BANDEIRAS			45200,00
3.1.3.2	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			11921000,00
3.1.3.2.1.3.1.3	APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			3981000,00
7.1.3.2.1.3.4.6	HONORARIOS			2500000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			73064000,00
3.1.3.2.1.3.4.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1430000,00
3.1.3.2.1.3.4.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			71530000,00
1900.0807240.457	PARTICIPACAO EM ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS EM FEIRAS E	20000000,00	20000000,00	82713500,00
3.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			15182500,00
3.1.3.2.1.3.2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12055360,00
3.1.3.2.1.3.3.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2687200,00
3.1.3.2	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4700000,00
7.1.3.2.1.3.1.3	APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			4400000,00
3.1.3.2.1.3.4.6	HONORARIOS			7000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			62731000,00
3.1.3.2.1.3.4.7	DESPESA COM CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			6603000,00
3.1.3.2.1.3.4.6	DESPESA COM DIPLomas, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO			400000,00
3.1.3.2.1.3.4.5	DESPESAS REGIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			500000,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA POR PLANOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

EXERCÍCIO 1985 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICQUIADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.10.4	LOCAÇÕES DE ESTERES E/OU CARBETOS			14780107,80
3.1.3.2.20.1	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			324100,00
3.1.3.2.20.5	VEÍCULOS			500037,00
3.1.3.2.30.5	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1900000,00
3.1.3.2.30.8	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO			23401440,00
3.1.3.2.40.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			2600000,00
3.1.3.2.50.2	SERVÍCIO DE FOTOCOPIA E/OU FOTOGRAFIA			7491820,00
1908.0000000000000	REALIZAÇÃO CULTURAIS	1070000000,00	1070000000,00	924140370,00
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3530153,00
3.1.3.2.010.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2947700,00
3.1.3.2.020.3	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			407800,00
3.1.3.2.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			322000000,00
3.1.3.2.010.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS E/OU DESENTIADAS			192747000,00
3.1.3.2.020.4	HONORÁRIOS			19337200,00
3.1.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			898326192,00
3.1.3.2.030.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			110000,00
3.1.3.2.040.0	DESEMBOLAMENTOS DE MONTO PAGAMENTO			300000,00
3.1.3.2.050.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			600000,00
3.1.3.2.060.2	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO			500000,00
3.1.3.2.070.6	TRANSPORTE DE PESSOAS			737000,00
3.1.3.2.080.9	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			837631000,00
3.1.3.2.090.0	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			29000000,00
3.1.3.2.100.0	SERVÍCIO DE FOTOCOPIA E/OU FOTOGRAFIA			70000000,00
	TOTAL DA UNID. 00	6570000000,00	6570000000,00	10000000000,00
0000 1985	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
1900.0000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1000000000,00	1000000000,00	534520000,00
1900.0000000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1000000000,00	1000000000,00	334520000,00
1900.0000000000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1000000000,00	1000000000,00	334520000,00
1900.0000000000000	COORDENAMENTO E NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	1000000000,00	1000000000,00	334520000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			334520000,00
3.1.1.1.030.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			21000000,00
3.1.1.1.040.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			245000,00
3.1.1.1.050.5	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			100000,00
3.1.1.1.060.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			75410730,00
3.1.1.1.070.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			657000,00
3.1.1.1.080.0	PCP - AVANÇOS TRICENÁRIOS OU QUINQUENÁRIOS			33000000,00
3.1.1.1.090.4	PCP - VENCIMENTO			160077000,00
3.1.1.1.100.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			1740720,00
3.1.1.1.110.0	PCP - JIÇÃO			27121300,00
3.1.1.1.120.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			367000,00
3.1.1.1.130.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			7000,00
3.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS PATRONAIS			
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			600017,00
3.1.1.2.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			12000,00
3.1.1.2.010.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			600017,00
3.1.1.2.020.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			400013,00
3.1.1.2.030.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2000,00
3.1.1.2.040.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			100000,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000,00
3.1.1.2.010.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			100000,00
3.1.1.2.020.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			500000,00

DEMONSTRACION DE GASTOS POR FUNCION, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 CON DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBROS, AS
 POR UNIDAD ORGANIZATIVA
 PERIODO DE 1965

ORGANO 1965 - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DESPESA FIJADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.2.2.1	SERVICIOS			32581.50
3.1.1.2.2.2.7	SERVICIO DE ALIMENTACION			7318000.00
3.1.1.2.2.2.13	SERVICIO DE COMUNICACION			8177000.00
3.1.1.2.2.2.1	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENE INOVES			2060000.00
3.1.1.2.2.2.2	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENE MOVILES E EQUIPAMENTOS			10375000.00
3.1.1.2.2.2.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS			400000.00
3.1.1.2.2.2.13	SERVICIO DE INDEMNIDAD OBLIGATORIA			1304304.00
3.1.1.2.2.2.2	SERVICIO DE IMPRESION E ENCADERNACION			9265600.00
3.1.1.2.2.2.7	TRANSPORTE DE PERSONAL			22320000.00
4.1.1.2.4	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PERMANENTES			
	TOTAL DE UNIDAD	1090280000.00	1090280000.00	774727970.00
U.O. 1965	ENTIDADES SUPERVISADAS			
1910.000000000000	EDUCACION Y CULTURA	17287800000.00	34873111000.00	34042298830.00
1910.000000000000	TELECOMUNICACIONES	5700000000.00	12055940000.00	12400844000.00
1910.000000000000	SERVICIOS OPERATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	5700000000.00	12055940000.00	12400844000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION TELEVISAD EDUCATIVA RITATINI-PARA	450000000.00	2215940000.00	2109544000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2109544000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			2109544000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION TELEVISAD EDUCATIVA RITATINI-PARA	4400000000.00	2000000000.00	2400000000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2400000000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			2400000000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUND. SERVICIOS EDUCATIVOS OTSATINI-PARA OTRAS	800000000.00	1581300000.00	1581300000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1581300000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			1581300000.00
1910.000000000000	FORMACION PARA EL SECTOR SECUNDARIO	2180000000.00	8247970000.00	4275473000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION LIBERTAD SALZARNOVISTA DA QUINA-PARA	500000000.00	2000000000.00	
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION LIBERTAD SALZARNOVISTA DA QUINA-PARA	2100000000.00	4168973000.00	4168973000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			4168973000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			4168973000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION LIBERTAD SALZARNOVISTA DA QUINA-PARA	400000000.00	1100000000.00	1100000000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1100000000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			1100000000.00
1910.000000000000	CULTURA	2000000000.00	11580254000.00	11002294000.00
1910.000000000000	OTORGAS CULTURAS	3500000000.00	11000254000.00	11002294000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION TEATRO, SAO PEDRO PARA DESPESAS DE	1800000000.00	1000000000.00	
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION TEATRO, SAO PEDRO PARA DESPESAS DE	1000000000.00	3000000000.00	3000000000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			3000000000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			3000000000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION OSPA-PARA DESPESAS DE CAPITAL	500000000.00	5000000000.00	
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION OSPA-PARA DESPESAS CON PERSONAL	2500000000.00	7513440000.00	7513440000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			7513440000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			7513440000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION OSPA-PARA OTRAS DESPESAS CORRIENTES	500000000.00	6269000000.00	6269000000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			6269000000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			6269000000.00
1910.000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION I.E.T.FOLCLORE-PARA DESPESAS CON P	760000000.00	2106950000.00	2106950000.00
4.0.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2106950000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES			2106950000.00

DEMONSTRAL DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM AGRUPAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

ORÇAO: 1985 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	F U N Ç Õ E S P R O G R A M A S	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1910.08402472.444	UNIVERSIDADE E FUNDACAO ESC-LEM CI-DEP- PARA OUTRAS DESPES	37030000.00	18100000.00	18100000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			18100000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			18100000.00
1910.08402472.445	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO-PARA DESPESAS COM	19500000.00	57200000.00	57200000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			57200000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			57200000.00
1910.08402472.446	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO-PARA OUTRAS DESPES	81000000.00	37400000.00	37400000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			37400000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			37400000.00
1910.08490000.000	EDUCACAO ESPECIAL	355000000.00	619000000.00	618018833.00
1910.08492000.000	EDUCACAO COMPLEMENTAR	783000000.00	649000000.00	648018833.00
1910.08492000.000	CONTRIBUICAO A FAERS-PARA DESPESAS DE CAPITAL	180000000.00	201000000.00	200000000.00
4.2.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			200000000.00
4.2.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			200000000.00
1910.08492000.000	CONTRIBUICAO A FAERS-PARA DESPESAS COM PESSOAL	234000000.00	654000000.00	653718333.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			653718333.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			653718333.00
1910.08492000.000	CONTRIBUICAO A FAERS-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678000000.00	158100000.00	158100000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			158100000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			158100000.00
	TOTAL DA UNID. 73	1528700000.00	3097310000.00	3094700000.00
	TOTAL DO ORÇAO 73	25034100000.00	10747710000.00	10428730000.00

DEMONSTRACAO DE DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, FUNDAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1996

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DE 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
U+D+ P001	CABINETE, DECADE CENTRAL E AREA MEDICO-SANITARIA			
1001.13000000.000	SAUDE E SANFAMENTO	22683314000.00	19307871757.00	147845184511.00
1001.13000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1000000000.00	5100000000.00	4363747807.00
2001.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1000000000.00	5100000000.00	4363747807.00
2001.13000000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1000000000.00	5100000000.00	4363747807.00
3+2+1+3	CONTRIBUICOES A FUNDO			4137120077.00
3+2+1+3.01+2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DO FUNDO			4137120077.00
4+3+1+3	CONTRIBUICOES A FUNDO			2984170706.00
4+3+1+3.01+1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDO			2984170706.00
2001.13100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	23760000.00	23760000.00	21000000.00
2001.13100000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	23760000.00	23760000.00	21000000.00
2001.13100000.000	CONFERENCIA DE AUXILIOS A CONGRESSOS CIENTIFICOS	23760000.00	23760000.00	21000000.00
3+2+3+1	SUBVENCOES SOCIAIS			21000000.00
3+2+3+1.01+3	CONFERENCIAS E INSTITUICOES PRIVADAS			21000000.00
2001.13100000.000	ASSISTENCIA A BOLSAS	95234000.00	95234000.00	
2001.13100000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	95234000.00	95234000.00	
2001.13100000.000	IMPLEMENTACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA	95234000.00	95234000.00	
3+2+5+4	BOLSA FINANCEIRO A ESTUDANTES			
2001.13750000.000	SAUDE	91564300000.00	186506825972.00	197111240704.00
2001.13750000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5505000000.00	73065321073.00	3294407239.00
2001.13750000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	5505000000.00	73065321073.00	3294407239.00
3+1+1+3	RESSOAL CIVIL			25427420757.00
3+1+1+3.03+6	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			247735193.00
3+1+1+3.04+6	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1850762229.00
3+1+1+3.08+5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			92797368.00
3+1+1+3.09+3	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			40790364.00
3+1+1+3.10+3	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			42044882.00
3+1+1+3.11+9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			753197215.48
3+1+1+3.12+7	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			3131069.00
3+1+1+3.14+3	PCV - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			70407610.00
3+1+1+3.17+6	PCV - AVANCO TRIENAL EM QUINQUENAIS			240470273.00
3+1+1+3.17+8	PCV - VENCIMENTO			249394964.00
3+1+1+3.20+0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			20101745.00
3+1+1+3.31+7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			41238874.00
3+1+1+3.32+5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			100702.00
3+1+1+3.37+4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			311509026.00
3+1+1+3.38+2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1277018.48
3+1+1+3.39+0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			261779930.00
3+1+1+3.40+8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1723840966.00
3+1+1+3.43+2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			767788163.00
3+1+1+3	OBRIGACOES PATRONAIS			1230102770.00
3+1+1+3.01+0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			304097438.00
3+1+1+3.04+0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			920115343.00
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO			410439472.00
3+1+2+0.07+7	ARTIGOS CIENTIFICOS E LABORATORIAIS			25445713.00
3+1+2+0.08+2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			114197544.00
3+1+2+0.09+0	GENOROS PARA ALIMENTACAO			505000.00
3+1+2+0.10+2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			70812271.00
3+1+2+0.11+9	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU FRENALACAO			4004500.00
3+1+2+0.12+0	MATERIAL PARA ALUGUERES, LAVANDERIA E/OU COZINHA			80740.00
3+1+2+0.13+0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1822200.00
3+1+2+0.14+4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6619350.00

ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
SEM DEDUÇÕES DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

FÓRUM 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXA	DESPESA ALTERNADA	UNIDADE FUNDADA
3.1.1.3.0.15.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			173100100000
3.1.1.3.0.16.4	MATERIAL PARA ESCOLA LINGUA COM PROJ. FILMES EDUCACIONAIS			1000000000
3.1.1.3.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1300000000
3.1.1.3.0.20.7	PROJETOS E REALIZAÇÕES E OPORTUNIDADES			0000000000
3.1.1.3.0.26.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			2000000000
3.1.1.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			300000000000
3.1.1.3.1.07.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORES			720000000000
3.1.1.3.1.1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS			174100077000
3.1.1.3.1.20.0	ÁGUA E ENERGIAS			0100000000
3.1.1.3.1.20.4	SERVIÇOS RELATIVOS À ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTITUCIONAL			7000000000
3.1.1.3.1.20.6	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			2100000000
3.1.1.3.1.20.7	DESPESES CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1134000000
3.1.1.3.1.20.9	DESPESA EXERCÍCIOS, CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO E OUTROS			1000000000
3.1.1.3.1.21.0	DESPESAS MANUTENÇÃO DE PÓS-PAGAMENTO			0000000000
3.1.1.3.1.21.1	ENERGIA ELÉTRICA			4000000000
3.1.1.3.1.21.4	ARRANJADOS, PREÇOS E/OU CARRÉTER			0700000000
3.1.1.3.1.21.5	INDENTADO E REPARAÇÃO			0000000000
3.1.1.3.1.21.6	LOCATÓRIO DE IMÓVELS			0400000000
3.1.1.3.1.21.7	LOCATÓRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4400000000
3.1.1.3.1.21.8	PROPOSTAS E REMANÉSCIOS			1000000000
3.1.1.3.1.21.9	SEGURANÇA			4000000000
3.1.1.3.1.21.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			300000000000
3.1.1.3.1.21.11	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0000000000
3.1.1.3.1.21.12	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0000000000
3.1.1.3.1.21.13	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0000000000
3.1.1.3.1.21.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0000000000
3.1.1.3.1.21.15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0000000000
3.1.1.3.1.21.16	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO			0000000000
3.1.1.3.1.21.17	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000000
3.1.1.3.1.21.18	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000000000
3.1.1.3.1.21.19	CURSO PARA REFINAMENTO DE PESSOAL			1000000000
3.1.1.3.1.21.20	SERVIÇOS LEVANTAMENTO ANÁLISES GEOMÉTRICAS			0000000000
3.1.1.3.1.21.21	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			0000000000
3.1.1.3.1.21.22	SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, EXPL. HOSPITALAR			1000000000
3.1.1.3.1.21.23	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0000000000
3.1.1.3.1.21.24	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0000000000
3.1.1.3.1.21.25	SERVIÇOS DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			0000000000
3.1.1.3.1.21.26	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO			4000000000
3.1.1.3.1	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.1.1.3.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000000000
4.1.1.0.01.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO E/OU CABINE DE BIODIAGNÓSTICO			2000000000
2001-13750310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
2001-13750312.007	CONCESSÃO DE AUXÍLIO À CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1000000000.00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PELAVIDA			1000000000.00
2001-13752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7000000000.00	1712720000.00	1600000000.00
2001-13752172.005	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	7000000000.00	1712720000.00	1600000000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1400000000.00
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1400000000.00
3.1.1.1.01.1	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			0000000000
3.1.1.1.01.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			0000000000
3.1.1.1.01.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1400000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETOS E ATIVIDADES
COM RESPOSTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DE SAÚDE E DOBRES AMULARES

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.17.5	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO QUINQUENAL			85000000.00
3.1.1.1.1.18.4	PCF - MENCIONISTAS			34000000.00
3.1.1.1.1.19.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1450000.00
3.1.1.1.1.31.7	CCV - FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			5700000.00
3.1.1.1.1.33.0	CCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1100000.00
3.1.1.1.1.39.0	CCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000000.00
3.1.1.1.1.40.0	CCV - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			442130000.00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5000000.00
3.1.1.2.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA SAÚDE ASSISTENCIAL-SIAS			5000000.00
3.1.1.2.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			57000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24021812.00
3.1.2.0.03.7	ALIMENTOS COMPLEMENTARES E LABORATORIAIS			871000.00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			17000000.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5751500.00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA AQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E/OU REPARAÇÃO			3011000.00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6000000.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5134000.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			500000.00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			350000.00
3.1.3.0	EMENDAS DE SERVIÇOS TERCEIROS			13000000.00
3.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS			13000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			57000000.00
3.1.3.2.01.0	ALUG. E FRETOS			15000000.00
3.1.3.2.02.0	SERVIC. RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			5100000.00
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECEITAS			1000000.00
3.1.3.2.04.0	DEPESAS RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO			10000000.00
3.1.3.2.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			21000000.00
3.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			24000000.00
3.1.3.2.07.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			3400000.00
3.1.3.2.08.0	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO			25000000.00
3.1.3.2.09.1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10000000.00
3.1.3.2.10.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5000000.00
3.1.3.2.11.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			10000000.00
3.1.3.2.12.0	CURSOS E/OU TREINAMENTO DE PESSOAL			80000.00
3.1.3.2.13.0	SERVIC. DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			57000000.00
3.1.3.2.14.0	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO			4000000.00
3.1.3.2.15.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.1.3.2.16.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500000000.00	270000000.00	571400000.00
2001.13754270.001	ALIMENTAÇÃO A MAE E A CRIANÇA CARENTES	400000000.00	170000000.00	571400000.00
4.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			871400000.00
3.1.2.0.07.0	GENÉDIF PARA ALIMENTAÇÃO			271400000.00
2001.13754270.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	712500000.00	1340000000.00	1337000000.00
2001.13754270.001	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PERICIAS	75000000.00	7000000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754270.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	175000000.00	75000000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754270.003	CONTROLE DO MOSQUITO-SIMULTANEO E OUTROS	62000000.00	62000000.00	63000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			63000000.00
4.1.2.0.06.0	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CIRÚRGICO			200000.00
4.1.2.0.07.0	EQUIPAMENTO PARA AQUIPAMENTO E CAMPANHA			2400000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBGRUAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1990

ORÇÃO: 2000 - SECRETARIA DE 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 AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.14.4	MÁQUINAS DE ESCRITA, BOMBA, CALCULADORA E CONTABILIDADE			275000,00
4.1.2.0.14.5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE BOMBA			235533,00
4.1.2.0.14.6	MATERIAL DE BOMBA			427000,00
4.1.2.0.14.7	EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ENFERMAGEM			607500,00
2000.1.375000.402	PROFISSÃO MÉDICA	120040000,00	260200000,00	260200000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2432727155,00
3.1.1.1.01.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			16788817,00
3.1.1.1.01.5	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			103188713,00
3.1.1.1.01.6	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			4667679,00
3.1.1.1.01.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			12330990,00
3.1.1.1.01.8	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			54492129,00
3.1.1.1.01.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			25501500,00
3.1.1.1.02.4	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			213381300,00
3.1.1.1.02.5	PCF - VENCIMENTO			210717112,00
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7553284,00
3.1.1.1.02.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			120100044,00
3.1.1.1.02.8	PCV - GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTO			11502085,00
3.1.1.1.02.9	PCV - AVANÇO DE CARREIRAS			5121511,80
4.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70842078,00
3.1.1.1.03.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - IAPAS			14153397,00
3.1.1.1.03.5	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTG			65655621,00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			1100000,00
3.1.1.2.01.2	COMPRATIVAS E LICITANTES			1100000,00
3.1.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			11051200,00
3.1.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			4032678,00
3.1.1.3.2.01.5	DESPESAS FOMENAS DE PONTO PAGAMENTO			100000,00
3.1.1.3.2.01.6	ENERGIA ELÉTRICA			4517008,00
3.1.1.3.2.01.7	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			13175002,00
3.1.1.3.2.01.8	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			869500,00
3.1.1.3.2.01.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E FURNAMENOS			35900,00
3.1.1.3.2.02.4	SERVICO DE VIGILANCA EXO ZELADORIA			2664880,00
4.1.1.4	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.1.4.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2000.1.375000.405	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRA	798621800,00	945152000,00	943357800,00
3.2.1.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			803297900,00
3.2.1.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			803297900,00
3.2.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			86803000,00
3.2.1.2.4	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			86803000,00
3.2.1.3	SUBVENCOES SOCIAIS			1203794000,00
3.2.1.3.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1203794000,00
3.2.1.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			10000000,00
3.2.1.4.1	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			10000000,00
2000.1.375000.406	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL	891821800,00	1152721600,00	1152721600,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10837321679,00
3.1.1.1.1.01.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			514814078,00
3.1.1.1.1.01.5	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3957914568,00
3.1.1.1.1.01.6	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			212052955,00
3.1.1.1.1.01.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO SAUDE			2044562052,00
3.1.1.1.1.01.8	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2883198,00
3.1.1.1.1.01.9	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			634287772,00
3.1.1.1.1.02.4	PCF - VENCIMENTO			2355758017,00
3.1.1.1.1.02.5	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			312196346,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E CUBICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.01.1	DCV - FUNÇÃS GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			555259391,00
3.1.1.1.03.4	DCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4015470,00
3.1.1.1.03.4	DCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			6345307709,00
3.1.1.1.03.4	DCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			107187841,00
3.1.1.1.04.9	DCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			88506273513,00
3.1.1.1.03.2	DCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			8906374377,00
3.1.1.1	DEPESAS PESSOAIS			6076539461,00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ENS. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-TAPAS			49670661,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			9179825803,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4745255117,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			263475660,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1076119004,00
3.1.2.0.07.8	GENÉTIPO PARA ALIMENTAÇÃO			3292102,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIMENTO			223991877,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA RECONDICIONAMENTO E/OU EMBALEAGEM			6170474,00
3.1.2.0.13.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1005100,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			51268796,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			40777406,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			153003063,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. FILMES RADIOLOGICOS			44074620,00
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			103556854,00
3.1.2.0.16.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO E PROFILAXIS ANIMAL E/OU VEGETAL			109990000,00
3.1.2.0.21.5	MATERIAL DE PAPEL			79951000,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E COSMÉTICOS			2378065117,00
3.1.2.0.24.1	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS			20986310,00
3.1.2.0.26.6	MATERIAL PARA REPARAÇÃO			16021000,00
3.1.2.0.25.1	MANUTENÇÃO			1698001,00
3.1.2.0.20.0	OUTROS MATERIAIS			245081000
3.1.3.0	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			2732125500,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2732125500,00
3.1.3.0.01.5	ÁGUA E ESGOTO			224517030,00
3.1.3.0.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROPAGACIONAL E INSTITUCIONAL			18773000,00
3.1.3.0.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E FOLHETOS			8504746,00
3.1.3.0.04.5	DEPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			116556500,00
3.1.3.0.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			702898448,00
3.1.3.0.06.8	ARMATILHAGEM, FRÓTES E/OU CARTÕES			2091353,00
3.1.3.0.07.2	INDENIZACÕES E REPARAÇÕES			2676657,00
3.1.3.0.08.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			667878066,00
3.1.3.0.09.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			48543050,00
3.1.3.0.10.0	SEGUROS			8344673,00
3.1.3.0.11.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			718486600,00
3.1.3.0.12.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			12909535,00
3.1.3.0.13.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			89683250,00
3.1.3.0.14.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			54924130,00
3.1.3.0.15.3	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			1677360,00
3.1.3.0.16.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			44551002,00
3.1.3.0.17.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			29216950,00
3.1.3.0.18.4	CURSO E/OU TREINAMENTO DE PESSOAL			7420000,00
3.1.3.0.19.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			265208800,00
3.1.3.0.20.0	SERVICO MEDICO, LABORATORIAL E/OU HOSPITALAR			6500000,00
3.1.3.0.21.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			3204653,00
3.1.3.0.22.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21264650,00
3.1.3.0.23.1	SERVICOS DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			11150000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETalhAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E PUBLICAÇÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1968

ORÇADO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.5-5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.2.5-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1-2-9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001-13754383-495	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	640000000.00	200000000.00	600000000.00
3.2.3-1	SUBVENCÕES SOCIAIS			600000000.00
3.2.3-1.01-6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			600000000.00
2001-13754382-498	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARIOLOGIA	155500000.00	2188840000.00	2188840000.00
3.2.3-1	SUBVENCÕES SOCIAIS			2188840000.00
3.2.3-1.01-6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2188840000.00
2001-13754282-500	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE	168260000.00	55250000.00	51065747.89
3.1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			41735367.89
3.1-2-0-13-6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			40087367.89
3.1-2-0-14-4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1728000.00
4.1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9930388.00
4.1-2-0-10-1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			5558500.00
4.1-2-0-24-7	PÁGINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1580000.00
4.3-3-3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
2001-13754290-000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	228000000.00	2128000000.00	2061000018.00
2001-13754292-492	IMUNIZAÇÃO À DOENÇAS ATRAVÉS DA VACINA	228000000.00	2128000000.00	2061000019.00
3.1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			2061000019.00
3.1-2-0-03-7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			28813270.00
3.1-2-0-14-1	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL C/OU VEGETAL			170079400.00
3.1-2-0-22-7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E OBTENTOSÍTIOS			1678117449.00
2001-13754310-000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	432644800.00	4433845000.00	4365814529.00
2001-13754311-563	RECURSOS DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	308000000.00		
4.1-2-0	USINAS E INSTALAÇÕES			
4.1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001-13754311-567	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAFENSO	144800000.00	24000000.00	
4.1-2-0	USINAS E INSTALAÇÕES			
2001-13754312-493	ANÁLISES LABORATORIAIS - IPR	3049700000.00	8026613000.00	5035475280.00
3.1-1-1	VEÍCULO (CVZ)			2923207441.00
3.1-1-1.03-6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			17668488.00
3.1-1-1.04-4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			60049833.00
3.1-1-1.08-5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			8023211.00
3.1-1-1.10-1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			30754163.00
3.1-1-1.21-9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			43587254.00
3.1-1-1.27-3	PCV - AVANÇOS TÉCNICOS DO QUINQUÊNIO			9167414.00
3.1-1-1.16-4	PCV - VENCIMENTO			224275416.00
3.1-1-1.31-7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			29048131.00
3.1-1-1.37-4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			265308164.00
3.1-1-1.49-8	PCV - GRATIFICAÇÕES REVERSAIS			36474473.00
3.1-1-1.40-9	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			3013024417.00
3.1-1-1.43-2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			2578470.00
3.3-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			248524200.00
3.1-1-3-01-6	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PROT. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			33219777.00
3.1-1-3-04-8	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			216304283.00
3.1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			432644800.00
3.1-2-0-03-7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			13259327.00
3.1-2-0-05-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			16239850.00
3.1-2-0-06-0	FORAGEIS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			157336600.00
3.1-2-0-10-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			28418130.00
3.1-2-0-13-6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2204960.00
3.1-2-0-14-4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2712811.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
DO DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E ANEXOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO ACESSO ECONÔMICO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.14.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			14779716,00
3.1.2.0.19.7	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			159039,00
3.1.2.0.21.4	MATERIAS PRIMAS			10210750,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS TERAPEUTICOS E DIAGNOSTICOS			11191742,00
3.1.2.0.26.4	MATERIAIS PARA REPRODUÇÃO			777726,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			1400039,50
3.1.3.1.20.4	QUINTOS ANOS DE SERVIÇO			1400039,50
3.1.3.2	JUNTAS SINDICAIS E ENCARGOS			412934179,50
3.1.3.2.01.4	AGUA E ESOTO			119613139,00
3.1.3.2.02.4	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS			1274939,00
3.1.3.2.03.4	DESPORTOS, CONVENIÊNCIAS, DESPESAS CASAMENTO			2490039,00
3.1.3.2.04.1	ENERGIA ELÉTRICA			119613139,00
3.1.3.2.04.4	ARMATÉRIAS, PREÇOS E/OU CABRETES			2771148,00
3.1.3.2.04.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			41180709,00
3.1.3.2.05.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			20650039,00
3.1.3.2.05.4	SERVIÇO DE ALUGUELO DE BENS IMÓVEIS			15273936,00
3.1.3.2.05.9	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3213939,00
3.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			40334963,00
3.1.3.2.09.0	TRANSPORTE DE PASSAJE			95796,00
3.1.3.2.10.4	FORNOS, LAMPAS, EQUIPAMENTOS DE PLÁSTICO			28721,00
3.1.3.2.10.9	TAXAS POR MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			14744,00
3.2.0.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR			
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2000.11754112.488	UNIDADE DE INSUMOS-LIBEROS	73278200,00	136523999,00	1347541329,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1197741999,00
3.1.1.1.03.4	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			70427329,00
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			39133091,00
3.1.1.1.06.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			691509,00
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			10629442,00
3.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			15107199,00
3.1.1.1.17.0	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO SINDICATO			13701129,00
3.1.1.1.19.4	PCV - VENCIMENTOS			12673749,00
3.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			179400,00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1509529,00
3.1.1.1.22.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			178579,00
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			61199617,00
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			32014648,00
3.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			708489379,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54454194,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ABRIL FINANCEIRA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-IAFAS			2603972,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGETS			51789122,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			567909,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			367009,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			187763541,00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESOTO			102100,00
3.1.3.2.03.3	ENERGIA ELÉTRICA			119613139,00
3.1.3.2.03.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			20650039,00
3.1.3.2.03.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			16451047,00
3.1.3.2.03.8	TRANSPORTE DE PASSAJE			234180,00
3.1.3.2.04.0	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			35021914,00
3.2.0.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR			
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2000.11754112.488	MANUTENÇÃO GERAL	61661200,00	76771000,00	53928979,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 DO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO - FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1982

CODIGO - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESLUSA ANUAL	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
2001.13754472.455	SANARÁRHEIO COMUNITÁRIO DESEMPLEADO	610012000.00	767716000.00	535208070.00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			149990750.00
3.1.1.1.1.1	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			9764515.00
3.1.1.1.1.2	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS AUTÔNOMA			1707700.00
3.1.1.1.1.3	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1271724.00
3.1.1.1.1.4	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			12927000.00
3.1.1.1.1.5	PCP - VENCIMENTO			54120490.00
3.1.1.1.1.6	PCP - DIÁRIAS EM VIAGEM			3320400.00
3.1.1.1.1.7	PCP - GRATIFICAÇÃO DE MÊS DE VIDA E/OU SAÚDE			4004445.00
3.1.1.1.1.8	PCP - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS			2800723.00
3.1.1.1.1.9	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			71105173.00
3.1.1.1.1.10	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			31927150.00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5149400.00
3.1.1.2.1	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO EM SERVIÇO - FGTS			8190203.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			300014000.00
3.1.2.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			900000.00
3.1.2.0.2	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO TIPO: ENFILHAÇÃO			2100000.00
3.1.2.0.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVABO E/OU COZINHA			330000.00
3.1.2.0.4	MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DE BENS MÓVEIS			117503000.00
3.1.2.0.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5120540.00
3.1.2.0.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			90240.00
3.1.2.0.7	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			31740000.00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E EM BRANCO			44763541.00
3.1.3.2.1	ÁGUA E ESGOTO			1400000.00
3.1.3.2.2	ENERGIA ELÉTRICA			10899999.00
3.1.3.2.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			2000000.00
3.1.3.2.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			25403342.00
3.2.0.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27314500.00
4.1.2.0.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			27010000.00
4.1.2.0.2	MÓBILIÁRIO EM GERAL			790000.00
4.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MÚLTIPLOS			
2001.13754472.455	INSTITUIÇÃO GERAL GERAL	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
2001.13754472.455	CONSTRUÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE	3000000000.00	3000000000.00	3000000000.00
3.2.2.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1000000000.00
3.2.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1000000000.00
	TOTAL DA UNID. PP	92693814000.00	103030817000.00	101806104511.00
0.0. 2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-ARCA HOSPITALAR			
2002.13754472.455	SALÁRIO E SANARÁRHEIO	30130740000.00	46006377000.00	37031640000.00
2002.13754472.455	SAÚDE	30130740000.00	46006377000.00	37031640000.00
2002.13754472.455	ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA	30130740000.00	46006377000.00	37031640000.00
2002.13754472.455	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL GASTROENTEROLÓGICO SÃO	75000000.00	403000000.00	41470000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			41470000.00
4.1.1.0.1	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PREÇOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			41470000.00
4.1.1.0.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13754472.455	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTEN	270000000.00	270000000.00	11472000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			11472000.00
4.1.1.0.1	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PREÇOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			11472000.00
4.1.1.0.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13754472.455	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL COLÔNIA TERÇA	80000000.00	30000000.00	4010000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			4010000.00

INVENCIÓNALE AF DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1985

ORÇÃO 2000 - SAÚDE (A DE 1985 E DE SEU AMBIENTE)

C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4312400.00
4.2.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			1312400.00
2002.1.1754201.07	RECONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL ALEXANDRE LISB	20000000.00		
4.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.1.1754202.07	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTR	31097000.00	31097000.00	31407500.00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNICO			1000000.00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNICAF			700000.00
3.2.2.1	SURVENCÕES SOCIAIS			24097000.00
3.2.2.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			24097000.00
2002.1.1754203.07	PROTEÇÃO À SAÚDE-HOSPITALAR-HOSPITAL PSICQUIÁTRICO TAD DE	13479327000.00	13207919000.00	12805483070.00
2.1.2.1	PESSOAL CIVIL			1104421400.00
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNDO GRATIFICADA			30494000.00
3.1.1.1.04.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			271003591.00
3.1.1.1.05.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			27520072.00
3.1.1.1.06.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			290744.00
3.1.1.1.07.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			300029400.00
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			31120.00
3.1.1.1.09.8	PCV - AVANÇOS TRIMIAIS OU QUINQUENAIS			275103435.00
3.1.1.1.10.4	PCV - VENCIMENTO			2210951201.00
3.1.1.1.11.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E CERTIFICADO EQUIVALENTE			37670767.00
3.1.1.1.12.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1130010062.00
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS			32256392.00
3.1.1.1.14.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			10063022243.00
3.1.1.1.15.2	PCV - DIÁRIOS DE VIAGEM			1207300.00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			806115017.00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE AGR. FINAN. DA PRES. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			123410420.00
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			702705599.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8504002531.00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			32043100.00
3.1.2.0.04.6	ALIMENTAÇÃO PERMANENTE INTERNADOS			81007600.00
3.1.2.0.05.2	CONDIÇÕES E JUSTIFICANTES			71442354.00
3.1.2.0.07.6	GASTOS PARA A IMPLANTAÇÃO			4205072402.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40513438.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1250070.00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMOENTADO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			253000053.00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS INOVATIVOS			3100400100.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS NOVOS E EQUIPAMENTOS			8477530.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50217.00
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			201000510.00
3.1.2.0.17.9	MATERIAL PRIMA			43357000.00
3.1.2.0.18.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			7400000.00
3.1.2.0.19.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			10316400.00
3.1.2.0.20.4	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			500000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1310000.00
3.1.3.1.00.1	SERVÍCIOS DE PREÇOS E INTERMEDIÁRIOS			800000.00
3.1.3.1.01.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			510000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1377000120.00
3.4.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO			37070000.00
3.4.3.2.03.2	ASSINATURA DE VERIFICADOS E RECORTES			270000.00
3.4.3.2.04.0	DESPESA* PEDUNHAS DE PRONTO PAGAMENTO			400000.00
3.4.3.2.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			31070000.00
3.4.3.2.06.2	INDUSTRIAS E MECÂNICAS			200000.00

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

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DE SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0.00.0	BENS MATERIAIS			1154017,00
3.1.2.0.1	RECURSOS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS			184735724,00
3.1.2.0.1.00.1	SERVICO DE PROTES E INTERMEDIAR			10970219,00
3.1.2.0.1.02.0	SUPRIM. SERVIÇOS ESSENCIAIS			799053,00
3.1.2.0.1.03.0	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			1821231104,00
3.1.2.0.2.03.2	ASSINATURA DE PROTOCOLOS E RECÍPITOS			740340,00
3.1.2.0.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO SOCORRIMENTO			2589781,00
3.1.2.0.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			9060000,00
3.1.2.0.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			51911504,00
3.1.2.0.2.31.7	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			25237195,00
3.1.2.0.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1377545,00
3.1.2.0.2.33.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			34032913,00
3.1.2.0.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6020000,00
3.1.2.0.2.35.5	SERVICO DE IMPRESSÃO E FOTOCOPIAGEM			131160,00
3.1.2.0.2.36.4	CURSO E/OU TREINAMENTO DE PESSOAL			147000,00
3.2.0.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR			796423,00
3.2.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1306705,00
3.2.0.0.0.00.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			1306705,00
3.2.0.0.0.01.0	COMPRANTES E MATERIAL PERMANENTE			
3.2.0.0.1.00.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPITAL ALEXANDRE L. FERREIRA	749770000,00	102133000,00	848103380,00
3.2.0.0.1.01.1	PESSOAL CIVIL			720197800,00
3.2.0.0.1.03.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			12087094,00
3.2.0.0.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			73001482,00
3.2.0.0.1.05.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			782750,00
3.2.0.0.1.11.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE EST. DE VIDA E/OU SAÚDE			16100413,00
3.2.0.0.1.12.4	PCP - AVANÇOS TRIENNAIS OU QUINQUENAIS			1440366,00
3.2.0.0.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			7117600,00
3.2.0.0.1.21.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FICHO DE VIDA E/OU SAÚDE			5633534,00
3.2.0.0.1.24.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			12615874,00
3.2.0.0.1.40.9	PCP - SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO			81475768,00
3.2.0.0.1.41.2	PCP - DESPESAS DE VIAGEM			10500,00
3.2.0.0.1.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18714036,00
3.2.0.0.1.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANÇ. DE PRV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			2000000,00
3.2.0.0.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1649692,00
3.2.0.0.2	MATERIAL DE CONSUMO			13970727,00
3.2.0.0.2.05.2	CURATIVOS E IMPREGNAÇÕES			785000,00
3.2.0.0.2.07.0	GRUPOS PARA ALIMENTAÇÃO			17440789,00
3.2.0.0.2.11.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			417000,00
3.2.0.0.2.11.9	MATERIAL ESTAO			172000,00
3.2.0.0.2.24.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			2509620,00
3.2.0.0.3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS			
3.2.0.0.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6926738,00
3.2.0.0.3.01.6	ÁGUA E GÁS			40000,00
3.2.0.0.3.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			100000,00
3.2.0.0.3.05.7	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			5796000,00
3.2.0.0.3.03.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2350700,00
3.2.0.0.3.07.0	ENCARGOS FINANCEIROS			700000,00
3.2.0.0.4	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.2.0.0.4.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.0.0.4.01.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	749770000,00	102133000,00	3703164031,00

U.O.: 2000 - SECRETARIA DE SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

RESUMO DA EXECUÇÃO DO BILHETE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS - FIV - 2003

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2003 A 31/12/2003

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA PREVISTA	DESPESA ALICIADA	DESPESA REALIZADA
2003.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	11430562000.00	11430562000.00	11340771064.00
2003.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	11430562000.00	11430562000.00	11340771064.00
2503.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2074913000.00	2134913000.00	2074913000.00
2003.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	767000000.00	2134913000.00	2074913000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2074913000.00
3.1.3.2.00.4	SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS E CONSULTORIA			2074913000.00
2003.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	4265445000.00	4265445000.00	4265445000.00
2003.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	4265445000.00	4265445000.00	4265445000.00
3.1.1.1	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			7082453320.00
3.1.1.1.03.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			5555932.00
3.1.1.1.04.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			12863754.00
3.1.1.1.05.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			348750.00
3.1.1.1.17.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			22501313.00
3.1.1.1.18.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			16100214.00
3.1.1.1.20.0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			2612450.00
3.1.1.1.31.2	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			8962716.00
3.1.1.1.37.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			525307620.00
3.1.1.1.39.0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			35731752.00
3.1.1.1.40.0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			548821826.00
3.1.1.1.43.2	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			499410000.00
3.1.1.1.43.3	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			433054471.00
3.1.1.1.43.4	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			6532746.00
3.1.1.1.43.9	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			426521725.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			441412252.00
3.1.2.0.02.7	MATERIAL DE CONSUMO			39604601.00
3.1.2.0.04.2	MATERIAL DE CONSUMO			196405595.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE CONSUMO			46224875.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DE CONSUMO			1651335.00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL DE CONSUMO			1193450.00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL DE CONSUMO			28312151.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL DE CONSUMO			34103667.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL DE CONSUMO			6658816.00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL DE CONSUMO			3746780.00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE CONSUMO			13741253.00
3.1.2.0.22.7	MATERIAL DE CONSUMO			15722693.00
3.1.2.0.24.3	MATERIAL DE CONSUMO			13558512.00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL DE CONSUMO			12406060.00
3.1.3.1	PERSONAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			137760536.00
3.1.3.1.03.4	PERSONAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			2916028.00
3.1.3.1.07.5	PERSONAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			135744516.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1074797505.00
3.1.3.2.01.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			18251657.00
3.1.3.2.03.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			59197025.00
3.1.3.2.11.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20741054.00
3.1.3.2.13.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			56549404.00
3.1.3.2.15.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			350000.00
3.1.3.2.17.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2911998.00
3.1.3.2.18.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			213656486.00
3.1.3.2.19.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21878425.00
3.1.3.2.20.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			76908557.00
3.1.3.2.25.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6343776.00
3.1.3.2.31.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			46943355.00
3.1.3.2.32.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			80132050.00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMENTAL POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS BUDGETÁRIOS FUNDIAIS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1984

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO FIXADO	DESEMPENHO AUTORIZADO	DESEMPENHO REALIZADO
0000 2101	SALÁRIOS DE INGRESSO E CARGO CENTRAIS			
2101.100000000000	HABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO	2000000000,00	1744000000,00	1744000000,00
2101.100000000000	TAREFAS	2000000000,00	1744000000,00	1744000000,00
2101.100000000000	HABILITAÇÃO URBANA	2000000000,00	1744000000,00	1744000000,00
2101.100000000000	APÓIO AO PLANO NACIONAL DE HABITABILIDADE URBANA	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE SERVIÇOS			1000000000,00
2101.100000000000	APÓIO AO PLANO DE HABITABILIDADE URBANA	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS			1000000000,00
2101.100000000000	TRABALHO	1000000000,00	2744000000,00	2744000000,00
2101.100000000000	ASSISTÊNCIA	1000000000,00	2744000000,00	2744000000,00
2101.100000000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1000000000,00	2744000000,00	2744000000,00
2101.100000000000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE INTERMUNICÍPIO	2000000000,00	2500000000,00	2500000000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS			2500000000,00
4.1.1.1.0.000	CULTURAIS DE MANUTENÇÃO			2500000000,00
2101.100000000000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES	2000000000,00	2000000000,00	2000000000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS			2000000000,00
4.1.1.1.0.000	HABILITAÇÃO ESPECIALIZADA PROFISSIONAL			2000000000,00
2101.100000000000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	6000000000,00	6244000000,00	6244000000,00
2101.100000000000	MANUTENÇÃO SUPLETIVA	2000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
2101.100000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
2101.100000000000	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1500000000,00	1000000000,00	1000000000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	OUTROS SERVIÇOS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	OUTROS SERVIÇOS			1000000000,00
2101.100000000000	ASSISTÊNCIA	6000000000,00	6244000000,00	6244000000,00
2101.100000000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO MUNICIPAL	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
2101.100000000000	COMUNICACÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00
4.1.1.1.0	PROFISSIONAL CIVIL			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - AVANÇOS TRIENNAIS OU QUINQUENAIS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - VENCIMENTO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - VENCIMENTO DE VENCER			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - SALÁRIO DE CONTRATO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	PCV - DIÁRIOS DE VIAGEM			1000000000,00
4.1.1.1.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DA PRÓV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1000000000,00
4.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000000,00
4.1.1.1.0.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LAVANDERIA E/OU COZINHA			1000000000,00

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

UNIDADE 9100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACÇÃO SOCIAL

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			915948,00
3.1.3.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1094080,00
3.1.3.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9212107,00
3.1.3.0.16.0	MATERIAL PARA FOTÓGRAFIA SEM OU SEM FILMES RÁDIO GRAFOS			6538010,00
3.1.3.0.17.0	MATERIAL DE LITOGRAFIA E FOTÓGRAFIA			2154748,00
3.1.3.1	COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			241200000,00
3.1.3.1.01.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			241200000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			542620104,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			9000000,00
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES E REVISTAS			16590280,00
3.1.3.2.03.0	DEBITOS RESULTANTES DE PRETO PAGAMENTO			9044757,00
3.1.3.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA			7400000,00
3.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			179023712,00
3.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			70474810,00
3.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			148710000,00
3.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4191600,00
3.1.3.2.09.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8100370,00
3.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, COPIADO E IMPRESSÃO			30081509,00
3.1.3.2.11.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCAMBODAGEM			376440,00
3.1.3.2.12.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			1711550,00
3.1.3.2.13.0	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1167237,00
3.1.3.2.14.0	ENCARGOS COM AFRODITACÃO			43850,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24765701,00
4.1.2.0.11.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, BOMBA, CALCULADORA E CONTABILIZADORA			13660000,00
4.1.2.0.12.0	MÁQUINAS, NOTICERS E/OU APARELHOS			7500000,00
4.1.2.0.13.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			8299701,00
2101.15010300.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5000000,00		
2101.15010300.100	CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA	5000000,00		
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2101.15014700.000	SERVIÇO SOCIAL	70650000,00		
2101.15014700.500	RECURSOS NA ÁREA SOCIAL	70650000,00		
3.2.3.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
2101.15014800.000	ASSISTÊNCIA AO FILIADO	80000000,00	80000000,00	40000000,00
2101.15014800.500	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO CAPAZ	80000000,00	80000000,00	40000000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40000000,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS			40000000,00
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO			
4.3.2.3.1	AUXÍLIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			
2101.15014900.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100000000,00	100000000,00	100000000,00
2101.15014900.500	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO SOCIAL - CRECHES	100000000,00	100000000,00	100000000,00
4.3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO			73200000,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO			73200000,00
4.3.2.3.1	AUXÍLIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			26800000,00
4.3.2.3.01.1	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES			19400000,00
4.3.2.3.01.2	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6900000,00
2101.15014900.800	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100000000,00	100000000,00	119404200,00
2101.15014900.800	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS	100000000,00	100000000,00	
4.3.2.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.3.2.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2101.15014900.900	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ADMINISTRATIVOS	80000000,00	157280000,00	115401200,00
3.2.3.7	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO			36645000,00
3.2.3.7.01.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIO			36645000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			73042300,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS SUPPLEMENTARES E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1995

UNIDADE: 2100 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAD SOCIAL

UNIDADE	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.1.1.0000	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			7.300.3200,00
3.2.1.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			75.369.767,00
3.2.1.1.1.0000	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			78.669.767,00
	TOTAL DA UNID. >	91.933.000,00	245.256.000,00	261.729.091,00
2100.2110	ATIVIDADES SUPERVISORIAS			
2110.1000000000000	CAPITACAO E OPERACAO	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2110.1000000000000	INVESTIMENTO	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2110.1000000000000	INVESTIMENTOS URBANOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PARA INVESTIMENTOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2.1.1.1	CONSTITUICAO DE AJUSTE DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			50.000.000,00
4.2.1.1.1.0000	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES EMPRESAS COMERCIAIS			50.000.000,00
2110.1000000000000	TRABALHO	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2110.1000000000000	RECURSOS SUPLEMENTARES	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2110.1000000000000	CURSO DE QUALIFICACAO	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO DO TRABALHO-PARA DESPESAS C	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.1.1.1	RECURSOS PARA OPERACAO DE CAPITAL			
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO DO TRABALHO-PARA DESPESAS C	93.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTAIS			1.200.000,00
7.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIAIS A FUNDACOES			1.200.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO DO TRABALHO-PARA OUTRAS DES	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTAIS			80.000.000,00
7.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIAIS A FUNDACOES			80.000.000,00
2110.1000000000000	ASSISTENCIA E MANUTENCAO	40.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2110.1000000000000	ASSISTENCIA	40.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2110.1000000000000	ASSISTENCIA AO PESSOAL	30.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO DE CAPITAL	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.2.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000,00
4.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			4.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO DE DESPESAS COM PESSOAL	150.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTAIS			33.000.000,00
4.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIAIS A FUNDACOES			33.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO DE OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTES	150.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTAIS			22.000.000,00
7.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIAIS A FUNDACOES			22.000.000,00
2110.1000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIAL	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO TRASP. OUTRA-PARA DESPESAS	50.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
4.2.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			43.000.000,00
4.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			43.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO TRASP. OUTRA-PARA DESPESA	1.700.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTAIS			230.000.000,00
4.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIAIS A FUNDACOES			230.000.000,00
2110.1000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PAULO TRASP. OUTRA-PARA OUTRAS	200.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTAIS			25.000.000,00
4.2.1.1.1.0000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIAIS A FUNDACOES			25.000.000,00
	TOTAL DA UNID. >	60.700.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO >	59.000.000,00	109.100.000,00	100.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1990 - CONTAS ANUAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 ANEXO II - CONTAS DE DESPESAS
 DO EXERCÍCIO DE 1990

UNIDADE: 1000 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA PLANEJADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA ANULADA
1000	GRUPO DE SECRETARIAS E SERVIÇOS GERAIS			
2201.03400200.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.100.000,00	21.100.000,00	495052444,00
2201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	21700.000,00	21700.000,00	495052444,00
2201.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	257000000,00	257000000,00	495052444,00
2201.03070300.000	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO DE	327000000,00	327000000,00	495052444,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4150410529,00
3.1.1.1.03.00	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			13010351,00
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			209791870,00
3.1.1.1.05.00	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			30087004,00
3.1.1.1.06.00	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			133497799,00
3.1.1.1.07.00	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			110139500,00
3.1.1.1.08.00	PCF - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE VEDAÇÃO			174110,00
3.1.1.1.09.00	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			10403020,00
3.1.1.1.10.00	PCF - GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO			8577100,00
3.1.1.1.11.00	PCF - AVANÇOS TELEFÔNICOS QUANTO A			57387120,00
3.1.1.1.12.00	PCF - VENCIMENTO			1705287791,00
3.1.1.1.13.00	PCF - AJUDA DE CUSTO			13275300,00
3.1.1.1.14.00	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			37662050,00
3.1.1.1.15.00	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA POR SUBSTITUIÇÃO			11302000,00
3.1.1.1.16.00	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			503040,00
3.1.1.1.17.00	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			6260100,00
3.1.1.1.18.00	PCV - GRATIFICAÇÕES DIARIAS			22117491,00
3.1.1.1.19.00	PCV - SALÁRIO DE CONTRATO			700609970,00
3.1.1.1.20.00	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			12310300,00
3.1.1.1.21.00	PCV - AVANÇOS TELEFÔNICOS QUANTO A			6203572,00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			76434500,00
3.1.1.2.01.00	INSTITUTO DE APOSENTADORIA DA FUNDAÇÃO DE APOIAMENTO À PESQUISA			23402970,00
3.1.1.2.02.00	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO			50031911,00
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			130471146,00
3.1.2.0	CONSUMÍVEIS E SUPLEMENTOS			27023374,00
3.1.2.0.01.00	GENÉRIOS PARA LIMPEZA			17004750,00
3.1.2.0.02.00	MATERIAL DE EXPERIMENTO			26768100,00
3.1.2.0.03.00	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LABORATÓRIO			5428119,00
3.1.2.0.04.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FILMS IMPRESOS			2041090,00
3.1.2.0.05.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FILMS NEGATIVOS E POSITIVOS			722012,00
3.1.2.0.06.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			32510623,00
3.1.2.0.07.00	MATERIAL PARA FOTÓTIPOGRAFIA DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS			2202000,00
3.1.2.0.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			415450,00
3.1.2.0.09.00	VESTUÁRIO E/OU ACESSÓRIOS			13650600,00
3.1.2.0.10.00	MATERIAL PARA PLUMBAGEM			1339610,00
3.1.3	RECURSOS DE SERVIÇOS PESSOAIS			7036070,00
3.1.3.1	ALUGUELOS, PREÇOS PAULISTAS			20000,00
3.1.3.1.01.00	INDENTAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR			7736070,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2040070,00
3.1.3.2.01.00	ALUGA E ESCOTE			400000,00
3.1.3.2.02.00	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			251000,00
3.1.3.2.03.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			160000,00
3.1.3.2.04.00	ENERGIA ELÉTRICA			800000,00
3.1.3.2.05.00	INDENTAÇÕES E PRENSÕES			30000,00
3.1.3.2.06.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			6740010,00
3.1.3.2.07.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000000,00
3.1.3.2.08.00	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
COM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.2.2.1	RECURSOS E HONORÁRIOS			464000,00
3.1.3.2.2.2.4	SEGUROS			9100000,00
3.1.3.2.2.2.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			1400000,00
3.1.3.2.2.2.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			10770000,00
3.1.3.2.2.2.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			11700000,00
3.1.3.2.2.2.2	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2252000,00
3.1.3.2.2.2.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			4341500,00
3.1.3.2.2.2.5	SERVICO DE MANUTENÇÃO OBRIGATORIA			33700000,00
3.1.3.2.2.2.6	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			1100000,00
3.1.3.2.2.2.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			71700000,00
3.1.3.2.2.2.9	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			700000,00
3.1.3.2.2.2.10	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS			334000,00
3.1.3.2.2.2.11	SERVICO DE FOTOCOPIA E/OU FOTOGRAFIA			500000,00
3.1.3.2.2.2.12	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE EMPREGOS			13000000,00
3.1.3.2.2.2.13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	159050000,00	145055000,00	110730000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	34000000,00	34000000,00	34000000,00
2201.07000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	34000000,00	34000000,00	34000000,00
2201.07000000.000	OPERAÇÃO DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	34000000,00	34000000,00	34000000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			34000000,00
4.3.2.1.01.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			34000000,00
2201.07000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	125050000,00	111045000,00	65530000,00
2201.07000000.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	125050000,00	111045000,00	65530000,00
2201.07000000.000	APARELHO TÉCNICO AO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO LP	100000000,00	80000000,00	68166000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE OFICINA			1670000,00
3.1.2.0.1.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1250000,00
3.1.2.0.1.0.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			200000,00
3.1.2.0.1.0.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200000,00
3.1.2.0.1.0.4	DESPESA EXCESSIVAS+SIMPOSIOS+CONFERÊNCIAS E EXPOSITOES			480000,00
3.1.2.0.1.0.5	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			630000,00
3.1.2.0.1.0.6	SERVICO LEVANT PROJ ANÁL DADOS GEOLÓGICOS TORÓDR AEROPOT			57720000,00
3.1.2.0.1.0.7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3000000,00
3.1.2.0.1.0.8	ASSISTENCIA+IMANCIPIA A MUNICIPIOS			9800000,00
3.1.2.0.1.0.9	OBRAS E INSTALACOES			
3.1.2.0.1.0.10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2201.07000000.000	APARELHO TÉCNICO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	170000000,00	250000000,00	171000000,00
3.1.4.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.4.1.1	DETERMINAÇÕES FUNDAMENTAIS			
3.1.4.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			1900000,00
3.1.4.1.3	DETERMINAÇÕES PARA MANUTENÇÃO			1900000,00
3.1.4.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.4.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16970000,00
3.1.4.1.6	SERVICO LEVANT PROJ ANÁL DADOS GEOLÓGICOS TORÓDR AEROPOT			16970000,00
2201.13000000.000	SANEAMENTO	110000000,00	274200000,00	223000000,00
2201.13000000.000	SANEAMENTO	60000000,00	224200000,00	100000000,00
2201.13000000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	50000000,00	224200000,00	100000000,00
2201.13000000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDU ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO FAVECORS	60000000,00	224200000,00	100000000,00
4.3.1.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS			100000000,00
4.3.1.2.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			100000000,00
2201.13000000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	50000000,00	50000000,00	40000000,00
2201.13000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	50000000,00	50000000,00	40000000,00
2201.13000000.000	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	50000000,00	50000000,00	40000000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			30000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS EFEITOS, RESULTADOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

EXERCÍCIO 1989 - TRANSFERÊNCIAS INTERIORES - OBSERVAMENTO REGIONAL E UNIDADES PÚBLICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO PREVISTA	DESCRIÇÃO AUTORIZADA	DESCRIÇÃO REALIZADA
3.1.3.2.09.7	DEPESA C/CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			45660000,00
3.1.3.2.11.5	DEPESA PEQUENAS DE PREMIO PAGAMENTO			49020,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			24300000,00
3.1.3.2.14.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			61369574,00
3.1.3.2.15.7	PROFISSIONAIS DE DADOS			14400000,00
3.1.3.2.16.2	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			14660000,00
3.1.3.2.17.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			171015179,00
3.1.3.2.18.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			171900,00
3.1.3.2.19.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			30600,00
3.1.3.2.20.4	SERVICO DE OBRIGACAO ORÇAMENTARIA			100000,00
3.1.3.2.21.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			19557,00
3.1.3.2.22.4	TRANSPORTE DE PASSAJE			1076963,00
3.1.3.2.23.2	SERVICO DE FOTOCOPIA E/OU FOTOGRAFIA			30000,00
3.1.3.2.24.8	PARA OBRAS, INSTALACOES, SERVIÇOS			6155,00
3.1.3.2.25.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			27600,00
3.1.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.2.26.0	DOCUMENTACAO E FOTOCOPIA	3000000,00	6000,00	
3.1.3.2.27.0	CADASTRAMENTO DE PRESTIGIOS PUBLICOS DO ESTADO	5200000,00	6500,00	
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.28.0	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	4071500000,00	173700000,00	1170516610,00
3.1.3.2.29.0	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	170000000,00	57000000,00	270103000,00
3.1.3.2.0	OBRAS E INSTALACOES			170103000,00
3.1.3.2.30.0	PROBENEFICIARIO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			570103000,00
3.1.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.2.31.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS PARA OS SERVIÇOS PUBLICOS	20000000,00	8000000,00	3041290,00
3.1.3.2.0	MULTIPLICACAO DE IMOVEIS			170103000,00
3.1.3.2.32.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS			3041290,00
3.1.3.2.33.0	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS	91500000,00	91500000,00	78391150,00
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			170103000,00
3.1.3.2.34.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3041290,00
3.1.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			78391150,00
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3041290,00
3.1.3.2.36.0	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRESTIGIOS PUBLICOS	590000000,00	430000000,00	85266000,00
3.1.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			78391150,00
3.1.3.2.37.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			78391150,00
3.1.3.2.0	OBRAS E INSTALACOES			
3.1.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			170103000,00
3.1.3.2.38.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			12100000,00
3.1.3.2.39.0	RECUPERACAO DE PRESTIGIOS PUBLICOS	190000000,00	192000000,00	307542000,00
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			280126274,00
3.1.3.2.40.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			280126274,00
3.1.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			95437000,00
3.1.3.2.41.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			95437000,00
3.1.3.2.42.0	SALDO E SANEAMENTO	150000000,00	100000000,00	150000000,00
3.1.3.2.43.0	SALDO	150000000,00	100000000,00	150000000,00
3.1.3.2.44.0	ABASTECIMENTO DE AGUA	150000000,00	100000000,00	150000000,00
3.1.3.2.45.0	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACOES NE INTERIOR DO ESTADO	150000000,00	100000000,00	150000000,00
3.1.3.2.0	PERSONAL CIVIL			
3.1.3.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			627200,00

DEMONSTRAÇÃO DA RESTAÇÃO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 1.20 RESCUMEN TO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E MODALIDADES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1995

GRUPO 5200 - SECRETARIA DO INTERIOE, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O D I G O	R E S U M O D E S U A C I O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA PLANEJADA
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.344.000,00
3.1.2.0.11.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			315.2500,00
3.1.2.0.14.7	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM FOLHAS E FILMES FOTOLÓGICOS			1.000.000,00
3.1.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS			1244401301,00
3.1.3.0.30.1	SERVÍCIO DE CURSOS VAGABO DE BENS IMOVEIS			1.544.011.001,00
4.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2202.10000000.000	TRANSPORTE	4000000000,00	4000000000,00	
2202.10010000.000	TRANSPORTE URBANO	4000000000,00	4000000000,00	
2202.10010000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	4000000000,00	4000000000,00	
2202.10010000.000	INICIAIS DO ANO/PROV. DE FORT. ALMORE	4000000000,00	4000000000,00	
4.1.0.00	TRANSPORTES EM OUTROS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	TOTAL DA UNID. 5200	22222001000,00	2222200000,00	2222200000,00
J.O. 2001	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1733014000,00	1733014000,00	274190739,00
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1733014000,00	1733014000,00	274190739,00
2203.03000000.000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1733014000,00	1733014000,00	274190739,00
2203.03000000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNI	2002000000,00	2002000000,00	274190739,00
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL			2153028714,00
3.1.1.1.03.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			43288880,00
3.1.1.1.04.6	PCV - GRATIFICAÇÃO MENSUAL			140000000,00
3.1.1.1.05.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			5022910,00
3.1.1.1.06.6	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			42202720,00
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			4000000,00
3.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1000000,00
3.1.1.1.14.6	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU QUINQUENÁRIOS			200110000,00
3.1.1.1.14.4	PCV - VENCIMENTO			200000000,00
3.1.1.1.21.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			3000000,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			27000000,00
3.1.1.1.32.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1000000,00
3.1.1.1.33.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000000,00
3.1.1.1.34.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			237859684,00
3.1.1.1.35.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			27000000,00
3.1.1.0	DETERMINAÇÕES PATRONAIS			3000000,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCEIRA DA PREVID. SOCIAL-IPRASA			21000000,00
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			40000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17688944,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17688944,00
4.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2203.03000000.000	COORDENAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OS MUNICÍPIOS	1000014000,00	1000014000,00	1000014000,00
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL			10000000,00
3.1.1.1.03.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			11392100,00
3.1.1.1.03.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			40000000,00
3.1.1.3	DETERMINAÇÕES PATRONAIS			27011420,00
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			22511420,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			60001149,00
3.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			42222000,00
3.1.2.0.07.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			70000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17340160,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU DOZINA			71290,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM FOLHAS E FILMES FOTOLÓGICOS			300000,00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			2100000,00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DADOS			300000,00

DEMONSTRACION DE FLUJOS DE FONDOS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 DEL FINANCIAMIENTO DE LOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E INDICADORES
 POR UNIDAD ORZAMENTAL
 EJERCICIO DE 1985

PROGRAMA 2200 - SUBPROGRAMA DE INYERION, DESARROLLO REGIONAL Y OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DEPESA FIJADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA LIQUIDADADA
3.1.3.1	RENTAS Y SERVICIOS PERSONALES			
3.1.3.2	OTROS SERVICIOS Y GASTOS			5250292.00
3.1.3.2.03.7	ASIGNATURA DE PREVISIONES Y RECORTES			178000.00
3.1.3.2.11.5	GASTOS PROVENIS DE PRONTE PAGAMENTO			300000.00
3.1.3.2.17.2	INDENIZACIONES Y REEMBOLSOS			47778.00
3.1.3.2.19.8	LOCACION DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1713196.00
3.1.3.2.25.5	PROCESAMIENTO DE DATOS			104273.00
3.1.3.2.31.7	SERVICIO DE COMUNICACION			100000.00
3.1.3.2.37.3	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES			130000.00
3.1.3.2.43.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMENTOS			475000.00
3.1.3.2.49.1	SERVICIO DE DIVULGACION CREDITICIA			700000.00
3.1.3.2.55.7	SERVICIO DE IMPRESION E IMPAGINACION			517800.00
3.1.3.2.61.6	TRANSPORTE DE PASAJEROS			1002769.00
3.1.3.2.67.1	CURSOS Y/O RECOMENDACIONES DE PASAJEROS			50715.00
3.1.3.2.73.2	SERVICIO DE RADIOLOGIA Y/O ELECTROGRAFIA			700000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES			29700000.00
3.2.2.3.31.3	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES			17200000.00
3.2.2.3.32.1	CONTRIBUCIONES A MUNICIPALIDADES			15000000.00
3.2.3.1	SUBSIDIOS SOCIALES			5000000.00
3.2.3.1.31.6	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS			5000000.00
4.1.3.1	COMPLEMENTOS E MATERIAL DE GASTO			
	TOTAL DE LA UNIDAD	173314000.00	272721000.00	271220739.00
040	ENTIDADES SUPERVISADAS			
2210-10000000.000	RENTAS Y SERVICIOS	678000000.00	3270705521.00	24730854377.00
2210-10000000.000	REGIONES METROPOLITANAS	678000000.00	3270705521.00	24730854377.00
2210-10000000.000	PLANTAMIENTO URBANO	678000000.00	3270705521.00	24730854377.00
(2)0-10000000.000	CONTRIBUCION A FUNDACION METROPOLITANA PARA DESPESAS DE CAPITAL	40000000.00	124200000.00	307000000.00
4.3.1.1	AUXILIO PARA EMPRESAS DE CAPITAL			3437000000.00
4.3.1.1.02.5	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			2937000000.00
2210-10000000.000	CONTRIBUCION A METROPOLITANA PARA DESPESAS CON PERSONAL	850000000.00	1327000000.00	12700000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			12704950000.00
3.2.1.1.02.5	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES A FUNDACIONES			12704950000.00
2210-10000000.000	CONTRIBUCION A METROPOLITANA PARA OTRAS DESPESAS CORRIENTES	380000000.00	552571377.00	1670000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			1972514177.00
3.2.1.1.02.5	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES A FUNDACIONES			7072514177.00
2210-13000000.000	CAUDE E GASTOS	1200000000.00	2451450000.00	12752774172.00
2210-13000000.000	SANEAMIENTO	1200000000.00	2451450000.00	12752774172.00
2210-13000000.000	PARTICIPACION SOCIOECONOMICA	1200000000.00	2451450000.00	12752774172.00
2210-13000000.000	CONTRIBUCION A CORFO PARA INYERION	200000000.00	2451450000.00	12752774172.00
4.2.4.0	CONSTITUCION DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES			12752774172.00
4.2.4.0.01.4	PAJEROS EN CONST. DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES			12752774172.00
2210-13000000.000	CONTRIBUCION A CORFO PARA EL PROYECTO DEL CUARTEL	1000000000.00		
4.2.4.0	CONSTITUCION DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES			
	TOTAL DE LA UNIDAD	10780000000.00	51470000000.00	374570000000.00
	TOTAL DE LA UNIDAD	55007650000.00	120000000000.00	510000000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, DEPARTOS E ATIVIDADES
 COM O FIM PREVENIVO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E QUANTIDADES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1990

ÓRGÃO: 2030 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DESPESA FUNDA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
000000000000000000	PARÂMETRO DO SECRETÁRIO E ÓRGÃO CENTRAL			
2001.00490000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	14877404000,00	14887222225,00	32979382213,00
2001.00700000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	13432191000,00	30186222225,00	31972552213,00
2001.00700000.000	SUPLENÇÃO E CONTERNAÇÃO SUPERIOR	13223495000,00	30165849000,00	34979177907,00
2001.00700000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	13223495000,00	30165849000,00	34979177907,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			34405172479,00
3.1.1.1.1.02.1	PCF - AUXÍLIO MORADIA			19810499,00
3.1.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			691206158,00
3.1.1.1.1.04.4	MCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			850552222,00
3.1.1.1.1.05.4	MCV - GRATIFICAÇÃO POR CÍRCULO ACESSO EXOU PROTECTOR			557722,00
3.1.1.1.1.06.4	MCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÓNOMA			70000472,00
3.1.1.1.1.07.1	MCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			74576,611,00
3.1.1.1.1.08.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CÍRCULO DE VIDA EXOU SAUDE			505430076,00
3.1.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			21606056,00
3.1.1.1.1.10.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSASSALAMENTO			109845309,00
3.1.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			104622406,00
3.1.1.1.1.12.6	PCF - AVANÇO TRIENNAIS OU QUINQUENAIS			1479047734,00
3.1.1.1.1.13.4	PCF - VENCIMENTO			24002621523,00
3.1.1.1.1.14.0	PCF - DIÁRIA DE VIAGEM			26856425,00
3.1.1.1.1.15.4	MCV - HONORÁRIOS			7763294,00
3.1.1.1.1.16.5	PCF - JETON			2198007,00
3.1.1.1.1.17.7	MCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3491550,00
3.1.1.1.1.18.5	MCV - GRATIFICAÇÃO DIRECIONAL			300911,00
3.1.1.1.1.19.4	MCV - GRATIFICAÇÃO DE CÍRCULO DE VIDA EXOU SAUDE			3702000,00
3.1.1.1.1.20.0	MCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			9047303,00
3.1.1.1.1.21.5	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1348422225,00
3.1.1.1.1.22.6	PCV - AVANÇO TRIENNAIS E QUINQUENAIS			601106,00
3.1.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			9202447,00
3.1.1.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			9202447,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			31468470,00
3.1.1.2.01.01.0	LUMINÁRIOS E LUMINOSANTES			99785309,00
3.1.1.2.01.02.5	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			10000000,00
3.1.1.2.01.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3090887,00
3.1.1.2.01.04.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA EXOU COZINHA			120427,00
3.1.1.2.01.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			716000,00
3.1.1.2.01.06.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			544000,00
3.1.1.2.01.07.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4900000,00
3.1.1.2.01.08.0	MATERIAL PARA POTER CÍRCULO SÓR PROJ FILMES RADIOLOGICOS			1000000,00
3.1.1.2.01.09.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			141224,00
3.1.1.3.1	REUNIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	DUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			25852222,00
3.1.1.3.2.01.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			2052011,00
3.1.1.3.2.02.5	DESPESAS DESEMPENHO DE PRESTAÇÃO GABINETE			200000,00
3.1.1.3.2.03.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS			7004000,00
3.1.1.3.2.04.5	RECORDES E HONENAGENS			20000,00
3.1.1.3.2.05.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			6190000,00
3.1.1.3.2.06.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			2200000,00
3.1.1.3.2.07.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			900000,00
3.1.1.3.2.08.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			204000,00
3.1.1.3.2.09.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			420000,00
3.1.1.3.2.10.0	TRANSPORTE DE MENSUAL			711000,00
3.1.1.3.2.11.2	VERBA SECRETA			1350000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

ÓRGÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	D E S C R I T O R I O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7073769,00
4.1.1.2.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2085160,00
4.1.1.2.16.4	MÓVEIS EM GERAL			5097509,00
2301.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90000000,00	99074254,00	60677454,00
2301.06300431.723	CONSTRUÇÃO DO FUNDO DE REPARTEAMENTO DOS SERVIÇOS DE S	50000000,00	59074250,00	59617426,00
4.1.1.7	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			40010225,00
4.1.1.8.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			75374250,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1202345000,00	2618222254,00	1967552213,00
000. 2300	POLÍCIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2302.06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	54982291000,00	134327660000,00	134265330575,00
2302.06200100.000	TELECOMUNICAÇÃO	290000000,00	34000000,00	30000000,00
2302.06200110.000	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290000000,00	14000000,00	30000000,00
2302.06200116.722	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	290000000,00	54000000,00	30000000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30000000,00
4.1.1.2.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			30000000,00
2302.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	54982291000,00	134273660000,00	134234142375,00
2302.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500000000,00	140000000,00	140000000,00
2302.06300431.722	REPARTEAMENTO ORÇAMENTAL	500000000,00	140000000,00	140000000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140000000,00
4.1.1.2.16.4	VEÍCULOS EXCETO FUROS/VEÍCULOS EXCETO FUROS DE TRAFICANTE			140000000,00
2302.06300570.000	POLÍCIAMENTO CIVIL	49107449000,00	132076210000,00	131974400000,00
2302.06300571.724	INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES POLÍCIAIS	214000000,00		
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.1.2.16.4	VEÍCULOS EXCETO FUROS/VEÍCULOS EXCETO FUROS DE TRAFICANTE			
2302.06300720.722	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLÍCIAMENTO EM GERAL	47967449000,00	132076210000,00	131974400000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			107076210000,00
3.1.1.1.01.0	PCP - AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE CAIXA DE GUESSO DE CAIXA			8257225,00
3.1.1.1.02.6	PCP - AUXÍLIO MORADIA			1399385900,00
3.1.1.1.03.7	PCP - FUNÇÃO QUALIFICADA			1855188740,00
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			11024500600,00
3.1.1.1.05.5	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			5602480,00
3.1.1.1.06.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			3094397100,00
3.1.1.1.07.9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			15708139000,00
3.1.1.1.08.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			25574100,00
3.1.1.1.09.5	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			493940,00
3.1.1.1.10.7	PCP - GRATIFICAÇÃO DE APOIAMENTO			32400770,00
3.1.1.1.11.0	PCP - GRATIFICAÇÕES ULTIMAS			249020640,00
3.1.1.1.12.6	PCP - ANIVERSÁRIOS DO QUINQUENÁRIO			1304764340,00
3.1.1.1.13.4	PCP - VENCIMENTO			4981587600,00
3.1.1.1.14.2	PCP - AJUDA DE CUSTAS			20880670,00
3.1.1.1.15.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			423896270,00
3.1.1.1.16.0	PCP - HONORÁRIOS			10145550,00
3.1.1.1.17.7	PCP - FUNÇÃO QUALIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1374430,00
3.1.1.1.18.5	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			109293,00
3.1.1.1.19.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2885130,00
3.1.1.1.20.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1574070,00
3.1.1.1.21.8	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			323565014,00
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			5580451,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			31193250,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGS			22597220,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			796928000,00
3.1.1.2.02.0	MATERIAL DE PERSONALIZAÇÃO, IDENTIF. E FREQUÊNCIA ANOMALIA			27340650,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, RECURSOS E ATIVIDADES
COM EMPENHAMENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1994

DEMONSTRACAO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	DESCRICAO	DEPESA FIXA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.2.0.01.7	MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAIS			3671128.00
3.1.2.0.01.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			24992640.00
3.1.2.0.01.9	OPERIUM PARA ALIMENTACAO			1267547.00
3.1.2.0.01.9.1	MATERIAL DE FACOFRATE			1746764757.00
3.1.2.0.01.9.2	MATERIAL PARA ALUGAVENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1171950.00
3.1.2.0.01.9.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			47431528.00
3.1.2.0.01.9.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			16319542.00
3.1.2.0.01.9.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			420729183.00
3.1.2.0.01.9.6	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA SEM DREJ FILMES RADIOLOGICOS			1681088.00
3.1.2.0.01.9.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			36120.00
3.1.2.0.01.9.8	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGICOS			2574187.00
3.1.2.0.01.9.9	VESTUARIO E/OU UNIFORME			60000.00
3.1.2.0.02.7	MATERIAL PARA RECUP. DE IMAGEM OU PROCESSAMENTO DE DADOS			23028000.00
3.1.3	DEBENTURAS DE SERVIÇOS PESSOAIS			573090707.00
3.1.3.1.01.8	HONORARIOS			4944512.00
3.1.3.1.01.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3338271.00
3.1.3.1.02.5	SERVICO DE ESTACIOMETRIAS E MONITORES			582315244.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14832631700.00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESCOTO			148683945.00
3.1.3.2.01.7	ATIVIDADE DE VERIFICACAO E EXECUCAO			990857.00
3.1.3.2.02.7	DEPESA EXERCERCIOS, DIMISSOES, COMPROBACAO E EMPOBACAO			397185.00
3.1.3.2.03.0	DEBENTURAS REGULARES DE FONTO PAGAMENTO			3400000.00
3.1.3.2.03.1	PRESTES CLETRICA			40883886.00
3.1.3.2.03.2	ARMAZENAGENS, FOTOFIXACAO E/OU ZAMBELAS			6581640.00
3.1.3.2.03.3	REPRODUCCOES E REPRODUCCOES			4008767.00
3.1.3.2.03.4	LOCACAO DE IMOVEIS			250695000.00
3.1.3.2.03.5	LOCACAO DE FABRICAS E EQUIPAMENTOS			27917134.00
3.1.3.2.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			1306586669.00
3.1.3.2.03.7	RECEBIMOS E HONORARIOS			720000.00
3.1.3.2.03.8	SEGURAS			48860403.00
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE ALIMENTACAO			266327131.00
3.1.3.2.04.1	SERVICO DE COMUNICACAO			1403767187.00
3.1.3.2.04.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			27682600.00
3.1.3.2.04.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			136733634.00
3.1.3.2.04.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			116492544.00
3.1.3.2.04.5	SERVICO DE DIVULCACAO CORRETORA			40269311.00
3.1.3.2.04.6	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			627950.00
3.1.3.2.04.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			27801298.00
3.1.3.2.04.8	TRANSPORTE DE PASSAJE			20547866.00
3.1.3.2.04.9	CURSO E/OU TRATAMENTO DE PESSOAL			1820000.00
3.1.3.2.05.2	VERBA SECRETA			4000000.00
3.1.3.2.06.7	SERVICO DE REPRODUCCAO			206859336.00
3.1.3.2.06.8	SERVICO MEDICO, LABORATORIAL E/OU HOSPITALAR			7900000.00
3.1.3.2.06.9	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1152405800.00
3.2.1.7	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			4217869.00
3.2.5.5.01.1	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			4217869.00
3.2.5.9	OUTROS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1195743.00
3.2.5.9.00.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			1195743.00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2302.06302170.000	TRATAMENTO DE RECUPERACAO HUMANA	1978643000.00	2121442000.00	2121441375.00
2302.06302171.573	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA	1978643000.00	2121442000.00	2121441375.00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2121441375.00
3.2.5.4.01.6	BOLSAS DE ESTUDO			2121441375.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAMI 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA PREVISTA	DESPESA ALTERADA	DESPESA REALIZADA
2300.15500000.000	ASSESSORIA E PRESIDENCIA	4000000.00	4000000.00	4.000.000,00
2300.15510000.000	ASSESSORIA	6000000.00	6000000.00	6.000.000,00
2300.15510310.000	EXISTENCIA FINANCEIRA	6000000.00	6000000.00	6.000.000,00
2300.15510310.000.000	MANUTENCAO DA SPECHE DA POLICIA CIVIL	3000000.00	3000000.00	3.000.000,00
2300.15510310.000.000.000	SUBVENCOES SOCIAIS			3.000.000,00
2300.15510310.000.000.000.000	CONTRIBUTORES A INSTITUCOES PRIVADAS			3.000.000,00
2300.15510312.000	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA POLICIA CIVIL	3000000.00	3000000.00	3.000.000,00
2300.15510312.000.000	SUBVENCOES SOCIAIS			3.000.000,00
2300.15510312.000.000.000	CONTRIBUTORES A INSTITUCOES PRIVADAS			3.000.000,00
	TOTAL DA U.O. >	54904391800.00	134333660000.00	134271059875.00
0.00. 2.002	DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA			
2300.05000000.000	SEGURA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	42693492000.00	132232829100.00	131234800000.00
2300.05000000.000.000	SEGURANCA PUBLICA	42693492000.00	132232829100.00	131234800000.00
2300.05000000.000.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500000000.00	500000000.00	483477033.00
2300.05000000.000.000.000.000	ESTABELECIAMENTO CENTRAL	500000000.00	500000000.00	483477033.00
2300.05000000.000.000.000.000.000	POLICAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			473477033.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS E VEICULOS MOD. DE TRAC.MECANIC			259360987.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTO			70319300.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E POLICIA			670000.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			380100.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS DE ESCRITA, SEPAR. CALCULAD. E CONTABILIDADE			10000000.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS E/OU ACESSÓRIOS			74170000.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	MOBILIARIO EM GERAL			11025024.00
2300.05000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECCAO			7000000.00
2300.06000000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	42193492000.00	131732829100.00	130751400000.00
2300.06000000.000.000	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS DE POLICIA	25000000.00		
2300.06000000.000.000.000	OPRAS E INSTALACOES			
2300.06000000.000.000.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAAMENTO NO INTERIOR DO EST	42000000000.00	131732829100.00	130751400000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000	POLICIAAMENTO CIVIL			130751400000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000	PCP - AUXILIO MORADIA			24000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - FUNCOES AMPLIADAS			62000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			20000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			60000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			10000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			200000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - GRATIFICACAO DE DIARIAS			1000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			10114166137.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - VENCIMENTO			143200000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - AJUDA DE CUSTO			220137365.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			42000000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCP - HONORARIO			40000.00
2300.06000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PCV - FUNDAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			2500.00
2300.06000000.000	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			22000000.00
2300.06000000.000	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			147400000.00
2300.06000000.000	PCV - SALARIO DE CONSULTADOR			200140000.00
2300.06000000.000	OBRIACOES PATRONAIS			20000000.00
2300.06000000.000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			110000.00
2300.06000000.000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			13000000.00
2300.06000000.000	MATERIAL DE CONSULTA			10000000.00
2300.06000000.000	MATERIAL ESPECIALIZADO, IDENTIF. E SEGURANCA RODOVIARIA			13000000.00
2300.06000000.000	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTOS, FUNDAMENTOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O CORRESPONDENTE DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E PUNTIAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAMO 2300 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRITIVA	DEPESA FIXADA	DEPESA ALTERADA	DEPESA REALIZADA
2.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2328129800.00
2.1.2.0.07.8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			8304300.00
2.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNITIÃO			6396830.00
2.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E OU RECREAÇÃO			2315000.00
2.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			110976239.00
2.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			14795000.00
2.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA EQUIPAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			13987703.00
2.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			297921162.00
2.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6490889.00
2.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			42708166.00
2.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA METODO CÍGICO SEM USO FILMES ORCOTOLÓGICOS			7643000.00
2.1.2.0.17.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			190402800.00
2.1.2.0.18.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			43475420.00
2.1.2.0.21.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1355574.00
2.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA ESTROGAFIA			14980348.00
2.1.2.0.27.5	MATERIAL PARA REPOZICIONAMENTO DO MANTIMENTO DO URBANO			5294160.00
2.1.2.0.29.1	PAVIMENTOS			26763500.00
2.1.2.0.33.0	OUTROS MATERIAIS			73794.00
2.1.3.1	REQUERIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS			16340030.00
2.1.3.1.01.2	SERVICO DE ENFERMAGEM MUNICIPAL			7708280.00
2.1.3.1.02.3	SERVICO DE LIMPEZA E REFORMA			18248440.00
2.1.3.2	LUCROS, SERVIÇOS E ENCARGOS			460562360.00
2.1.3.2.01.0	AGUA E ENERGIA			145542508.00
2.1.3.2.02.1	DEUTACIONES			41034007.00
2.1.3.2.03.1	LUBRIFICANTES			504676008.00
2.1.3.2.04.4	REMANEJIMENTO, TERTIUM TONEL CARRETONS			43701117.00
2.1.3.2.05.0	INDUSTRIAS E SERVIÇOS			474384.00
2.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			629503977.00
2.1.3.2.07.0	SEGURANÇA			11587108.00
2.1.3.2.08.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			151314412.00
2.1.3.2.09.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			148070364.00
2.1.3.2.10.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			307000.00
2.1.3.2.11.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			109545586.00
2.1.3.2.12.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO			1400000.00
2.1.3.2.13.7	TRANSPORTE DE TERRESTRE			42000000.00
2.1.3.2.14.7	MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM LOCAÇÃO DE IMÓVELS			2094307.00
2.1.3.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL CORRELADOS			217302849.00
2.1.3.3.01.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			707117.00
2.1.3.3.02.0	INSTRUMENTOS, PLANULAS E TABELAS			2086000.00
2.1.3.3.03.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, PUNTA, CALCULADORA E CONTADOR			654000.00
2.1.3.3.04.0	MÁQUINAS, MOTORES, LAMPAS ELÉTRICAS			1776000.00
2.1.3.3.05.0	MÓVEIS E/OU OUTROS			1663700.00
2.1.3.3.06.0	EQUIPAMENTOS DE COZINHA E/OU BANHEIRO			395000.00
	TOTAL DA UNIDADE	4369049700.00	1322787016.00	13178497000.00
U.D. 2304	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GERAL			
2304.00000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	19380977000.00	60061274374.00	22403461743.00
2304.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	189957777000.00	49478660222.00	49896942552.00
2304.00000000.000	RECLAMAMENTO MILITAR	190007077000.00	69878660222.00	44886042552.00
2304.00000000.000	REPERTELIAMENTO PATRIOTISMO	3000000000.00	3000000000.00	3000000000.00
2.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL CORRELADOS			3507743575.00
2.1.2.0.01.0	VEÍCULOS EXCL. EQUIPAMENTOS PATRIOTISMO FORA DE TRACAMERAS			166107133.00
2.1.2.0.02.0	APARELHOS			36944700.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, MODALIDADES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTAQUE PARA OS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PIM - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1998

ORÇAO: 2320 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	F U N C I O N A L I Z A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.17.0.00.00	ARRANJAMENTO PARA MOBILIDADE E TRAFEGO			33140500.00
4.1.12.0.07.07	PRELIMINAR PARA ALUGUELO E CAMONHA			71547550.00
4.1.17.0.00.00	COMPLEMENTO PARA DEFIÇÃO			24760970.00
4.1.12.0.03.07	INSTRUMENTOS MUSICAIS			172219000.00
4.1.12.0.07.00	RENTIMEN TO DE SERVIÇO, DIÁRIA, DIARIAS E RESPONSABILIDADE			6000000.00
4.1.17.0.00.00	RENTIMEN TO DE SERVIÇO, DIÁRIA, DIARIAS E RESPONSABILIDADE			575487829.00
4.1.17.0.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			34805030.00
4.1.17.0.00.00	SUBVENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS E CONTRATAÇÃO			1509600.00
2004.05.01.10.10	FUNÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	10900000.00		
4.1.1.00	VEICULOS E INSTALAÇÕES			
3004.05.01.10.10	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAIS MILITARES - OBRAS E	166427700.00	401177617729.00	407263069279.00
3.1.1.00	MATERIAL DE GERAL			25365092295.00
4.1.1.1.00.00	FGF - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL			4177037.00
3.1.1.1.00.00	FGF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO CLINGULADO			5790055.00
3.1.1.1.00.00	FGF - APLICACIONES			12607700.00
4.1.1.1.00.00	FGF - G. MODIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			671103741.00
3.1.1.1.00.00	FGF - GRATIFICACOES DIVERSAS			600000000.00
3.1.1.1.00.00	FGF - SALARIO DE CONTRATOES			24165374050.00
3.1.1.1.00	MATERIAL MILITAR			107400649021.00
4.1.1.1.00.00	PMEL - PLANO GRATIFICADA			4507175707.00
3.1.1.1.00.00	PMEL - GRATIFICACAO ADICIONAL			16425103730.00
3.1.1.1.00.00	PMEL - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE			3922970323.00
4.1.1.1.00.00	PMEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			7004000275.00
3.1.1.1.00.00	PMEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			570347411.00
3.1.1.1.00.00	PMEL - OBRIGACOES			23094349714.00
4.1.1.1.00.00	PMEL - PLANO			119810310410.00
4.1.1.1.00.00	PMEL - QUOTA DE CUSTO			2100493007.00
3.1.1.1.00.00	PMEL - APLICACAO PARA PARDIMENTO			1513517742.00
3.1.1.1.00.00	PMEL - GERAL DE VIAGENS			7771891092.00
4.1.1.1.00.00	PMEL - GRATIFICACOES DIVERSAS			689207977.00
3.1.1.1.00	DESPESAS PATRONAIS			2457662529.00
3.1.1.1.00.00	INSTITUTO DE ADM. FINANC. CA INEVEJA ASSIST.SOCIAL-IAPAS			62349721.00
3.1.1.1.00.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FOTS			1067115100.00
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			3747027201.00
3.1.1.2.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7779111500.00
3.1.1.2.00.00	FORRAGENS E COMBOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			265187720.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARCEIRO E MUNICIPAIS			50000000.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARA BANCOS E/OU RECONSTRUCAO			1574754.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			312430700.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARA ALUGUELO LAVANDERIA E/OU COZINHA			937000.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE DENSO INDOVIO			70246844.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE DENSO MOVTO E FORTIFICACOES			471629197.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1102500021.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			69994979.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PRIMA			2547314400.00
3.1.1.2.00.00	VESTUARIO EXCL. UNIFORME			10368791109.00
3.1.1.2.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROFISSIONAL DE DADOS			33558500.00
3.1.1.2.00.00	MANUTENCAO			470000.00
3.1.1.2.00.00	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E QUIMIOLOGICOS			23826377.00
3.1.1.2.00	QUIMICOS SEMI-VID. E ENERGIAS			22085467095.00
3.1.1.2.00.00	AGUA E ESCOTO			1349194898.00
3.1.1.2.00.00	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO REGIONAL DA INSTITUCAO			17000000.00
3.1.1.2.00.00	RESERVAÇÃO DE RESERVAS E RESERVAS			37609183.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA EM FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM APROPRIACAO DOS ELEMENTOS SUJEITOS A RESTRIÇÕES E PUBLICAS
DE UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAM. 2100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DEPESA FIXA	DEPESA AJUSTADA	RECURSOS AFETADOS
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			180557186,00
3.1.3.2.14.9	COMIDAS DE ALIMENTAÇÃO			1096303722,00
3.1.3.2.17.4	ARRANZADOS, POTES E/OU CAPOTOS			21021014,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE TERREIS			558009476,00
3.1.3.2.19.8	ALUGAVO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			70000000,00
3.1.3.2.21.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			100000000,00
3.1.3.2.21.3	SERVICHO DE COMUNICAÇÃO			143707502,00
3.1.3.2.22.1	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			721002019,00
3.1.3.2.23.4	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			236851035,00
3.1.3.2.24.7	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			908071503,00
3.1.3.2.25.0	SERVICHO DE REQUALIFICAÇÃO VEICULOS			132000000,00
3.1.3.2.26.2	SERVICHO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO			310000000,00
3.1.3.2.27.0	SERVICHO DE LIMPEZA E HIGIENE			105000000,00
3.1.3.2.29.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			210000000,00
3.1.3.2.31.3	ÁGUA FRIA			014000000,00
3.1.3.2.37.5	SERVICHO DE REPRODUÇÃO			73000000,00
3004.06440000.000	PREVIND SUPORTE	152000000,00	250000000,00	250000000,00
3004.06440100.000	TRATAMENTO DE BOLLAS HUMANAS	152000000,00	250000000,00	250000000,00
3004.06440200.000	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA	152000000,00	250000000,00	250000000,00
3.1.3.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			35328710,00
3.1.3.2.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			14500000,00
3.1.3.2.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			16400000,00
3.1.3.2.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6000000,00
3.1.3.2.08.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6000000,00
3.1.3.2.09.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10000000,00
3.1.3.2.10.5	MATERIAL PARA PODER CÍVIL SEM PODER MILITARES PARITARIOS			7000000,00
3.1.3.2.11.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			12700000,00
3.1.3.2.12.9	MATERIAL PRIMA			10000000,00
3.1.3.2.14.7	VESTUÁRIO E/OU UNIFORMES			20000000,00
3.1.3.2.1	SUPOSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			107000000,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA FRIA			73000000,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RECIBOS			00000000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			75000000,00
3.1.3.2.14.9	COMIDAS DE ALIMENTAÇÃO			70000000,00
3.1.3.2.17.4	ARRANZADOS, POTES E/OU CAPOTOS			14000000,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE TERREIS			25000000,00
3.1.3.2.19.8	ALUGAVO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			5000000,00
3.1.3.2.21.3	SERVICHO DE COMUNICAÇÃO			12100000,00
3.1.3.2.22.1	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			40000000,00
3.1.3.2.23.4	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			61000000,00
3.1.3.2.24.7	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			43700000,00
3.1.3.2.25.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			10000000,00
3.1.3.2.27.5	SERVICHO DE REPRODUÇÃO			40000000,00
3.1.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
3004.06750000.000	SAUDE	172000000,00	272100000,00	270000000,00
3004.06750100.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	172000000,00	272100000,00	260000000,00
3004.06750200.000	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA	172000000,00	272100000,00	260000000,00
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			112000000,00
3.1.3.2.05.2	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			110000000,00
3.1.3.2.06.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			130000000,00
3.1.3.2.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			140000000,00
3.1.3.2.08.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40000000,00
3.1.3.2.09.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			40000000,00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTARES E PÚBLICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

ORÇÃO 2286 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	E S F E C I F I C A T O R I O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICATADA	DESPESA PLALEIADA
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			17902875,00
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			80071114,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA ESTOQUE DE VEÍCULOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS			45280157,00
3.1.2.0.19.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			73007621,00
3.1.2.0.21.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO E PRECISÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			47000159,00
3.1.2.0.21.4	MATERIAL DE LIMPEZA			21144168,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ODONTOLÓGICOS			19706629,00
3.1.2.0.24.1	ESTUÁRIOS E/OU EQUIPAMENTOS			64753511,00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM OU PROCESSAMENTO DE DADOS			4450000,00
3.1.2.0	SUMMUM SERVIÇOS E ENCARGOS			166770031,00
3.1.2.2.01.2	ÁGUA E ESGOTO			21439000,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			17628000,00
3.1.2.2.14.7	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO			31100752,00
3.1.2.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			200000,00
3.1.2.2.21.3	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			19051072,00
3.1.2.2.22.1	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50225500,00
3.1.2.2.23.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1896126,00
3.1.2.2.24.7	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1770500,00
3.1.2.2.29.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			1025000,00
3.1.2.2.47.5	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			38700721,00
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			84000000,00
3.2.0.5.02.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			94000000,00
3.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2304.17000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	60000000,00	60000000,00	29017000,00
2304.17010000,000	ASSISTÊNCIA	60000000,00	60000000,00	29016000,00
2304.17020000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	60000000,00	60000000,00	29016000,00
2304.17030000,000	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE CLASSE DA ORIGEM MILITAR	60000000,00	60000000,00	29016000,00
3.2.3.1	FUNDOS SOCIAIS			29016000,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			29016000,00
	TOTAL DA M.C. 80	19326377000,00	80072763275,00	85406422074,00
0.0. 2208	FORNOS E UNIDADES DE CORPO DE BOMBEIROS			
2308.00000000,000	FORÇA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2200720000,00	65372001500,00	4597400000,00
2308.00000000,000	SEGURANÇA PÚBLICA	2200720000,00	65372001500,00	4597400000,00
2308.00010000,000	OPERAÇÃO CONTRA DROGAS	1000720000,00	51172001500,00	4597400000,00
2308.00020000,000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1000000000,00	7527500,00	28910000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20981000,00
4.1.2.0.11.4	ENXERTAS, PLANJAS E BANDÉIRAS			19000,00
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			16175417,00
4.1.2.0.16.5	MÓDULO EM BOMBA			1215530,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ENFERMARIA			1017257,00
2308.00030000,000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	2800000000,00	50070000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2308.00040000,000	SALVAMENTO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS	1930720000,00	5529200000,00	4594800000,00
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL			817583349,00
3.3.1.1.03.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			670000,00
3.3.1.1.04.8	PCV - SALÁRIO DE GRATIFICAÇÃO			81000000,00
3.3.1.1.07	PESSOAL MILITAR			436643514,00
3.3.1.1.08.6	PMIL - FUNÇÃO GRATIFICADA			41025000,00
3.3.1.1.09.4	PMIL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			20853701,00
3.3.1.1.10.0	PMIL - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			4730000,00
3.3.1.1.11.7	PMIL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA			19000000,00
3.3.1.1.12.9	PMIL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			13000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM OBRIGAMENTOS DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1995

ORGÃO 0300 - SECRETARIA DA DEFESA PÚBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.2.004.0	PMIL - GUBERNADOR			2746070000.00
3.1.1.1.2.004.1	PMIL - VÍCIO			46182664360.00
3.1.1.1.2.004.2	PMIL - AJUDA DE CUSTO			191095002.00
3.1.1.1.2.004.3	PMIL - AUXÍLIO PARA FARDAMENTO			60573470.00
3.1.1.1.2.004.4	PMIL - DIÁRIAS DE VIAGEM			218648923.00
3.1.1.1.2.004.5	PMIL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			81854700.00
4.1.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13843925.00
3.1.1.1.3.004.2	INSTITUTO DE AOR. FINANÇ. DA PREVID. ASSISTENCIAL-TERMAS			17907025.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2560423167.00
3.1.1.2.0.05.0	CONJUNTIVOS E INSTRUMENTOS			768568400.00
3.1.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA ESPORTE OU recreação			7975080.00
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			97597636.00
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			165122504.00
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			27580336.00
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			665315532.00
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			34534700.00
3.1.1.2.0.21.0	MATERIAL PERMANENTE			245932707.00
3.1.1.2.0.24.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			75029656.00
3.1.1.3.0	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			308414856.00
3.1.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			29752000.00
3.1.1.3.0.02.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			119890.00
3.1.1.3.0.13.0	ENERGIA ELÉTRICA			116892000.00
3.1.1.3.0.14.0	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO			180979000.00
3.1.1.3.0.16.0	ARMATENAGENS, PNEUS/OLIO/ CARRIÇOS			11323600.00
3.1.1.3.0.17.0	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES			661400.00
3.1.1.3.0.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			2783950.00
3.1.1.3.0.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1600000.00
3.1.1.3.0.21.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			21964299.00
3.1.1.3.0.22.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			75229850.00
3.1.1.3.0.23.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4663000.00
3.1.1.3.0.24.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			34027445.00
3.1.1.3.0.26.0	SERVIÇO DE EMPRESTATO E ENCARGAÇÃO			3747000.00
3.1.1.3.0.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			3092500.00
3.1.1.3.0.27.0	SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO			6478959.00
	TOTAL DA UNO. =>	2204670800.00	5537001900.00	449744669.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	32749261800.00	2517748197.00	10150120323.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNDAMENTOS, SUBFUNDAMENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

ORÇAMO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALTORELAZADA	DESPESA TOTALIZADA
0000 2400	CABINETE DO SECRETARIO E OFICINA CENTRAL			
240000000000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	27453000000.00	5800740000.00	33260400000.00
240000000000000000	ADMINISTRAÇÃO	27453000000.00	5800740000.00	33260400000.00
180000000000000000	FUNDEamentos E CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS	4434000000.00	1470454000.00	5904454000.00
240000000000000000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL CIVIL	5024000000.00	1470454000.00	6494454000.00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1620954000.00
3.1.1.1.1.03.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			703716000.00
3.1.1.1.1.04.0	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			140042200.00
3.1.1.1.1.05.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			437474.00
3.1.1.1.1.06.0	PCP - GRATIFICAÇÃO POR MÉRITO ESPECIAL DE TRABALHO			7032043.00
3.1.1.1.1.07.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			140400000.00
3.1.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			902416.00
3.1.1.1.1.09.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE			2746240.00
3.1.1.1.1.10.0	PCP - AVANÇOS TRIPARE DE OUTROPAIS			240245572.00
3.1.1.1.1.11.0	PCP - VIACIÓMENTO			800123584.00
3.1.1.1.1.12.0	PCP - DIARIAS DE VIACIÓ			485375.00
3.1.1.1.1.13.0	PCP - MONIACIÓ			737070.00
3.1.1.1.1.14.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			5700012.00
3.1.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			549174.00
3.1.1.1.1.16.0	PCP - SALARIO DE CONTRATADO			3017878.00
3.1.1.1.1.17.0	PCP - DIARIAS DE VIACIÓ			4200.00
3.1.1.1.7	PROIACIÓES PISTÓRIAS			1372470.00
3.1.1.1.7.01.0	INSTITUTO DE ADOLESCENTES DA PRAIA ASSOCIACIÓ			44000.00
3.1.1.1.7.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FETS			1328470.00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			17711740.00
3.1.2.0.01.0	CONSUMIÓIS E SUBSISTÊNCIAS			1404250.00
3.1.2.0.02.0	GENIÓIS PARA ALIACIÓ			604740.00
3.1.2.0.03.0	MATERIAIS DE SUPORIACIÓ			10247450.00
3.1.2.0.04.0	MATERIAIS PARA CONSERVACIÓ DE BENS MOIÓIS E EQUIPAMENTOS			44000.00
3.1.2.0.05.0	MATERIAIS PARA CONSERVACIÓ DE VEICULOS			51440.00
3.1.2.0.06.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			72007.00
3.1.2.0.07.0	VESTUACIÓ E OUTRO UNIFORME			200000.00
3.1.2.0.8	OUTROS SERVIÇOS E PASSAGIÓ			12478510.00
3.1.2.0.8.01.0	ASSINATURA DE PROIACIÓES E REPORTIÓ			1375000.00
3.1.2.0.8.02.0	DESPESA EXCURSIÓES, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÓES			24500.00
3.1.2.0.8.03.0	DESPESA PROIACIÓ DE MONIACIÓ			2960740.00
3.1.2.0.8.04.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			4940157.00
3.1.2.0.8.05.0	SERVIÇO DE CONSERVACIÓ DE BENS MOIÓIS E EQUIPAMENTOS			155000.00
3.1.2.0.8.06.0	SERVIÇO DE IMPRESSIÓE ENCADERNACIÓ			10000.00
3.1.2.0.9	SUBVENCIÓES SOCIAIS			
3.1.2.0.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
240000000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2159900000.00	1930110000.00	3090010000.00
240000000000000000	APÓIO ADMINISTRATIVO AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA	1778200000.00	1287400000.00	3065600000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1605160000.00
3.1.1.1.03.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			110070514.00
3.1.1.1.04.0	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			14131570.00
3.1.1.1.05.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1500374.00
3.1.1.1.06.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			50447537.00
3.1.1.1.07.0	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			335004.00
3.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE			3034747.00
3.1.1.1.09.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			159700.00
3.1.1.1.10.0	PCP - AVANÇOS TRIPARE DE OUTROPAIS			24000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DEMANDA POR MATERIAIS, SERVIÇOS, SUBSIDIÁRIOS, OBRIGATORIOS E ATIVIDADES
 COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBITEMS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1974

ORGÃO 2402 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICERÇADA	DESPESA TOTALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1	PCF - VENCIMENTOS			102710834,00
3.1.1.1.1.1.1.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			415450,00
3.1.1.1.1.1.1.3	PCF - HONORÁRIOS			270052,00
3.1.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			71020,00
3.1.1.1.1.1.1.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			10105302,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1251993,00
3.1.1.1.3.1.1.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA SERV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			1707544,00
3.1.1.1.3.1.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			48395,00
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			3818884,00
3.1.1.2.1.1	CONSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO			307700,00
3.1.1.2.1.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2511764,00
3.1.1.2.1.1.2	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO, LAVABO E/OU COZINHA			193108,00
3.1.1.2.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			79900,00
3.1.1.2.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			208902,00
3.1.1.2.1.1.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			87595,00
3.1.1.2.1.2	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2400870,00
3.1.1.2.1.3	HONORÁRIOS			401810,00
3.1.1.2.1.4	SERVICIOS DE ESTACIÕES E MONITORES			2004815,00
3.1.1.2.1.5	CUTROS, SERVIÇOS E ENCAPES			156628,00
3.1.1.2.1.6	ASSINATURA DE PRESENCIAS E FICHAES			2911500,00
3.1.1.2.1.7	DESPESAS REQUERIDAS DE MÔNTE CADA MÊS			97092,00
3.1.1.2.1.8	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO			457370,00
3.1.1.2.1.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			517760,00
3.1.1.2.1.10	SERVICO DE DIVULGAÇÃO GERAL			35485,00
3.1.1.2.1.11	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			74000,00
3.1.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7317520,00
3.1.1.2.2.1	MÁQUINAS DE ESCRIVER, EMBAR. CALCULAR E CONTABILIDADE			3058972,00
3.1.1.2.2.2	MÁQUINAS, MOTORES E/OU SPAREPARTS			2504720,00
3.1.1.2.2.3	MATERIAL DE PEÇAS E/OU SUPORTE DE MÁQUINAS E/OU MÓVEIS			217120,00
3.1.1.2.2.4	MOBILIÁRIO DE SALA			187878,00
24.11.000000000000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃOS PÚBLIC	30130000,00	507274300,00	201060949,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1400247267,00
3.1.1.1.1	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			29090535,00
3.1.1.1.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			14575974,00
3.1.1.1.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE FICHA DE VOTA E/OU SAUDE			2025400,00
3.1.1.1.4	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1830031,00
3.1.1.1.5	PCF - AVANÇOS TRATADOS DO QUINQUENAL			420123767,00
3.1.1.1.6	PCF - VENCIMENTOS			1244440737,00
3.1.1.1.7	PCF - HONORÁRIOS			272140,00
3.1.1.1.8	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			601500,00
3.1.1.1.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			7033187,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			25442172,00
3.1.1.3.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA SERV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			29080273,00
3.1.1.3.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			25599,00
	TOTAL DA U.O. 2402	274320000,00	860765000,00	2011435803,00
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RJ			
2402.030000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	71000000,00	117300000,00	188700000,00
2402.030700000000	ADMINISTRAÇÃO	71000000,00	117300000,00	188700000,00
2402.030702000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67500000,00	113800000,00	180300000,00
2402.030703000000	CONSTITUIÇÃO DA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO	17000000,00	7200000,00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2402.030704000000	MANUTENÇÃO E CUSTÓDIA DE VEÍCULOS E OFICINAS	50000000,00	107170000,00	157170000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SESECRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

INDICADOR - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	E F E T I V I D A D E	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			530726044,00
3.1.1.1.03	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			21755746,00
3.1.1.1.04	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			71755634,00
3.1.1.1.05	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA ALTERNIVA			11473147,00
3.1.1.1.06	PCV - GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO ESPECIAL DE TRABALHO			12470452,00
3.1.1.1.07	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			11527987,00
3.1.1.1.08	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA BOM SAUDE			17755457,00
3.1.1.1.09	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2157455,00
3.1.1.1.10	PCV - AVANÇO TRIENAL DE QUINQUENAL			10750453,00
3.1.1.1.11	PCV - VENCIMENTO			424520811,00
3.1.1.1.12	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			7134100,00
3.1.1.1.13	PCV - HONORÁRIOS			1205467,00
3.1.1.1.14	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO CONJUNTAMENTE			3214175,00
3.1.1.1.15	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			755574,00
3.1.1.3	EMPREGADOS PATRONAIS			1745550,00
3.1.1.3.01	INSTITUTO DE DEB. FINANC. DE PESSOAS RESIST. SOCIAL-IBAPAS			1411629,00
3.1.1.3.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTIS			254592,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			69051757,00
3.1.2.0.05	FERRAMENTAS E SUPORTES			6645036,00
3.1.2.0.07	GENÉRIO PARA ALIMENTAÇÃO			1451185,00
3.1.2.0.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9721502,00
3.1.2.0.12	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			99557,00
3.1.2.0.13	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			53252,00
3.1.2.0.15	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			799894,00
3.1.2.0.18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1114451,00
3.1.2.0.24	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			756545,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E SALÁRIOS			115142096,00
3.1.3.01	ALUGUEIRO			1024975,00
3.1.3.02	ASSINATURA DE PERÍODICOS E JORNALIS			411470,00
3.1.3.03	DESPESA COMENSAIS DE PRONTO PAGAMENTO			527493,00
3.1.3.04	ENERGIA ELÉTRICA			133494,00
3.1.3.05	INDENIZACÕES E RESARCIMENTOS			29060,00
3.1.3.06	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			12737949,00
3.1.3.07	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			17936534,00
3.1.3.08	PROFESIONISMO DE DADOS			47616491,00
3.1.3.09	SEGUROS			5271645,00
3.1.3.10	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO			12178399,00
3.1.3.11	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO			6556689,00
3.1.3.12	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			470008,00
3.1.3.13	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3474102,00
3.1.3.14	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			321999,00
3.1.3.15	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO DEPRESSORIA			1206095,00
3.1.3.16	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			18000,00
3.1.3.17	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVELS			955513,00
2402.03070134000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500000,00	500000,00	
3.1.3.18	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
2402.03070200000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3500000,00	7500000,00	14571392,00
2402.03070300000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	3500000,00	3000000,00	14601301,00
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14501301,00
4.1.0.1	MÁQUINAS DE ESCRITA - SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			1019492,00
4.1.0.2	MÁQUINAS-MÓDULOS E/OU APARELHOS			3094000,00
4.1.0.3	MATERIAL DE BUREL - PULVERIZADOR, MÚSCULO, FILME E MUSEUS			221450,00
4.1.0.4	MATERIAL EM GERAL			100789,00

COMPLEMENTOS DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, SEÇÕES E ATIVIDADES
 COM O SUBPROJETO: 000 - FUNÇÕES, SUBPROGRAMAS E SEÇÕES
 NO PLANO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1994

ORÇAMO 2000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS FIXADOS	PREÇOS ESTIMADOS	DETERMINA CALCULADA
	TOTAL DA F.V. 10	710530362,00	117537200,00	104707370,00
0400 2000	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.000000000000	ADMINISTRAÇÃO E MANEJAMENTO	698669800,00	1238735400,00	13047461956,00
2403.000000000000	ADMINISTRAÇÃO	698669800,00	1238735400,00	13047461956,00
2403.000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	438899000,00	803120300,00	7510275017,00
2403.000000000000	PROFITEJIMENTO, VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	265500000,00	43521000,00	247407907,80
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			657470272,00
3.1.1.1.1.03.00	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			46294333,00
3.1.1.1.1.03.01	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			50170886,00
3.1.1.1.1.03.02	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA ALTERNATIVA			8000123,00
3.1.1.1.1.03.03	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA ALTERNATIVA			1127626,00
3.1.1.1.1.03.04	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1073524,00
3.1.1.1.1.03.05	PCP - AVANÇOS TRICENSAIS OU QUINQUENAIS			2096547,00
3.1.1.1.1.03.06	PCP - VENCIMENTO			341901046,00
3.1.1.1.1.03.07	PCP - DIÁRIAS DE VIAGENS			5137363,00
3.1.1.1.1.03.08	PCP - FOMENTO			32447087,00
3.1.1.1.1.03.09	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			326037,00
3.1.1.1.1.03.10	PCP - DIÁRIAS DE VIAGENS			27695,00
3.1.1.1.1.03.11	PCP - MURBÁRIAS			434100,00
3.1.1.1.2	OPERAÇÕES PATRIAS			1937089,00
3.1.1.1.2.01.00	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS - IAFAS			1937089,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			29107131,00
3.1.1.2.0.01.00	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			1058000,00
3.1.1.2.0.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE			29777101,00
3.1.1.2.0.01.02	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			50000,00
3.1.1.2.0.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			190760,00
3.1.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			15100041,00
3.1.1.3.0.01.00	HUMANIZADOS			15100041,00
3.1.1.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			142467310,00
3.1.1.3.0.2.01.00	ASSIGNAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E RECEITAS			4000400,00
3.1.1.3.0.2.01.01	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1073637,00
3.1.1.3.0.2.01.02	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE BOMAS E EQUIPAMENTOS			9700,00
3.1.1.3.0.2.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			2206130,00
3.1.1.3.0.2.01.04	INDICADOR DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS			48350210,00
3.1.1.3.0.2.01.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			3700000,00
3.1.1.3.0.2.01.06	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3945281,00
3.1.1.3.0.2.01.07	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA			1538450,00
3.1.1.3.0.2.01.08	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO			440000,00
3.1.1.3.0.2.01.09	TRANSPORTE DE PESSOAL			695605,00
3.1.1.3.0.2.01.10	CURSOS EXTERNOS DE MANEJO DE PESSOAL			51350700,00
2403.000000000000	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS SOBRE PESSOAL	315095000,00	528598000,00	5264170160,00
3.1.1.3.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2577100,00
3.1.1.3.0.2.01.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2577100,00
3.1.1.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1261545000,00
3.1.1.3.0.2.01.03	PROCESSAMENTO DE DADOS			5261545000,00
2403.000000000000	CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES	304100000,00	33300000,00	324253120,00
3.1.1.3.0.2	PESSOAL CIVIL			320087472,00
3.1.1.3.0.2.03.00	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			19920957,00
3.1.1.3.0.2.03.01	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10119095,00
3.1.1.3.0.2.03.02	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA ALTERNATIVA			295590,00
3.1.1.3.0.2.03.03	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			19070100,00
3.1.1.3.0.2.03.04	PCP - AVANÇOS TRICENSAIS OU QUINQUENAIS			247407907,00

RESUMO DA DESPESA COM FUNCÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O FUNDAMENTO DOS EMPRÉTIMOS, SUPLEMENTOS E SUPPLICA
 POR LINHAS ORÇAMENTÁRIAS
 EXERCÍCIO DE 1995

ORÇAMO 2100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRIPCÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICUOTADA	VALOR TOTAL
3.1.1.1.1.10.4	PCF - VENCIMENTOS			217106585.00
3.1.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2022990.00
3.1.1.1.1.11.4	PCF - HONORÁRIOS			990940.00
3.1.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E SEMI-GRAT. EQUIVALENTE			1439090.00
3.1.1.1.1.37.4	PCV - AQUISIÇÃO DE FICHA DE VIDA E/OU SAÚDE			238674.00
3.1.1.1.1.40.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			80771951.00
3.1.1.1.2	ORGANIZAÇÃO PATRONAIS			1729550.00
3.1.1.1.2.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO FOMCO DE SERVIÇO - FGT			1729550.00
3.1.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			411600.00
3.1.1.2.0.30.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			411600.00
3.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1294140.00
3.1.1.3.1.1.7	DIARIAS PEQUENAS DE FRONTE PAGAMENTO			89343.00
3.1.1.3.1.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			40300.00
3.1.1.3.1.37.4	SERVÍCIOS: MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			35300.00
2403.0307072.104	VALORES E EFEITOS SOBRE INOPORTUNISTAS E RESCISÃO	4510000.00	0.00	27951478.00
3.1.1.4	PREST. CIVIL			2787778.00
3.1.1.4.1.10.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			2787778.00
3.1.1.4.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			16587190.00
3.1.1.4.1.08.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1603856.00
3.1.1.4.1.09.4	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			18171388.00
3.1.1.4.1.11.7	PCF - GRATIFICAÇÃO EM FICHA DE VIDA E/OU SAÚDE			6032516.00
3.1.1.4.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			33293188.00
3.1.1.4.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			184763404.00
3.1.1.4.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2721943.00
3.1.1.4.1.21.4	PCF - HONORÁRIOS			1435410.00
3.1.1.4.1.40.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1739680.00
3.1.1.5	ORGANIZAÇÃO PATRONAIS			
3.1.1.5.1	MATERIAL DE CONSUMO			249000.00
3.1.1.5.0.30.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			249000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			740000.00
3.1.1.6.1.1.7.4	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			740000.00
2402.0307072.105	SUPERVISÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA	15480000.00	20145000.00	19474984.00
3.1.1.1	PREST. CIVIL			147787273.00
3.1.1.1.1.10.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			27063762.00
3.1.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			757443.00
3.1.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1383030.00
3.1.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1950434.00
3.1.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			19815161.00
3.1.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			428777014.00
3.1.1.1.1.21.4	PCF - HONORÁRIOS			306690.00
3.1.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E SEMI-GRAT. EQUIVALENTE			3658784.00
3.1.1.1.1.40.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			60692.00
3.1.1.2	ORGANIZAÇÃO PATRONAIS			
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			473520.00
3.1.1.2.0.30.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			473520.00
3.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.3.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28726046.00
3.1.1.3.0.39.3	EQUIPAMENTO PARA FUNCIONÁRIO E/OU GABINETE MEC. OU DE OUT.			43000.00
3.1.1.3.0.41.3	MÁQUINAS DE ESCRITA, BOMBA, CALCULAD. E CONTABILIDADE			16459904.00
3.1.1.3.0.44.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6080000.00
3.1.1.3.0.46.3	MOBILIÁRIO EM GERAL			2958064.00
2402.0307072.106	DIVULGAÇÃO OFICIAL	255770000.00	828101000.00	2239176074.00
2402.0307072.107	REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	255770000.00	828101000.00	2239176074.00

ORÇAMENTO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES E RUBRICAS
DO UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE 0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3421822651,00
3.1.1.1.1.01.4	PCF - FUNÇÃO QUALIFICADA			244081900,00
3.1.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			17001021,00
3.1.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE MADRGA AUTONOMA			43247990,00
3.1.1.1.1.04.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			17447555,00
3.1.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5070843,00
3.1.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			17417590,00
3.1.1.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS TRIMESTRE OU QUINQUENAIS			208148326,00
3.1.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1029122915,00
3.1.1.1.1.21.0	PCF - VENCIMENTO			8570533,00
3.1.1.1.1.24.0	PCV - GRATIFICAÇÕES GERAIS			2074427,00
3.1.1.1.1.30.4	PCV - SALARIO DE CONTRATO			90504523,00
3.2.1.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5727839,00
3.1.1.1.3.08.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			5727839,00
3.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			22335594,00
3.1.2.1.1.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			3943490,00
3.1.2.1.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			52796390,00
3.1.2.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2244436385,00
3.1.2.1.2.03.1	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			60000,00
3.1.2.1.2.11.0	DESPESAS REGULARES DE PRONTO PAGAMENTO			3987073,00
3.1.2.1.2.17.4	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARGOS			706534,00
3.1.2.1.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			10177401,00
3.1.2.1.2.21.1	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			5800000,00
3.1.2.1.2.24.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E CONTRATAMENTOS			4041000,00
3.1.2.1.2.31.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			2224000000,00
3.1.2.1.2.39.7	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			959913,00
	TOTAL DA UNID. 04	698650500,00	12207264000,00	12048451957,00
04.0. 2808	ORÇAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RN			
2104.07000500.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	170447000,00	2584487000,00	207211706,00
2404.01070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1704487000,00	2584487000,00	207211706,00
2404.02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1704487000,00	2584487000,00	207211706,00
2404.03070212.000	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO-CACPOS	1704487000,00	2584487000,00	207211706,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			7543406,00
3.1.2.1.1.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1730600,00
3.1.2.1.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1457767,00
3.1.2.1.1.12.4	MATERIAL PARA LAVANDERIA/LAVANDERIA E/OU COZINHA			150000,00
3.1.2.1.1.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			580000,00
3.1.2.1.1.18.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E CONTRATAMENTOS			400000,00
3.1.2.1.1.18.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1502459,00
3.1.2.1.1.21.1	MANUTENÇÃO			784400,00
3.1.2.1.2	CONSUMO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			280200004,00
3.1.2.1.2.03.4	AGUA E ESGOTO			7303042,00
3.1.2.1.2.03.8	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			062620,00
3.1.2.1.2.11.0	DESPESAS REGULARES DE PRONTO PAGAMENTO			2347060,00
3.1.2.1.2.17.4	ENERGIA ELÉTRICA			602785000,00
3.1.2.1.2.21.1	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			2702747,00
3.1.2.1.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			285581810,00
3.1.2.1.2.33.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E CONTRATAMENTOS			47445015,00
3.1.2.1.2.39.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			6500000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, MODALIDADES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E PRIORIDADES
 LIXA DE INCREMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E DIETAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1975

ORÇAO: 2400 - EXERCÍCIOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.51.7	TOMADA DE EMPRÉSTIMOS E MONITORES			286871.00
3.1.9.2.51.6	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			1572325.00
3.1.9.2.51.8	ÁGUA E ESGOTO			34201789.00
3.1.9.2.51.2	ASSISTÊNCIA DE ENFERMEIROS E SECURTES			7753.00
3.1.9.2.51.4	DESPESA C/CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			381790.00
3.1.9.2.51.3	DEBOLUNTARIOS			16000.00
3.1.9.2.51.1	ENERGIA ELÉTRICA			117511500.00
3.1.9.2.51.7	EVENTUAIS			467500.00
3.1.9.2.51.5	ARMAZENAGENS, FRETES EXCL. CARRETIOS			7014340.00
3.1.9.2.51.3	INDUSTRIACOES E REPARACOES			150740.00
3.1.9.2.51.1	LOCACAO DE IMOVEIS			472610.00
3.1.9.2.51.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4780981.00
3.1.9.2.51.4	ENERGIA			1041200.00
3.1.9.2.51.2	OBRIGACAO PATRONAL - FICAP			74000.00
3.1.9.2.51.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			98300000.00
3.1.9.2.51.4	RECEBIDOS E HONRARIAS			4753241.00
3.1.9.2.51.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			1383550.00
3.1.9.2.51.5	SERVICO DE COMUNICACAO			91150535.00
3.1.9.2.51.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2222512.00
3.1.9.2.51.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2171074.00
3.1.9.2.51.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2167326.00
3.1.9.2.51.5	SERVICO DE DIVULGACAO OFICIAL			130119062.00
3.1.9.2.51.1	SERVICO DE IMPRESSAO E/OU ENCADERNACAO			232607408.00
3.1.9.2.51.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			130317.00
3.1.9.2.51.7	TRANSPORTE DE PASSAJE			7074001.00
3.1.9.2.51.5	TRATAMENTO DE EGOAS			70000.00
3.1.9.2.51.5	SERVICO MEDICO, LABORATORIAL, TUBO IMPLANTACAO			1160332.00
3.1.9.2.51.5	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			43000.00
3.1.9.2.51.6	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			2091814.00
3.1.9.2.51.5	IMPENSOS TRIBUTARIOS DO EXERCÍCIO			1265572.00
3.1.9.2.51.1	PAGAMENTO OBRIGATORIO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			500410.00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40014726857.00
3.2.9.2.20.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			10000000.00
3.2.9.2.20.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			11000000.00
3.2.9.2.20.8	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			1657400.00
3.2.9.2.20.4	PENSA VITALICIA			24246976.00
3.2.9.2.20.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			19573814.00
3.2.9.2.20.3	JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO			1720150700.00
3.2.9.2.20.1	JUROS DA DÍVIDA FLUTUANTE CONTRATADA			42744767530.00
3.2.9.2.20.5	JUROS PRELIMINARES DÍVIDA FLUTUANTE-CONTRATOS			44435007820.00
3.2.9.2.20.2	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTE			32445304705.00
3.2.9.2.20.4	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTE			2378452.00
3.2.9.2.20.8	CORRECCAO MONET. EXERCÍCIOS ANTERIORES-RECEITAS-CONTRATOS			32752686361.00
3.2.9.2.20.0	RIS- PROG. DE PENSAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			112505824.00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1987500.00
4.1.9.2.03.0	CONSUMO DE AMPLIACAO DE PRECISO OU OUTRAS OBRAS PUBL.			1470000.00
4.1.9.2.03.1	PLANEJAMENTO PARA OBTENCAO			9500.00
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			73307529990.00
4.2.9.2.15.5	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			18261040.00
4.2.9.2.15.1	AMORTIZACAO DIV. FUNDADA INT- CONTRATADA			7359513462.00
4.2.9.2.15.0	AMORTIZACAO DIV. FUNDADA INT- TITULOS			55099054588.00
2601.0307.0100.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	38000000.00	405100000.00	857050538.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR SISTEMA ORÇAMENTARIO
EXERCICIO DE 1997

TABELA 2900 - EMPREGOS DEPENDENTES DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
2601.0107012.001	LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	300000000.00	871100000.00	517058938.00
3.1.1.1.2	COMPENSAÇÕES DESPESVIGIAS			017000000.00
3.1.1.1.2.01.00	COMPENSAÇÃO PUBLICA			017000000.00
2601.03010000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	784556111000.00	784577200000.00	876385251112.00
2601.03010210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11000000.00	78200000.00	41852100.00
2601.03010212.001	INSTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES DE ESTADO	10000000.00	70000000.00	14033025.00
3.1.1.2.1	REMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS GERAIS			30000000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			30000000.00
3.1.1.2.2.01.00	COMISSÕES			30000000.00
2601.03010212.002	LIQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO DELENTRE	30000000.00	30000000.00	2848365.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2848365.00
3.1.1.2.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			2848365.00
2601.03010300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RENDIMENTOS	5170211000.00	5170211000.00	8527298550.00
2601.03010301.000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE GARANTIA DE LÍQUIDEZ DOS TÍTULOS	4000000000.00	47221755000.00	4221715169.00
3.1.1.3.1	JURAS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			1107001169.00
3.1.1.3.2.01.00	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			1107001169.00
3.1.1.3.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO			4221715169.00
3.1.1.3.1.01.00	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDO			4221715169.00
2601.03010302.000	INDENTACOES, COMISSOES, GRATIFICACOES E OUTROS ENCARGOS	500000000.00	700000000.00	407071481.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			407071481.00
3.1.1.3.2.01.00	DILIGENCIAS			341667.00
3.1.1.3.2.02.00	ARRANJAMENTO DE FÉREX E/OU COMBATE			27142340.00
3.1.1.3.2.03.00	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			2545779.00
3.1.1.3.2.04.00	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS			314707042.00
3.1.1.3.2.05.00	SERVICO DE REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA			1566409.00
3.1.1.3.2.06.00	ENCARGOS DECRETANTES DE HONORARIAS			100000.00
3.1.1.3.2.07.00	ENCARGOS DE AQUISIÇÃO DE ACESSO			18328645.00
2601.03010303.000	DIVIDA INTERNA	274100000000.00	82411000000.00	52741700000.00
2601.03010304.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	010170000000.00	101070000000.00	14100300000.00
3.1.1.3.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15991105.00
3.1.1.3.3.01.00	SERVICO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTARIA			15991105.00
3.1.1.3.4	JURAS DE DIVIDA CONTRATADA			1568394160.00
3.1.1.3.4.01.00	JURAS DE DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS			1080034120.00
3.1.1.3.4.2	OUTROS ELEMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA			570000000.00
3.1.1.3.4.2.01.00	JURAS ENC DEV INT CONTR - PLURIMA			570000000.00
3.1.1.3.4.3	JURAS SOBRE TITULOS DE RESURTO			210000000.00
3.1.1.3.4.3.01.00	JURAS DE FUNDADA INT. EM TITULOS			210000000.00
3.1.1.3.4.4	DESCONTOS E CONTRAÇÕES SOBRE TITULOS DE TESOURO			21000000.00
3.1.1.3.4.5.00	DEFE. E CORR. DA DIVIDA FUNDADA INT. - EM TITULOS			21000000.00
3.1.1.3.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA			17511750000.00
3.1.1.3.5.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT. CONTRATADA			17511750000.00
3.1.1.3.6	RESCATE DE TITULOS DE TESOURO			700000000.00
3.1.1.3.6.01.00	AMORTIZ. DE FUNDADA INT. TITULOS			700000000.00
2601.03010305.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	100000000000.00	172000000000.00	35000000000.00
3.1.1.3.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21070000.00
3.1.1.3.7.01.00	SERVICO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTARIA			21070000.00
3.1.1.3.7.02.00	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			180000.00
3.1.1.3.8	JURAS DE DIVIDA CONTRATADA			6071000000.00
3.1.1.3.8.01.00	JURAS DE DIVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS			6071000000.00
3.1.1.3.8.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			120000000.00
3.1.1.3.8.2.01.00	OUTROS ENC DEV CONTR - FLUTUANTE			120000000.00
3.1.1.3.9	JURAS SOBRE TITULOS DE TESOURO			939400000.00
3.1.1.3.9.01.00	JURAS DE FUNDADA INT. TITULOS			939400000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA COM PESSOAL, PRECATORIOS, CONTRIBUICOES, IMPOSTOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS CLIENTES, SUBSIDIARIAS E SUPLICANTES
ANEXO II - CONTAS ORÇAMENTARIAS
EXERCICIO DE 1994

DEPARTAMENTO FINANCAS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	PREVISTA	REALIZADA	DEFEITA
2501.11540000.000	SERVICOS FINANCEIROS	4117000000.00	1197900000.00	293410000.00
2501.11640000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	4217000000.00	1197000000.00	293410000.00
2501.11640000.000	MANTENCAO DA CARTERA DE CREDITO AGRICOLA DO SAHICUL	12000000.00	29100000.00	130370000.00
1.1.1.1.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			293410000.00
3.1.1.1.1.1	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			293410000.00
4.1.1.1.1	CONTRIBUICOES A TRACOS			130370000.00
4.1.1.1.1.1	CONSTITUICAO E MANTENCAO DE FUNDOS			130370000.00
2501.11640000.000	CONTRIBUICAO AO BANCO FEDERAL UL (RELEVADO) JORNADA DE EXERC	4057000000.00	4057000000.00	700000000.00
4.1.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			700000000.00
4.1.1.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			700000000.00
2501.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60007000000.00	179614411000.00	171100000000.00
2501.15000000.000	ASSISTENCIA	1700000000.00	1170000000.00	2181500000.00
2501.15000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1000000000.00	2000000000.00	293410000.00
2501.15000000.000	PAGAMENTO DE ATIVOS FAMILIARES A SERVIDORES ATIVOS	15000000000.00	20000000000.00	293410000.00
3.2.1.1.1	SALARIO FAMILIA			293410000.00
3.2.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - ATIVOS			293410000.00
2501.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AT SERVIDORES PUBLICOS	1000000000.00	2000000000.00	293410000.00
2501.15000000.000	CENSO DE AUXILIO FUNERAL	1000000000.00	2000000000.00	293410000.00
3.2.1.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			293410000.00
3.2.1.1.1.1	AUXILIO FUNERAL			293410000.00
3.2.1.1.1.1.1	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			293410000.00
2501.15000000.000	PREVIDENCIA	60227000000.00	120000000000.00	100000000000.00
2501.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	60227000000.00	100000000000.00	100000000000.00
2501.15000000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	20000000000.00	70000000000.00	60000000000.00
3.2.1.1.1	PENSIONISTAS			60000000000.00
3.2.1.1.1.1	PENSIONISTAS			60000000000.00
3.2.1.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA			100000000.00
3.2.1.1.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - ATIVOS			500000.00
3.2.1.1.1.1.1.2	SALARIO FAMILIA - PENSIONISTAS			100000000.00
2501.15000000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	20000000000.00	100000000000.00	100000000000.00
3.2.1.1.1	INATIVOS			100000000000.00
3.2.1.1.1.1	INATIVOS CIVIS			100000000000.00
3.2.1.1.1.1.1	INATIVOS RESPONSAVEIS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			100000000.00
3.2.1.1.1.1.2	INATIVOS RESPONSAVEIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			100000000.00
3.2.1.1.1	SALARIO FAMILIA			90000000.00
3.2.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - ATIVOS			70000000.00
3.2.1.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - INATIVOS			90000000.00
2501.15000000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS PERVOVIARIOS - UNIAO	10000000000.00	20000000000.00	20000000000.00
3.2.1.1.1	INATIVOS			20000000000.00
3.2.1.1.1.1	INATIVOS CIVIS			30000000.00
3.2.1.1.1.1.1	INATIVOS PERVOVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			50000000.00
3.2.1.1.1.1.2	INATIVOS PERVOVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			100000000.00
3.2.1.1.1	SALARIO FAMILIA			40000000.00
3.2.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - INATIVOS			40000000.00
2501.15000000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS PERVOVIARIOS - ESTADO	10000000000.00	100000000000.00	100000000000.00
3.2.1.1.1	INATIVOS			100000000000.00
3.2.1.1.1.1	INATIVOS CIVIS			100000000.00
3.2.1.1.1.1.1	INATIVOS PERVOVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			100000000.00
3.2.1.1.1.1.2	INATIVOS PERVOVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			100000000.00
3.2.1.1.1	SALARIO FAMILIA			30000000.00
3.2.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - ATIVOS			80000.00
3.2.1.1.1.1.1	SALARIO FAMILIA - INATIVOS			30000000.00
3.2.1.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			30000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SIMILARES E SIMILARES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

ORÇADO 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRECISA FIXADA	DEPESAS AUTORIZADAS	DESPESA REALIZADA
2600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			61104667.00
3.2.4.2.42.0	INATIVOS FERROVIÁRIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO			548558477.00
3.2.4.2.38.0	INATIVOS FERROVIÁRIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO			47049115.00
3.2.4.2.44.0	SALARIO FAMILIA ATIVOS			111132.00
3.2.4.2.40.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS			332083.00
2601.15844942.000	INCUMBENCIA DO ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	9424000000.00	31910238000.00	266178321351.00
3.2.4.1	INATIVOS			265308957326.00
3.2.4.1.04.0	INATIVOS MILITARES			268308067384.00
3.2.4.2	SALARIO FAMILIA			569373945.00
3.2.4.2.09.0	SALARIO FAMILIA-INATIVOS			367373445.00
2601.15844942.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	5000000000.00	1800000000.00	106731089507.00
2601.15844942.000	PROVINCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	5000000000.00	11000000000.00	106731089507.00
2601.15844942.000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEM	5000000000.00	11000000000.00	106731089507.00
3.2.4.0	CONTINUIDADE PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			106731089507.00
3.2.4.0.01.0	BIL- PROJETO DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			106731089507.00
2601.16000000.000	TRANSPORTE	2738000000.00	27710099000.00	20454507010.00
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	939300000.00	11237040000.00	9257255888.00
2601.16000000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	939300000.00	11037040000.00	9257255888.00
2601.16000000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA	939300000.00	11037040000.00	9257255888.00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			277178581.00
3.2.4.0.00.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			277178581.00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2480070957.00
3.2.4.0.00.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			6400076957.00
2601.16010000.000	TRANSPORTE AEREO	1799500000.00	1507000000.00	11202252051.00
2601.16010000.000	VIAS EXPRESSAS	1799500000.00	1507000000.00	11202252051.00
2601.16010000.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS-PEV	1799500000.00	1507000000.00	11202252051.00
3.2.4.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			11202252051.00
3.2.4.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO			11202252051.00
	TOTAL DA UNIDADE	4210224461000.00	5130298217795.00	4920565875731.00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	4210224461000.00	5130298217795.00	4920565875731.00

DEMONSTRACION DE RESERVA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 CON DESDOPAMIENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDAD ORCAMENTARIA
 EJERCICIO DE 1995

CREDITO 2700 = FONDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DESPESA FISICA	DESPESA ALTERNATIVA	DESPESA TOTAL
U.D. 2700	FONDO DE RESERVA ORCAMENTARIA			
2700-4999999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13782000000000.00	7022810000.00	
2701-4999999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13780000000000.00	7022810000.00	
2702-4999999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13780000000000.00	7022810000.00	
2703-4999999999999999	FONDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	13780000000000.00	7022810000.00	
9999999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL DA U.D. =>	13782000000000.00	7022810000.00	
	TOTAL DO CREDITO =>	13782000000000.00	7022810000.00	

AUTARQUIAS

Participaram da consolidação as seguintes autarquias:

- Departamento Aeroviário do Estado (DAE)
- Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul
- Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC)
- "Orquestra Sinfônica de Porto Alegre"
- Instituto Rio Grandense do Arroz
- Instituto Sul Rio Grandense de Carnes

R. R. A. N. U. P. I. A. S.
 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DE DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 EXERCICIO DE 1968

VALORES - R\$ - L.

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	31.456.401.577	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	306.817.071.363	
RECEITA PATRIMONIAL	441.430.839.541	
RECEITA AGROPECUARIA	32.745.010	
RECEITA INDUSTRIAL	2.770.899.168	
RECEITA DE SERVIÇOS	178.049.056.040	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.870.121.165	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>30.295.200.100</u>	1.050.127.352.176
DEPÓSITO DE ORÇAMENTO CORRENTE		<u>175.084.559.855</u>
TOTAL		1.175.512.321.215

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.274.911.166	
ALIENAÇÃO DE BENS	479.154.869	
RENTAS DE EMPRÉSTIMOS	9.042.607.824	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.362.564.423	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>401.259.000</u>	308.599.670.987
DÉFICIT		<u>403.058.746.527</u>
TOTAL		767.298.376.909

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	1.175.512.321.215
RECEITAS DE CAPITAL	767.298.376.909
DÉFICIT	<u>403.058.746.527</u>
TOTAL	<u>1.814.375.739.009</u>

A E T A R Q U I S
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO 89 II

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	476.390.523.368	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>699.121.797.647</u>	
TOTAL		1.175.512.321.215
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		125.384.959.065

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	352.219.139.956	
INVENÇÕES FINANCEIRAS	51.999.380.201	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<u>17.648.694.547</u>	541.863.417.894
TOTAL		<u>767.248.376.908</u>

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES:	1.175.512.321.215
DESPESAS DE CAPITAL:	641.863.417.894
SUPERÁVIT:	-
TOTAL:	<u>1.817.375.739.059</u>

AUTARQUIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 6)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
DEPARTAMENTO AGROVIÁRIO DO ESTADO				
1500	Assistência e Previdência	-	1.920.724.532	1.920.724.532
1587	Transporte Aéreo	-	1.920.724.532	1.920.724.532
1600	Transporte	10.189.155.688	7.017.241.521	17.206.397.199
1687	Transporte Aéreo	10.189.155.688	7.017.241.521	17.206.397.199
S O M A		10.189.155.688	8.937.966.043	19.127.121.731
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
1500	Assistência e Previdência	-	91.193.380.557	91.193.380.557
1582	Previdência	-	91.193.380.557	91.193.380.557
1600	Transporte	534.286.697.358	443.640.501.795	977.927.199.153
1681	Assistência	889.213.014	-	889.213.014
1688	Transporte Rodoviário	534.401.484.344	443.640.501.795	977.041.986.139
S O M A		534.286.697.358	534.853.882.352	1.069.120.579.710
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS				
1500	Assistência e Previdência	-	31.449.027.363	31.449.027.363
1582	Previdência	-	31.449.027.363	31.449.027.363
1600	Transporte	249.070.043	148.197.888.217	148.446.958.260
1690	Transporte Hidroviário	249.070.043	148.197.888.217	148.446.958.260
S O M A		249.070.043	179.646.915.580	179.895.985.623
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE				
0800	Educação e Cultura	-	8.562.137.720	8.562.137.720
0848	Cultura	-	8.562.137.720	8.562.137.720
S O M A		-	8.562.137.720	8.562.137.720
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G. DO SUL				
1500	Assistência e Previdência	-	470.024.704.277	470.024.704.277
1599	Programa Não Especificado	-	470.024.704.277	470.024.704.277
S O M A		-	470.024.704.277	470.024.704.277
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
0300	Administração e Planejamento	953.779	-	953.779
0308	Administração Financeira	953.779	-	953.779
0400	Agricultura	4.854.822.663	24.476.580.241	29.331.412.904
0407	Administração	188.741.767	7.976.440.358	8.165.182.125
0408	Administração Financeira	90.000.000	-	90.000.000
0414	Produção vegetal	3.720.974.300	7.744.139.299	11.465.113.599
0415	Produção Animal	79.900.000	-	79.900.000
0417	Preservação de Recursos Naturais Renováveis	75.071.368	-	75.071.368
0418	Promoção e Extensão Rural	700.145.228	8.756.000.584	9.456.145.812
1100	Indústria, Comércio e Serviços	21.609.039.863	8.918.944.304	30.527.984.167
1107	Administração	14.588.986	-	14.588.986
1163	Comércio	21.594.450.877	8.918.944.304	30.513.395.181
1500	Assistência e Previdência	-	8.928.077.234	8.928.077.234
1581	Assistência	-	40.619.930	40.619.930
1582	Previdência	-	8.292.628.878	8.292.628.878
1584	Programa de Formação do Patrim. do Serv. Público	-	594.828.426	594.828.426
S O M A		26.464.820.305	42.323.601.779	68.788.428.084
INSTITUTO SUL RIOGRANDENSE DE CARNES				
1100	Indústria, Comércio e Serviços	-	702.079.831	702.079.831
1107	Administração	-	702.079.831	702.079.831
1500	Assistência e Previdência	-	1.154.702.083	1.154.702.083
1582	Previdência	-	1.154.702.083	1,154.702.083
S O M A		-	1.856.781.914	1,856.781.914
T O T A L		571.189.749.394	1.246.185.989.665	1.817.375.739.059

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 7)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0300	Administração e Planejamento	953.779	-	953.779
0308	Administração Financeira	953.779	-	953.779
0400	Agricultura	4.864.832.663	24.476.580.241	29.331.412.904
0407	Administração	186.741.767	7.976.440.350	8.163.182.120
0408	Administração Financeira	90.000.000	-	90.000.000
0414	Produção Vegetal	3.720.974.300	7.744.139.299	11.465.113.599
0415	Produção Animal	79.900.000	-	79.900.000
0417	Preservação de Recursos Naturais Renováveis	75.071.368	-	75.071.368
0418	Promoção e Extensão Rural	700.143.229	6.756.000.384	9.456.145.612
0600	Educação e Cultura	-	8.562.137.720	8.562.137.720
0818	Cultura	-	8.562.137.720	8.562.137.720
1100	Indústria, Comércio e Serviços	21.609.039.863	3.621.024.135	25.230.063.998
1107	Administração	14.988.086	702.079.831	716.668.617
1163	Comércio	21.594.450.877	8.918.944.304	30.513.395.181
1500	Assistência e Previdência	-	604.670.616.046	604.670.616.046
1581	Assistência	-	40.619.930	40.619.930
1582	Previdência	-	132.089.738.881	132.089.738.881
1584	Programa de Formação do Patrim. da Serv. Públicas	-	594.828.426	594.828.426
1597	Transporte Aéreo	-	1.920.724.532	1.920.724.532
1599	Programa Não Especificado (IPBEGS)	-	170.020.708.277	170.020.708.277
1600	Transporte	544.726.923.089	198.955.531.523	743.682.454.612
1681	Assistência	885.213.014	-	885.213.014
1637	Transporte Aéreo	10.185.155.688	7.017.241.511	17.202.397.199
1638	Transporte Rodoviário	533.401.484.344	413.640.301.795	947.041.986.139
1690	Transporte Hidroviário	249.070.043	148.197.889.217	397.267.932.260
	T O T A L	571.189.749.334	1.246.185.989.665	1.817.375.739.059

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 8)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMÊNTO	VINCULADO	TOTAL
0300	Administração e Planejamento	953.779	-	953.779
0308	Administração Financeira	953.779	-	953.779
0400	Agricultura	29.331.412.904	-	29.331.412.904
0407	Administração	8.165.182.125	-	8.165.182.125
0408	Administração Financeira	90.000.000	-	90.000.000
0414	Produção Vegetal	11.465.113.599	-	11.465.113.599
0415	Produção Animal	79.900.000	-	79.900.000
0417	Preservação de Recursos Naturais Renováveis . .	75.071.368	-	75.071.368
0418	Promoção e Extensão Rural	9.456.145.812	-	9.456.145.812
0600	Educação e Cultura	8.562.137.720	15.000.000	8.562.137.720
0648	Cultura	8.562.137.720	15.000.000	8.562.137.720
1100	Indústria, Comércio e Serviços	31.230.063.998	-	31.230.063.998
1107	Administração	716.668.817	-	716.668.817
1163	Condúcio	30.513.395.181	-	30.513.395.181
1500	Assistência e Previdência	604.670.615.046	-	604.670.615.046
1581	Assistência	40.619.930	-	40.619.930
1582	Previdência	132.089.738.881	-	132.089.738.881
1584	Programa de Formação do Patrim. do Serv. Público .	594.828.426	-	594.828.426
1587	Transporte Aéreo	1.920.724.532	-	1.920.724.532
1599	Programa Não Especificado (IPERGS)	470.024.704.277	-	470.024.704.277
1600	Transporte	1.142.880.554.612	700.000.000	1.143.580.554.612
1681	Assistência	885.213.014	-	885.213.014
1687	Transporte Aéreo	16.506.397.199	700.000.000	17.206.397.199
1688	Transporte Rodoviário	977.041.986.139	-	977.041.986.139
1690	Transporte Hidroviário	148.446.958.260	-	148.446.958.260
	T O T A L	1.816.660.739.059	715.000.000	1.817.375.739.059

A J T A R Q U I A S
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 9)

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	EDUCAÇÃO E CULTURA	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Departamento Aeroviário do Estado	-	-	-	-
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	-	-	-	-
Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	-	-	-	-
Instituto Rio Grandense do Arroz	953.779	29.331.412.904	-	30.513.395.181
Instituto Sul-Riograndense de Carnes	-	-	-	716.668.817
Instituto de Prev. do Estado do RS	-	-	-	-
Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	-	-	8.562.137.720	-
TOTAL	953.779	29.331.412.904	8.562.137.720	31.230.063.998

ESPECIFICAÇÃO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
Departamento Aeroviário do Estado	1.920.724.532	10.091.619.215	20.012.344.745
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	92.340.082.640	977.041.986.130	1.069.396.068.779
Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	31.449.027.363	148.446.958.260	179.895.985.623
Instituto Rio Grandense do Arroz	8.520.077.234	-	88.733.539.898
Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes	-	-	716.668.817
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	470.024.704.277	-	470.024.704.277
Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	-	-	8.562.137.720
TOTAL	604.670.616.046	1.143.580.554.612	1.817.375.739.059

ANEXO 10
COMPARAÇÃO DA RECEITA ORÇADA COM A APREDAÇÃO
EXERCÍCIO DE 1984

(ANEXO 10-10)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	APREDAÇÃO	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	987.043.399,000	1.050.277.332,150	32.273.963,150
110000	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.310.875,000	11.456.471,577	5.950.563,577
112000	IMPOSTOS	5.310.875,000	11.456.471,577	5.950.563,577
120000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.596.238,400	306.811.071,363	130.217.763,363
130000	RECEITA PATRIMONIAL	18.375.075,000	144.739.455,642	126.364.704,341
140000	RECEITA AGRICOLA	70.000,000	32.745,010	-37.254,990
150000	RECEITA INDUSTRIAL	690.000,000	2.775.873,163	2.083.873,163
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	253.744.467,000	176.640.356,749	-113.094.510,755
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.407.764,000	326.673.221,463	-93.229.542,537
171000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	419.345.754,000	326.369.786,953	-93.370.467,047
171200	TRANSFERÊNCIAS DO ÂMBITO DO ESTADO	419.345.754,000	326.369.786,953	-93.370.467,047
171201	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	92.960.000,000	38.343.700,000	-41.621.000,000
171202	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	326.385.754,000	288.026.086,953	-78.359.667,047
171203	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIOS	385.000,000	355.000,000	-30.000,000
171204	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.000,000	13.200,000	-3.800,000
172100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.400,000	15.000,000	+100,000
172200	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	2.100,000	3.200,000	+1.100,000
172300	TRANSFERÊNCIAS DE ESTABELECIMENTOS MILITARES	180.000,000	180.000,000	0,000
173000	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS	60.000,000	208.514,500	+148.514,500
180000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.695.550,000	70.996,603,183	62.301.053,183
200000	RECEITAS DE CAPITAL	990.019.075,935	503.583.650,382	-586.429.945,553
210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	388.150.206,930	27.973.951,168	-360.176.255,762
211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	348.150.206,930	2.270.200,000	-345.879.953,376
212000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO CLASSIFICADAS (TERCEIROS)	40.000.000,000	16.103.751,168	-23.896.248,832
220000	AFETAÇÃO DE BENS	45.000,000	479.167,969	+434.167,969
230000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.221.150,000	3.042.687,821	-24.178.462,179
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	576.835.717,100	263.392.553,123	-313.443.163,977
241000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	567.403.717,100	254.580.218,259	-312.823.498,841
241200	TRANSFERÊNCIAS DO ÂMBITO DO ESTADO	567.403.717,100	254.580.218,259	-312.823.498,841
241201	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	122.000,000	-	-122.000,000
241202	SUÍCIOS DO ESTADO	567.011.717,100	254.580.218,259	-312.431.498,841
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.450.000,000	13.812.345,164	+7.362.345,164
242100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.450.000,000	13.812.345,164	+7.362.345,164
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	710.000,000	401.220,000	-308.780,000
TOTAL		1.977.062.474,935	1.553.716.932,532	-609.150.480,403

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1995

TABELA Nº 11:

VÍZULAS	AJUDA			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
DEPTO. AERONÁUTICO DO ESTADO	35.049.500,265	-	35.049.500,265	19.127.121,731	15.922.378,534
DESPESA CORRENTE	9.433.520,265	-	9.433.520,265	8.916.966,647	501.534,222
DESPESA DE CAPITAL	25.611.020,000	-	25.611.020,000	10.110.155,689	15.422.844,312
DEPTO. AUTÔNOMO DE EST. COAGUM	1.227.735,270,522	295.020,000	1.208.030,270,622	1.060.120,579,719	138.909,590,912
DESPESA CORRENTE	545.828.252,686	295.020,000	646.133,252,686	510.411.610,979	135.721,541,709
DESPESA DE CAPITAL	561.896,023,936	-	561.896,023,936	549.708,968,732	12.187,055,204
DEPTO. EST. DE PORTOS, TILOS E CAN.	151.592.604,550	152.020,000	151.842,604,550	170.895,985,623	11.046,618,327
DESPESA CORRENTE	166.935,604,550	-	166.935,604,550	175.574,950,880	11.360,553,661
DESPESA DE CAPITAL	4.757.000,000	152.020,000	4.907,000,000	4.321,034,734	505,965,266
FUNDO. ORÇ. SIMPLIFICADA DE P. ALEGORC	7.885.044,000	835.300,000	8.720,344,000	8.562,737,725	158,235,780
DESPESA CORRENTE	7.863.144,000	-	7.863.144,000	8.047,039,614	182,544,360
DESPESA DE CAPITAL	19.900,000	-	19.900,000	14.238,111	5.661,889
INST. PRZY. DO ESTADO DO RS	541.973,425,000	4.500,000	501.977,925,000	470.024,704,277	71.953,220,723
INST. RIO GRANDE DO ARROZ	175.991,538,576	-	175.991,538,576	68.783,428,364	111.203,110,492
DESPESA CORRENTE	49.461,532,576	-	49.461,532,576	42.322,754,945	7.137,782,631
DESPESA DE CAPITAL	130.530.000,000	-	130.530.000,000	26.460,673,419	104.069,326,581
INST. SUL RIO GRANDE DE CARNEZ	1.062.370,279	-	1.062,370,279	1.856,731,314	105,527,365
DESPESA CORRENTE	1.956,303,279	-	1.956,303,279	1.830,839,767	103,449,512
DESPESA DE CAPITAL	6.093,000	-	6.093,000	1.922,267	77,753
T O T A L	2.165.289.598,292	1.284.800,000	2.167.574,398,292	1.917.375.739,759	350.198.659,233

RESUMO

DESPESA CORRENTE	501.495.249,496	1.230.300,000	902.625,649,496	747.666,042,176	154.979,607,180
DESPESA DE CAPITAL	722.826,823,936	150.500,000	722.476,823,936	599.744,972,606	123.265,831,330
DESPESA NÃO CLASSIFICADAS	541.975,425,000	4.500,000	541,977,925,000	470.024,704,277	71,953,220,723
T O T A L	2.165.289.598,292	1.284.800,000	2.167.574,398,292	1.817.375.739,759	350.198.659,233

A J U R Q U I S
BALANÇO ORÇAMENTAL
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 12)

R E C E I T A

E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.516.872.000	11.456.471.577	5.939.599.577
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.593.336.000	356.811.071.363	130.217.753.363
RECEITA PATRIMONIAL	18.335.625.000	144.730.420.541	125.394.794.641
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000.000	32.745.020	-37.254.980
RECEITA INDUSTRIAL	690.000.000	2.773.673.160	2.003.673.160
RECEITA DE SERVIÇOS	289.724.467.000	3.76.669.956.747	-1.3.094.510.253
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.900.754.000	326.675.221.463	93.229.543.537
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.995.130.000	30.999.000.180	24.004.243.180
T O T A L	307.848.393.000	1.050.127.362.150	82.278.963.150
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.150.206.936	25.273.891.163	-362.875.215.770
ALTERAÇÃO DE DENEG	45.000.000	479.167.969	434.167.969
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	77.222.330.000	9.042.687.824	18.176.462.176
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573.800.717.000	268.392.263.423	-305.491.153.577
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	719.000.000	401.220.000	-317.780.000
T O T A L	990.010.673.936	303.589.630.382	-686.479.443.554
S U M A	1.957.867.472.936	1.353.716.992.532	-604.150.480.404
EXPLICAÇÃO DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES			
T O T A L	2.167.574.398.292	1.817.375.739.059	-350.198.659.233

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1965

(ANEXO Nº 15)

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.450.127.332,150	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	553.799
receita tributária	11.156.471,577	AGRICULTURA	29.331.412,964
receita de contribuições	356.511.071,363	EDUCAÇÃO E CULTURA	9.562.137,729
receita patrimonial	54.730.416,641	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.230.067,993
receita operacional	32.726,020	SANIDADE E PREVENÇÃO	601.570.616,545
receita incidental	2.773.873,168	TRANSPORTE	112.000.539,523
receita de serviços	26.649.996,745	TOTAL	1.817.375.739,059
transferências correntes	326.673.211,405		
outras receitas correntes	30.992.667,182		
RECEITAS DE CAPITAL	303.505.040,482	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
operações de crédito	25.222.951,136	RENTISÍMOS	3.056.453,806,672
alienação de bens	475.167,592	RESGATE A PAGAR	157.047.014,780
amortização de empréstimos	9.049.587,824	SALVAMENTO DA DÍVIDA A PAGAR	22.512.436
transferências de capital	268.392.561,434	IMPOSTOS	29.036.816,156
outras receitas de capital	431.420,090	PRESTOS DE RESCISÃO	25.693.735,554
TOTAL	1.753.716.942,532	OUTROS	442.661.361,846
		TOTAL	3.987.983.927,246
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Realizações	3.263.343,587,334	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
Resgate a pagar	511.923,297,944	CAIXA	1.362.271,594
Serviço da Dívida a pagar	10.449.497,010	BANCOS C/DIPOSICION	39.305.065,919
Depósitos	179.634.583,276	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LÍQ. IMEDIATA	184.926.085,728
Débitos da Tesouraria	396.227,056,293	ORDENS DE PAGAMENTO EM TRÂNSITO	59.143,030
Diversos	441.363,536,523	BANCOS C/VINCULADAS	1.258.296,574
TOTAL	4.673.731,531,057	TOTAL	227.032.451,863
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Caixa	7.033.255,162		
Bancos C/Diposição	12.769.920,542		
Aplic. Financeiras de Liquidez Imediata	51.958.373,132		
Ordens de Pagamento em Trânsito	41.830,086		
Bancos C/Vinculadas	140.334,857		
TOTAL	74.543.603,779		
TOTAL GERAL	3.032.392.128,168	TOTAL GERAL	6.032.392.128,168

AUTARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	547.431.308.817
DISPONÍVEL	125.774.165.289
Caixa	1.365.271.593
Bancos C/Disponíveis	39.389.665.919
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	184.920.094.728
Ordens de Pagamento em Trânsito	99.119.236
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	1.250.296.574
Bancos C/Vinculadas	1.250.296.574
REALIZÁVEL	320.358.808.954
Devedores	308.536.398.072
Responsáveis	4.560.964.495
Depósitos Judiciais	128.852.711
Empresas a Empeñar	1.172.870.676
ATIVO PERMANENTE	1.663.556.030.987
BENS DA ESTADE	61.552.900.790
Bens Móveis	17.243.456.224
Bens Imóveis	39.688.693.105
Bens de Matéria Industrial	2.386.313.335
Bens de Renda	8.008.959
Bens de Venda	11.226.439.167
CRÉDITOS	1.537.589.837.526
Devedores por Empréstimo	17.752.673.296
Devedores por Operações Mercantis	6.986.894.353
Devedores p/Prestação de Serviços	3.075.224
Dívida Ativa Não Tributária	86.003.317.939
Devedores p/Financiamentos Habitacionais - BNH	913.718.800.173
Contribuições e Transferências a Receber	435.958.724.278
Devedores p/Imputação de Responsabilidade	2.968.790
Comissatários	84.310.013.598
Devedores p/Encargos de Locação	194.525.975
PARTICIPAÇÕES AÇIONÁRIAS	22.913.197.150
Participações em Empresas sob Controle do Estado	21.011.675.295
Participações em Outras Empresas	1.182.095
DIVERSOS	41.400.699.321
Almoxarifados	30.142.532.052
Fundos Diversos	3.891.061.334
Mãe em Processo de Aquisição	3.603.511.323
SOMA DO ATIVO REAL	2.210.987.999.804
COMPENSADO	159.325.748.308
TOTAL	2.370.313.748.112

A U T A R Q U I A S
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 14)

	P A S S I V O	CR\$
PASSIVO FINANCEIRO		1.046.130.411,205
RENTOS A PAGAR		446.067.939,288
SERVICIO DA DÍVIDA A PAGAR		12.574.244,962
DEPÓSITOS		355.589.398,962
DEBITOS DE TESOURARIA		231.664.288,577
DIVERSOS		234.539,416
PASSIVO PERMANENTE		912.459.147,455
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		909.771.629,500
Dívida Fundada Interna - Por Contratos		909.771.629,500
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		2.687.517,955
Dívida Fundada Externa - Por Contratos		2.687.517,955
SOMA DO PASSIVO REAL		1.958.589.558,600
SALDO PATRIMONIAL		252.398.441,144
Ativo Real Líquido		252.398.441,144
COMPENSADO		159.325.748,308
TOTAL GERAL		2.370.313.748,112

AUTARQUIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 15)

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.353.710.902.532
RECEITAS CORRENTES	1.003.427.364.150
Receita Tributária	11.456.491.577
Receita de Contribuições	28.811.071.763
Receita Patrimonial	144.730.419.641
Receita Agropecuária	32.745.020
Receita Industrial	3.773.873.168
Receita de Serviços	176.640.955.745
Transferências Correntes	326.673.221.463
Outras Receitas Correntes	30.939.503.183
RECEITAS DE CAPITAL	303.389.630.364
Operações de Crédito	15.773.941.156
Alienação de Bens	425.167.949
Amortização de Empréstimos	9.342.087.024
Transferências de Capital	268.390.563.423
Outras Receitas de Capital	101.226.076
MUTUAÇÃO PATRIMONIAL DA DESPESA	75.457.418.471
Aquisição de Bens Móveis	1.049.727.549
Aquisição de Imóveis e Valores	16.754.641
Construção ou aquisição de Bens de Natureza Industrial	1.378.045.763
Contribuição na Aquisição de Bens Imóveis	1.788.404.920
Empréstimos Concedidos	17.057.703.301
Formação de Créditos	1.293.368.381
Amortização da Dívida Fundada Interna - Títulos	80.000,00
Amortização da Dívida Fundada Interna - Contratos	16.501.441.910
Amortização da Dívida Fundada Externa - Contratos	3.533.573.653
Construção ou Aquisição de Bens de Natureza Diversos	12.167.737.679
Diversos	2.661.270.470
IMPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.797.390.765.856
VARIAÇÕES ATIVAS	1.787.390.765.856
Cancelamento de Dívidas	309.470.249.139
Entradas de Antecipação	61.262.692.064
Incorporação de Bens	17.453.573.721
Inscrição de Créditos	1.140.195.207.146
Inscrição de Dívida Ativa	86.896.116.243
Inscrição de Valores	10.834.891.970
Reavaliação de Bens	26.693.310.397
Transferências de Tropa Patrimonial	8.355.393
Diversos	144.345.978.040
T O T A L	5.227.565.176.809

A J T A R Q U I A S
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 15)

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.947.525.895,743
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.617.375.739,050
Despesas Correntes	1.175.512.321,215
Despesas de Custeio	475.491.423,466
Transferências Correntes	699.121.797,647
Despesas de Capital	641.063.417,834
Investimentos	562.215.139,956
Inovadas Financeiras	51.999.383,201
Transferências de Capital	27.848.894,677
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS NA RECEITA	70.144.150,625
Alienação de Bens Móveis	65.572,501
Quitação da Dívida Ativa	10.265.608,313
Resgate de Créditos	63.979.250,820
Ingresso da Dívida Fundada Interna - Contratos	25.275.997,166
Alienação de Bens de Valor	15.066.695,938
Diversas	3.040,214
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	795.977.650,588
VARIAÇÕES PASSIVAS	795.977.650,588
Inscrição de Dívidas	629.345.875,503
Aídas de Almozenado	53.045.919,537
Saldo de Bens	512.130,225
Cancelamento de Créditos	19.043.849,865
Cancelamento da Dívida Ativa	7,385
Transferências Intrapatrimoniais	1.416.909,327
DIVERSOS	37.277.986,627
TOTAL	<u>2.743.497.550,135</u>
SUPERÁVIT VERIFICADO	484.067.620,733
TOTAL	<u>3.227.565.170,869</u>

ANEXOS

RECONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 1986

(ANEXO Nº 16)

CIS (Nº, DATA)	AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO FINAL	
		Valor	Receita	Variações	Resgates	Valor	Valor
FOR CONTRATOS:							
		800.613	-	-	800.613	-	-
BPC - 68/02	03.05.68	2.551.793.110	-	4.678.220.781	3.025.447.466	4.203.565.227	4.203.565.227
BPC - 68/03	03.05.68	1.115.409.485	-	2.163.494.191	652.674.784	2.527.228.892	2.527.228.892
BPC - 69/04	04.01.69	1.081.221.700	-	2.225.435.433	635.014.001	2.671.643.132	2.671.643.132
BPC - 69/05	09.03.70	1.219.629.881	-	2.475.097.660	479.848.280	3.215.079.261	3.215.079.261
BPC - 72/06	11.01.72	3.289.877.020	-	6.728.150.008	651.091.059	9.367.948.060	9.367.948.060
BIRU - 567-C	30.01.63	4.489.440.000	-	9.220.611.954	1.002.792.044	12.709.459.910	12.709.459.910
BIRU - 676-11	25.05.70	21.190.156.000	-	45.281.459.252	1.698.756.604	64.572.859.448	64.572.859.448
BIRU - 813-111	27.04.72	882.095.360	-	1.961.745.130	107.811.374	2.736.022.116	2.736.022.116
BIRU - 854-TV	14.08.72	2.046.496.000	-	6.224.146.670	531.936.735	8.538.709.944	8.538.709.944
BIRU - 1075-V	17.01.75	13.012.095.509	-	26.844.583.567	2.225.531.401	37.531.521.775	37.531.521.775
BID - 301	16.09.76	7.059.260.986	-	15.268.460.002	520.789.274	21.706.951.614	21.706.951.614
AID - 512-L-032	22.06.85	1.094.432.695	-	2.401.559.602	1.7.763.926	3.376.235.371	3.376.235.371
BANDES - 81221041	14.09.81	19.084.235.162	6.980.046.626	42.137.771.946	5.081.141.652	63.120.912.066	63.120.912.066
BANDESUL/FIRAME - 8/83	29.02.84	7.727.130.516	2.290.206.936	17.139.195.92	3.068.401.691	24.000.131.253	24.000.131.253
T O T A L		86.636.285.843	9.270.253.560	184.760.549.299	20.200.800.613	260.466.288.069	260.466.288.069

A U T O R I Z A Ç Õ E S
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 16-A)

LEIS (Nº, DATA)	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR Valor	MOVIMENTO			SALDO FINAL	
	VALOR			Receita	Variações	Resgates	Valor	
POR CONTRATOS:								
AID - 512-L-069 -	65.02.70		2.400.703.172	-	3.604.676.684	3.523.261.041	2.682.319.015	
ATD - 512-G-031 -	15.09.64		5.465.552	-	-	266.612	5.198.940	
<hr/>								
TOTAL			2.406.168.724	-	3.604.676.684	3.523.327.653	2.887.517.955	

A U T A R Q U I T A S
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUJUANTE
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 17)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Reserva	
RESTOS A PAGAR	71.192.356,012	511.923.197,664	137.047.614,388	446.067.939,288
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.307.263,670	10.449.493,620	82.522.436	12.574.244,862
DEPÓSITOS	322.001.662,680	174.624.582,426	176.036.846,150	354.789.390,962
DÉBITOS DE TESOUREARIA	20.433.973,938	390.927.050,293	185.696.725,554	231.664.288,677
DIVERSOS	1.432.400,742	441.463.520,520	442.660,381,846	234.539,416
T O T A L	427.257.657,056	1.540.387.844,523	921.525.090,374	1.046.130.411,205

AUTARQUIAS

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

EXERCÍCIO DA 1985

CÓDIGO	RESPICIFICAÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		1.175.512.321.215
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		426.390.523.568
3110	Pessoal	269.941.020.779	
3111	Pessoal Civil	243.281.396.588	
3114	Obrigações Patronais	22.651.624.191	
3120	Material de Consumo	42.778.204.072	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	66.109.771.617	
3131	Remuneração de Serviços Especiais	1.293.182.303	
3132	Outros Serviços e Encargos	64.816.589.314	
3190	Diversas Despesas de Custeio	92.561.527.102	
3191	Sentenças Judiciais	1.700.291.701	
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.245.190.188	
3199	Despesas de Custeio Não Classificadas (IPERGS)	94.615.395.231	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		699.121.797.647
3230	Transferências a Instituições Privadas	496.100.662	
3231	Subvenções Sociais	496.100.662	
3230	Transferências a Pessoas	126.072.543.747	
3251	Inativos	122.561.423.647	
3252	Familiários	1.185.273.316	
3253	Salário-Família	1.690.420.847	
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	43.366.119	
3255	Assistência Médica-Hospitalar	172.354.791	
3259	Outras Transferências a Pessoas	420.310.035	
3260	Encargos da Dívida Interna	224.187.633.377	
3261	Juros da Dívida Contratada	58.356.571.166	
3262	Outros Encargos da Dívida Contratada	42.896.000.000	
3265	Juros de Outras Dívidas	2.693.581	
3266	Encargos de Outras Dívidas	55.265.630	
3267	Correção Monetária e Operações Créd. p/Artes. da Receita	122.877.300.000	
3270	Encargos da Dívida Externa	372.887.294	
3271	Juros de Dívida Contratada	147.949.913	
3272	Outros Encargos de Dívida Contratada	224.937.381	
3280	Contribuição para Corteção do Patrim. do Serviço Público	5.364.203.521	
3290	Diversas Transferências Correntes	342.626.425.037	
3292	Despesas de Exercícios Anteriores	9.377.491.229	
3299	Transferências Correntes Não Classificadas (IPERGS)	333.250.933.808	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		641.863.417.844
4100	INVESTIMENTOS		532.215.139.966
4110	Obras e Instalações	531.830.789.930	
4120	Equipamentos e Material Permanente	18.841.336.224	
4190	Diversos Investimentos	1.843.013.842	
4199	Investimentos Não Classificados (IPERGS)	1.843.013.842	
4200	INVERSÕES FINANCEIRAS		51.996.433.221
4210	Aquisição de Imóveis	50.000.000	
4230	Aquisição de Bens Para Venda	25.495.844.904	
4250	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais	20.593.292	
4270	Concessão de Empréstimos	1.000.000	
4290	Diversas Inversões Financeiras	26.391.845.015	
4299	Inversões Financeiras Não Classificadas (IPERGS)	26.391.845.015	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.648.890.617
4330	Transferências a Instituições Privadas	1.000.000	
4331	Auxílios Para Despesas de Capital	1.000.000	
4350	Amortização da Dívida Interna	20.200.000.000	
4351	Amortização de Dívida Contratada	20.200.000.000	
4360	Amortização da Dívida Externa	3.523.527.000	
4361	Amortização de Dívida Contratada	3.523.527.000	
4390	Diversas Transferências de Capital	13.923.566.381	
4399	Transferências de Capital Não Classificadas (IPERGS)	13.923.566.381	
	DESPESA TOTAL		1.817.375.739.059

Participaram da consolidação as seguintes fundações:

- "Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul"
- Fundação de Ciência e Tecnologia
- Fundação de Economia e Estatística
- Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
- Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM)
- Fundação Gaúcha do Trabalho
- "Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore"
- Fundação Metropolitana de Planejamento METROPLAN
- Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos
- Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional
- Fundação Sul Riograndense de Assistência "Senador Tarso Dutra"
- Fundação Teatro São Pedro
- Fundação Televisão Educativa Piratini

F U N D A Ç Õ E S
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 1)

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	12.666.052.011
RECEITA AGRICULTUÁRIA	26.164.200
RECEITA INDUSTRIAL	27.334.537
RECEITA DE SERVIÇOS	16.533.797.124
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.857.834.132
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>2.966.930.805</u>
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	211.178.112.945
T O T A L	<u>2.188.001.540</u>
	213.366.114.585

RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.061.307
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.981.022.793
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>329.710.000</u>
DÉFICIT	7.326.794.100
T O T A L	<u>14.776.977.186</u>
	24.103.771.286

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES:	213.366.114.585
RECEITAS DE CAPITAL:	7.326.794.100
DÉFICIT:	<u>16.776.977.186</u>
T O T A L:	<u>233.281.884.251</u>

FUNDO AÇÚCAR
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 1:

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CUSTEIO	197.155.327,122
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>16.196.982,463</u>
T O T A L	213.352.314,585
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.288.001,640
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTO	21.312.256,705
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.945,457
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	— 590,567,489
T O T A L	24.105.771,236

RESUMO

DESPESAS CORRENTES:	213.352.314,585
DESPESAS DE CAPITAL:	21.915.759,640
SUPERÁVIT:	—
T O T A L:	<u>235.268.074,225</u>

FUNDAÇÕES

PROGRAMA DE TRABALHO

JORNALATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1965

ANEXO Nº 71

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0300	Administração e Planejamento	264.293.531	34.289.410.403	34.577.709.937
0307	Administração	10.530.041	2.216.536.396	2.227.066.440
0309	Planejamento Governamental	271.763.490	19.093.810.503	19.365.573.993
0310	Ciência e Tecnologia	-	496.570.769	496.570.769
0329	Regiões Metropolitanas	-	12.482.583.530	12.482.583.530
0700	Desenvolvimento Regional	563.315.300	400.516.741	963.832.041
0740	Programas Integrados	-	400.516.741	400.516.741
0750	Regiões Metropolitanas	563.315.300	-	563.315.300
0800	Educação e Cultura	8.604.569.064	20.075.434.000	28.680.003.064
0807	Administração	368.523.532	5.443.727.932	5.812.251.464
0822	Telecomunicações	2.790.470.700	8.719.147.185	11.509.617.885
0843	Ensino de Segundo Grau	-	3.680.184.211	3.680.184.211
0845	Ensino Supletivo	4.017.587.471	156.026.500	4.173.613.971
0848	Cultura	461.126.181	2.112.439.124	2.573.565.305
0869	Educação Especial	341.543.007	5.495.060.777	5.836.603.784
0910	Energia e Recursos Minerais	-	571.768.934	571.768.934
0924	Recursos Hídricos	-	571.768.934	571.768.934
1100	Indústria, Comércio e Serviços	8.140.942.375	37.881.704.354	45.922.646.729
1110	Ciência e Tecnologia	8.125.132.395	20.313.175.201	28.438.307.596
1102	Indústria	-	1.568.529.053	1.568.529.053
1300	Saúde e Saneamento	-	10.445.443.248	10.445.443.248
1370	Saúde	-	9.952.850.693	9.952.850.693
1377	Proteção ao Meio Ambiente	-	1.892.592.555	1.892.592.555
1400	Trabalho	-	20.319.205.256	20.319.205.256
1407	Administração	-	6.420.756.236	6.420.756.236
1418	Promção e Extensão Rural	-	2.222.741.658	2.222.741.658
1448	Ensino Supletivo	-	3.760.606.630	3.760.606.630
1463	Ocupação	-	1.738.171.500	1.738.171.500
1480	Relação do Trabalho	-	6.776.855.261	6.776.855.261
1500	Assistência e Previdência	4.125.783.456	87.568.958.111	91.694.741.567
1587	Assistência	4.125.783.456	87.568.958.111	91.694.741.567
1584	Programa de Formação do Patrão do Serv. Público	-	30.343.180	30.343.180
1600	Transporte	4.414.013.207	-	4.414.013.207
1650	Regiões Metropolitanas	4.414.013.207	-	4.414.013.207
	TOTAL	26.575.312.316	208.705.971.915	235.281.284.231

FUNDAÇÕES

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

EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO 39 81

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTA	VINCULADO	TOTAL
0300	Administração e Planejamento	34.571.709.937	-	34.571.709.937
0307	Administração	2.227.066.440	-	2.227.066.440
0309	Planejamento Governamental	19.365.380.098	-	19.365.380.098
0310	Ciência e Tecnologia	496.678.769	-	496.678.769
0359	Regiões Metropolitanas	12.482.583.630	-	12.482.583.630
0760	Desenvolvimento Regional	250.816.741	663.315.660	914.132.401
0740	Programas Integrados	250.816.741	-	250.816.741
0759	Regiões Metropolitanas	-	663.315.660	663.315.660
0800	Educação e Cultura	35.465.957.732	105.000.000	35.570.957.732
0807	Administração	5.812.396.134	-	5.812.396.134
0822	Telecomunicações	11.494.618.471	135.000.000	11.629.618.471
0843	Ensino de Segundo Grau	3.680.184.211	-	3.680.184.211
0845	Ensino Supletivo	5.107.469.010	-	5.107.469.010
0848	Cultura	3.583.987.307	-	3.583.987.307
0849	Educação Especial	5.836.422.799	-	5.836.422.799
0900	Energia e Recursos Minerais	574.768.934	-	574.768.934
0954	Recursos Hídricos	574.768.934	-	574.768.934
1100	Indústria, Comércio e Serviços	33.547.907.922	2.529.768.827	36.077.676.749
1110	Ciência e Tecnologia	31.984.342.922	2.529.768.827	34.514.111.749
1162	Indústria	1.563.565.000	-	1.563.565.000
1300	Saúde e Saneamento	1.892.587.553	8.552.855.693	10.445.443.246
1375	Saúde	-	8.552.855.693	8.552.855.693
1377	Proteção ao Meio Ambiente	1.892.587.553	-	1.892.587.553
1400	Trabalho	13.866.613.786	6.052.671.870	19.919.285.656
1407	Administração	5.470.456.000	950.500.236	6.420.956.236
1416	Promoção e Extensão Rural	1.284.174.658	928.569.000	2.212.743.658
1445	Ensino Supletivo	2.262.936.630	1.847.672.000	4.110.608.630
1463	Comércio	1.124.261.493	613.862.171	1.738.123.664
1480	Relação do Trabalho	4.774.787.000	2.002.068.263	6.776.855.263
1500	Assistência e Previdência	82.195.537.727	9.509.208.846	91.704.746.573
1584	Assistência	82.105.194.110	9.509.208.846	91.614.402.956
1584	Programa de Formação da Pátria, do Serv. Público	30.345.188	-	30.345.188
1600	Transporte	-	4.414.013.207	4.414.013.207
1659	Regiões Metropolitanas	-	4.414.013.207	4.414.013.207
	DESPESA TOTAL	203.365.050.328	31.916.833.903	235.281.884.231

FUNDAÇÕES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 10)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	197.823.883,000	211.178.112,945	13.354.229,945
130000	RECEITA PATRIMONIAL	8.635.945,000	12.666.382,011	4.030.437,011
140000	RECEITA AGRICOLA	150.000,000	126.164,206	-23.835,794
150000	RECEITA INDUSTRIAL	12.000,000	27.334,627	15.334,627
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	40.720.046,000	10.530.797,124	-30.189,249
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.000.531,000	170.657.804,172	2.657.273,172
171000	Transferências Intergovernamentais	113.226.836,000	166.367.605,710	53.140.769,710
171200	Transferências do âmbito do Estado	143.526.658,000	166.367.605,710	22.840.947,710
171201	Participações Recíprocas do Estado	-	8.599,082	8.599,082
171202	Transferências Operacionais	127.654.693,000	149.553.676,653	21.898.983,653
171203	Transferências em Função de Convênios	303.730,000	446.545,257	142.815,257
171204	Transferências em Função de Contratos	8.030,000	31.399,300	23.369,300
171205	Transferências de Fpnt. Sob o Cont. do Estado	-	1.914,529	1.914,529
171207	Contribuições do Estado	15.163.245,000	16.124.620,189	961.375,189
172000	Transferências Intergovernamentais	16.692.873,000	8.456.706,172	-8.236,166,828
172100	Transferências da União	16.682.873,000	8.139.810,172	-8.543,062,828
172200	Transferências dos Municípios	310.000,000	316.896,000	6.896,000
173000	Transferências de Instituições Privadas	7.992.000,000	1.664.662,000	-6.327,337,996
174000	Transferências do Exterior	178.000,000	363.392,836	185.392,836
175000	Transferências de Pessoas	12.000,000	5.477,450	-6.522,550
180000	Outras Receitas Correntes	2.895.553,000	2.966.900,005	71.347,005
200000	RECEITAS DE CAPITAL	6.483.467,000	7.326.794,100	843.327,100
220000	ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,000	26.262,307	3.262,307
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.215.867,000	6.981.322,793	765.455,793
241000	Transferências Intergovernamentais	1.386.775,000	6.668.672,303	5.281.897,303
241200	Transferências do âmbito do Estado	2.385.775,000	6.668.672,303	4.282.900,303
241202	Auxílios do Estado	1.648.975,000	6.484.879,303	4.835.904,303
241203	Transferências em Função de Convênios	152.800,000	54.000,000	-98.800,000
241207	Contribuições do Estado	125.000,000	124.793,000	-207,000
242000	Transferências Intergovernamentais	2.329.092,000	315.350,490	-2.013.741,510
242100	Transferências da União	2.303.092,000	315.350,490	-1.987.741,510
242200	Transferências dos Municípios	26.000,000	-	-26.000,000
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.600,000	320.770,000	177.170,000
	T O T A L	204.312.350,000	218.504.907,045	14.192.557,045

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
FUND. DE AMPARO À PESQUISA DO RS	1.962.000,000	-	1.962.000,000	1.671.804,356	288.095,544
DESPESAS CORRENTES	1.648.500,000	-	1.648.500,000	1.403.024,855	245.665,234
DESPESAS DE CAPITAL	314.000,000	-	314.000,000	271.769,490	42.230,510
FUND. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	38.201.300,000	-	38.201.300,000	34.514,111,655	3.687.279,544
DESPESAS CORRENTES	31.854.440,000	-	31.854.440,000	29.130,371,893	2.764.063,107
DESPESAS DE CAPITAL	6.206.950,000	-	6.206.950,000	5.382.739,760	923.210,237
FUND. DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA	22.205.357,759	135.000,000	22.340.357,759	22.211.247,294	5.129.110,465
DESPESAS CORRENTES	25.811.357,759	135.000,000	25.946.357,759	23.836.335,485	2.110.021,274
DESPESAS DE CAPITAL	3.394.000,000	-	3.394.000,000	374.910,809	3.019.089,191
FUND. ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA"	5.006.279,000	-	5.006.279,000	4.807.964,575	198.314,425
DESPESAS CORRENTES	4.707.247,000	-	4.707.247,000	4.528,030,364	179.216,626
DESPESAS DE CAPITAL	299.032,000	-	299.032,000	279.934,191	19.097,809
FUND. EST. DO BEM-ESTAR DO MENOR	78.392.303,907	449.250,000	78.841.503,907	64.321,938,875	14.519.565,034
DESPESAS CORRENTES	74.012,257,177	370.000,000	74.382,257,177	60.346,628,227	14.035.626,950
DESPESAS DE CAPITAL	4.380.046,730	79.200,000	4.459.246,730	3.975.310,646	483.936,084
FUND. GAÚCHA DO TRABALHO	23.426.471,000	-	23.426.471,000	23.919,285,450	2.507.185,544
DESPESAS CORRENTES	23.107.267,000	-	23.107.267,000	23.791,389,327	2.375.877,573
DESPESAS DE CAPITAL	259.204,000	-	259.204,000	127.896,129	131.307,871
FUND. INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE	2.344.950,000	-	2.344.950,000	2.201,888,753	143.061,247
DESPESAS CORRENTES	2.310.650,000	-	2.310.650,000	2.171,130,797	139.519,203
DESPESAS DE CAPITAL	34.300,000	-	34.300,000	50,757,966	3.542,034
FUND. METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO	22.352.247,304	10.992.874,377	33.345,121,591	27.700,507,729	5.644,613,952
DESPESAS CORRENTES	16.101.947,304	8.138,874,377	24.240,821,681	14.742,188,186	4.498,634,295
DESPESAS DE CAPITAL	6.250.300,000	2.854.000,000	9.104.300,000	7.958,339,343	1.145.960,657

(Continua)

TÍTULOS	ACQUIZIDA			REAFIRADA	DIFERENÇA
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.928.719,050	-	9.928.013,000	9.850.374,197	117.644,803
DESPESAS CORRENTES	9.052.419,000	-	9.052.419,000	9.798.328,862	114.000,198
DESPESAS DE CAPITAL	85.600,000	-	85.600,000	52.045,335	3.354,665
FUNDAÇÃO RIO-GRANDENSE DE ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL	7.010.500,000	-	7.010.800,000	5.836.422,799	1.174.377,201
DESPESAS CORRENTES	6.701.017,240	-	6.701.017,240	5.571.060,134	1.129.349,106
DESPESAS DE CAPITAL	309.762,760	-	309.782,760	264.754,665	45.028,095
FUNDAÇÃO SÃO RUDOLPHENSE DE ASSISTÊNCIA SEM TARSOBUIRA	26.843,428,060	1.041,361,326	27.884,789,386	25.854,724,367	2.030.065,019
DESPESAS CORRENTES	25.961.808,660	424.516,326	26.386.324,986	25.758.719,730	627.605,256
DESPESAS DE CAPITAL	601.520,000	616,645,000	1.458.465,000	96.005,237	1.402.459,763
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO	2.062,224,735	-	2.062,224,735	1.886,995,305	175,229,430
DESPESAS CORRENTES	1.580,514,735	-	1.580,514,735	1.407,407,122	173.047,613
DESPESAS DE CAPITAL	481.710,000	-	481.710,000	481.528,183	181,817
FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA PARATI	14.159,613,059	-	14.154,613,059	11.539,618,271	2.614,994,788
DESPESAS CORRENTES	10.530,492,059	-	10.530,492,059	8.040,840,382	1.589.651,677
DESPESAS DE CAPITAL	3.629,121,000	-	3.624,121,000	2.598,777,889	1.025.343,111
T O T A L	260.890.984,424	12.618,455,705	273.509,420,127	235.281.884,231	38.227.535,896
R E S U M O					
DESPESAS CORRENTES:	234.280.517,534	9.066,390,703	243.346,908,637	213.366,714,585	29.982.594,052
DESPESAS DE CAPITAL:	26.610,666,490	3.552,064,000	30.162,711,490	21.915,769,646	8.244,941,644
T O T A L	260.891,984,424	12.618,455,703	273,509,420,127	235,281,884,231	38,227,535,896

FUNDAÇÕES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 12)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	8.035.545.000	12.666.052.311	4.630.109.011
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000.000	126.164.206	-23.835.794
RECEITA INDUSTRIAL	12.000.000	27.115.627	15.115.627
RECEITA DE SERVIÇOS	18.728.846.000	18.533.797.129	-295.048.876
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.000.531.000	176.857.834.172	18.857.303.172
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.896.563.000	2.066.030.805	70.537.805
T O T A L	197.823.883.000	211.178.112.945	13.354.229.945
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000.000	16.061.307	-6.938.693
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.215.867.000	6.981.022.793	765.155.793
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	243.600.000	329.710.000	86.110.000
T O T A L	6.482.467.000	7.371.794.100	889.327.100
S O M A	204.312.350.000	218.504.907.045	14.192.557.045
DÉFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	69.197.070.127	16.776.977.185	-52.420.092.941
T O T A L	273.509.420.127	235.281.884.231	-38.227.535.896

FUNDACÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1965

(ANEXO Nº 13)

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes	271.378.112.445	Administração e Planejamento	34.571.704.917
Receita Patrimonial	13.666.012.017	Desenvolvimento Regional	914.132.401
Receita Agropecuária	46.164.706	Educação e Cultura	35.570.057.737
Receita Industrial	27.071.627	Energia e Recursos Minerais	574.768.934
Receita de Serviços	18.532.797.124	Indústria, Comércio e Serviços	56.077.726.743
Transferências Correntes	170.807.834.472	Saúde e Saneamento	10.445.443.248
Outras Receitas Correntes	2.366.030.805	Trabalho	20.015.285.456
Aumento de Dep. Lab.	7.386.794.100	Assistência e Previdência	91.794.746.507
Alteração de Bens	16.067.807	Transporte	4.414.913.707
Transferências de Capital	6.981.072.793		
Outras Receitas de Capital	329.710.003		
TOTAL	718.584.907.045	TOTAL	235.281.884.231
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Realizável	29.381.943.715	Realizável	37.700.914.303
Restos a Pagar	59.303.471.583	Restos a Pagar	38.713.960.612
Depósitos	37.220.616.237	Depósitos	27.868.291.64
Diversos	10.465.073.044	Diversas	10.761.962.550
TOTAL	130.671.110.579	TOTAL	103.599.192.126
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	71.904.871	Caixa	70.024.320
Bancos c/Disponíveis	1.473.991.835	Bancos c/Disponíveis	2.076.799.326
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.523.957.416	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.487.467.733
Bancos c/Vinculadas	1.126.997.188	Bancos c/Vinculadas	1.754.750.989
TOTAL	7.326.781.310	TOTAL	17.860.725.868
TOTAL GERAL	358.741.803.225	TOTAL GERAL	358.741.803.225

FUNDAÇÕES
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1980

(ANEXO Nº 14)

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO	22.557.1674.456
DISPONÍVEL	16.105.375.876
Caixa	70.024.320
Bancos C/Dinheiro	2.078.499.326
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.957.152.230
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.754.750.989
Bancos C/Vinculados	1.754.750.989
REALIZÁVEL	4.476.747.588
Devedores	4.232.224.654
Responsáveis	222.248.652
Aquisições em Processamento	185.568
Devedores de Pagamentos por Ofício	20.710.999
Depósitos Judiciais	878.826
ATIVO PERMANENTE	71.523.346.133
BENS DAS ENTRADAS	17.973.490.966
Bens Móveis	8.195.093.976
Bens Imóveis	5.338.307.377
Bens de Natureza Industrial	3.181.806.613
Bens de Fundação	658.282.600
CRÉDITOS	44.723.573.884
Devedores por Operações Comerciais	24.930.528
Devedores por Prestação de Serviços	403.364.100
Dívida Ativa não Dilatável	330.479.366
Contribuições e Transferências a receber	43.961.739.887
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	285.048.319
Participações em Empresas sob Controle do Estado	247.897.100
Participações em Outras Empresas	37.151.219
DIVERSOS	9.844.293.364
Almonestados	5.161.584.469
Bens em Processo de Aquisição	1.710.143.895
Sanções em Imóveis de Terceiros	12.965.000
SOMA DO ATIVO REAL	93.860.820.589
COMPENSAÇÃO	34.317.936.330
TOTAL	128.178.756.919

FUNDACÕES
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1955

ANEXO Nº 4)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	39.119.384,544
Restos a pagar	34.211.757,190
Depósitos	4.407.031,150
Juros	470.596,214
PASSIVO PERMANENTE	76.816,890
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	76.816,890
Dívida Fundada Interna em por Contratos	76.816,890
SOMA DO PASSIVO REAL	38.196.201,434
SAÍDO PATRIMONIAL	54.664.619,155
ATIVO REAL LÍQUIDO	54.664.619,155
COMPENSAÇÃO	49.317.936,330
<hr/>	
TOTAL	128.178.756,919

FUNDAÇÕES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1985

[ANEXO Nº 15]

VARIACÕES ATIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.917.215.945
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	218.604.907.045
Receitas Correntes	211.178.112.945
Receita Patrimonial	12.856.052.911
Receita Agropecuária	126.164.206
Receita Industrial	27.334.527
Receita de Serviços	18.533.797.124
Transferências Correntes	176.857.834.172
Outras Receitas Correntes	2.966.910.805
RECEITAS DE CAPITAL	7.326.794.100
Alienação de Bens	16.061.307
Transferências de Capital	6.981.022.793
Outras Receitas de Capital	329.710.000
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.412.308.900
Aquisição de Bens Móveis	8.595.623.562
Aquisição de Títulos e Valores	106.848.347
Construção ou Aquisição de Bens de Natureza Industrial	402.560.494
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	4.551.702.528
Diversos	1.752.583.369
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.184.457.530
VARIACÕES ATIVAS	66.184.457.530
Cancelamento de Dívidas	1
Entradas de Almostrado	16.106.795.541
Incorporação de Bens	1.281.897.486
Inscrição de Créditos	44.646.620.082
Inscrição da Dívida Ativa	24.715.000
Inscrição de Valores	62.208.325
Diversos	4.042.212.695
TOTAL	300.101.673.475

FUNDAÇÕES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 15)

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.253.161.610
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.281.884.291
Despesas Correntes	213.566.111.585
Despesas de Custeio	157.169.117.122
Transferências Correntes	16.196.082.463
Despesas de Capital	21.915.772.646
Investimentos	21.312.256.700
Inversões Financeiras	12.948.457
Transferências de Capital	590.567.489
	9.971.297.379
Alienação de Bens Móveis	13.226.406
Cobrança de Dívida Ativa	5.878.328
Recuperação de Créditos	9.952.075.865
Diversos	17.780
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.392.788.819
VARIAÇÕES PASSIVAS	16.392.788.819
Transferências de Dívidas	6.246.100
Saídas de Almoarifado	13.155.415.794
Baixa de Bens	154.818.460
Cancelamento de Créditos	2.158.723
Cancelamento de Valores	93.502.460
Alienação de Bens de Venda	56.924.787
Diversos	2.921.017.495
TOTAL	261.645.970.429
RESULTADO PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT VERIFICADO	38.452.703.046
TOTAL	300.101.673.475

F I N D A Ç Õ E S
 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUJUANTE
 EXERCÍCIO DE 190E

(ANEXO Nº 17)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
DEBITOS A PAGAR	7.621.284.223	59.323.471.189	32.712.968.632	34.211.787.180
DEPÓSITOS	575.700.539	31.220.616.232	27.365.281.641	4.437.031.150
DIVERSOS	267.490.720	10.965.078.044	10.761.982.550	470.585.214
TOTAL	8.468.461.502	101.489.165.805	70.238.242.823	39.119.384.544

FUNDAÇÕES

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

EXERCÍCIO DE 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA
3000	DESPESAS CORRENTES	-	233.366.114.585
3100	DESPESAS DE PESSOAL	-	197.169.132.123
3110	Pessoal	151.285.406.591	
3111	Pessoal Civil	123.176.796.677	
3112	Obrigações Patronais	24.088.909.914	
3120	Material de Consumo	17.312.078.567	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	28.416.972.273	
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	8.759.308.811	
3132	Outros Serviços e Encargos	19.657.663.462	
3140	Diversas Despesas de Custeio	154.974.689	
3141	Sentenças Judiciais	28.613.240	
3142	Despesas de Exercícios Anteriores	126.361.449	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	75.704.932.463
3210	Transferências Intergovernamentais	827.019.631	
3211	Transferências Operacionais	12.912.431	
3214	Contribuições e Fundos	303.403.010	
3220	Transferências Intragovernamentais	7.003.030	
3223	Transferências a Municípios	7.003.030	
3250	Transferências a Instituições Privadas	13.850.313.113	
3251	Associações Sem fins Lucrativos	11.850.313.113	
3256	Transferências a Pessoas	810.467.488	
3252	Salários-Família	5.224.064	
3254	Auxílio Financeiro a Estudantes	580.757.680	
3255	Outras Transferências a Pessoas	229.785.744	
3260	Encargos de Dívidas Contradas	1.158.994.961	
3262	Outros Encargos de Dívidas Contradas	699.889.256	
3265	Juros de Outras Dívidas	245.229.290	
3266	Encargos de Outras Dívidas	507.766.415	
3290	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	1.454.177.610	
3296	Diversas Transferências Correntes	9.009.656	
3292	Despesas de Exercícios Anteriores	9.009.656	
4000	DESPESAS DE CAPITAL	-	21.915.760.646
4100	INVESTIMENTOS	-	21.312.256.700
4110	Obras e Instalações	4.166.532.463	
4120	Equipamentos e Material Permanente	12.052.293.370	
4130	Investimentos em Regime de Execução Especial	5.077.328.867	
4200	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	12.945.457
4250	Aquisição de Títulos Regressivos de Capital já Integralizado	12.716.400	
4251	Contribuição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais	229.057	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	590.567.489
4330	Transferências a Instituições Privadas	590.567.489	
4351	Auxílios para Despesas de Capital	590.567.489	
-.-	DESPESA TOTAL	-	235.281.884.231

O Conselho do Setor Governamental resolveu a par-

te de Conselho das Autarquias, Conselho das Fundações e da

Instituição de Administração Direta.

SETOR GOVERNAMENTAL

O Consolidado do Setor Governamental resultou a partir do Consolidado das autarquias, Consolidado das fundações e da inclusão da Administração Direta.

S E T O R G O V E R N A M E N T A L -
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEQUENCIADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 1)

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.378.477.240,900	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	356.811.341,665	
RECEITA FUNDAMENTAL	230.872.438,508	
RECEITA AGRICOLA	3.786.78.878	
RECEITA INDUSTRIAL	10.484.480,800	
RECEITA DE SERVIÇOS	200.867.909,786	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.176.048.496,489	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.261.030,617	8.529.609.152,043
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		<u>4.516.521.990,002</u>
T O T A L		<u>13.015.131.142,014</u>

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.548.416.515,074	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.154.133,438	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.042.687,824	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.843.724,959	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	751.439,288	1.593.188.590,540
DÉFICIT		<u>5.198.261.777,288</u>
T O T A L		<u>6.701.950.217,828</u>

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES:	8.529.609.152,043
RECEITAS DE CAPITAL:	1.533.188.500,540
DÉFICIT:	5.198.761.717,288
T O T A L:	<u>15.311.559.369,871</u>

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
 DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO DE 1966

(ANEXO Nº 1)

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES		
DESPESAS DE - CURSOTO	4.417.256.179,461	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>8.628.074.962,583</u>	
T O T A L		13.046.131.142,044
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.516.521.990,00-
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTO	730.933.686,657	
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.197.701,797	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<u>1.330.296.819,173</u>	2.265.428.227,927
T O T A L		<u>5.781.550.217,928</u>

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES:	13.046.131.142,044
DESPESAS DE CAPITAL:	2.265.428.227,927
SUPERÁVIT:	-
T O T A L:	<u>15.311.559.369,971</u>

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 5)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA:			
0100	Legislativa	6.306.665.898	184.330.604.075	170.437.269.973
0101	Processo Legislativo	5.500.131.137	140.149.211.645	145.702.342.782
0102	Fiscalização Financeira e Organizativa Externa	733.534.761	24.181.392.430	24.914.927.191
0200	Judiciário	17.865.387.880	420.913.217.347	458.758.605.227
0204	Processo Judiciário	17.865.387.880	457.039.217.841	474.914.605.721
0207	Administração	-	11.020.348.017	11.020.348.017
0208	Administração Financeira	-	3.175.021.567	3.175.021.567
0245	Ensino Supletivo	-	1.246.646.534	1.246.646.534
0275	Saúde	-	8.371.483.288	8.371.483.288
0300	Administração e Planejamento	76.173.497.502	6.267.323.747.815	6.243.497.249.317
0307	Administração	6.704.182.333	674.899.633.501	681.509.515.834
0308	Administração Financeira	79.469.315.169	5.485.559.439.679	5.554.838.754.848
0309	Planejamento Governamental	-	7.054.674.635	7.054.674.635
0400	Agricultura	18.799.981.247	167.489.542.949	185.289.524.196
0407	Administração	-	10.438.875.383	10.438.875.383
0409	Planejamento Governamental	-	3.090.132.656	3.090.132.656
0410	Ciência e Tecnologia	113.429.388	28.814.476.844	28.927.906.232
0413	Organização Agrária	3.345.480.000	506.230.480	3.851.710.480
0414	Produção Vegetal	57.398.345	16.808.928.953	16.865.627.698
0415	Produção Animal	-	51.861.107.418	51.861.107.418
0416	Assistência	15.183.671.994	-	15.183.671.994
0417	Preservação de Recursos Naturais Renováveis	-	7.187.557.825	7.187.557.825
0418	Promoção e Extensão Rural	-	18.767.938.890	18.767.938.890
0421	Assistência	-	15.000.000	15.000.000
0500	Comunicações	12.280.205.700	-	12.280.205.700
0522	Telecomunicações	12.280.205.700	-	12.280.205.700
0600	Defesa Nacional e Segurança Pública	5.267.832.112	600.230.150.146	605.492.982.258
0622	Telecomunicações	30.256.200	-	30.256.200
0630	Segurança Pública	5.241.875.912	765.036.091.255	808.287.967.167
0644	Ensino Superior	-	2.505.213.848	2.505.213.848
0670	Saúde	-	2.558.845.043	2.558.845.043
0700	Desenvolvimento Regional	1.942.500.000	1.180.062.014.007	1.182.004.514.987
0738	Promoção e Carga de Trabalho e Municípios	-	1.178.438.002.728	1.178.438.002.728
0739	Desenvolvimento de Municípios	1.942.500.000	-	1.942.500.000
0740	Programas Integrados	-	1.594.012.159	1.594.012.159
0744	Ensino Superior	-	30.988.000	30.988.000
0800	Educação e Cultura	3.728.624.386	1.816.862.567.311	1.820.591.191.699
0807	Administração	1.122.429.240	110.200.254.915	111.322.684.175
0809	Planejamento Governamental	-	130.077.639.916	130.077.639.916
0817	Preservação de Recursos Naturais Renováveis	-	11.660.000.000	11.660.000.000
0842	Ensino de Primeiro Grau	187.375.000	1.265.821.867.897	1.266.009.242.897
0843	Ensino do Segundo Grau	729.040.700	228.873.167.704	229.602.208.434
0844	Ensino Superior	-	1.739.974.155	1.739.974.155
0845	Ensino Supletivo	-	8.566.327.784	8.566.327.784
0846	Educação Física e Desporto	188.803.505	6.974.840.614	7.163.644.320
0847	Assistência a Educandos	-	38.329.301.954	38.329.301.954
0848	Cultura	1.500.975.923	14.589.691.002	16.090.666.925

(Continua)

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	ATIVADO	TOTAL
0881	Assistência	-	29.200.000	29.200.000
0909	Energia e Recursos Minerais	89.400.210.556	3.870.024.575	101.337.141.704
0907	Administração	-	1.055.133.497	1.055.133.497
0940	Programas Integrados	9.392.000.000	-	9.392.000.000
0951	Energia Elétrica	39.690.475.554	-	64.678.475.554
0953	Recursos Minerais	25.030.740.000	-	40.935.740.000
0954	Recursos Hídricos	-	805.791.039	805.791.039
1000	Distribuição e Urbanismo	14.805.380.055	-	14.805.380.055
1057	Habitacao	20.130.400.411	-	20.738.459.415
1054	Distribuição	14.067.904.640	-	14.067.904.640
1100	Indústria, Comércio e Serviços	65,995.010.400	26.055.560.812	91,937,474,932
1107	Administração	-	11.851.325.947	11.851.325.947
1109	Administração Financeira	2.725.205.000	-	2,725,205,000
1109	Desenvolvimento de Microregiões	-	554.170.425	554,170,425
1167	Indústria	40,557,169,892	4,240,333,468	45,077,573,390
1163	Comércio	-	1.147.571.304	1.147.571.304
1164	Serviços Interiores	22,623,334,508	-	22,623,334,508
1165	Turismo	-	4.107.024.650	4.107.024.650
1169	Modernização e racionalização da ativ. empresarial	-	4.070.534.388	4.070.534.388
1200	Terceiros e Genêratos	35,803,789,230	240,749,203,254	275,078,728,927
1202	Administração Financeira	-	4.363.943.737	4,363,943,737
1300	Ciência e Tecnologia	-	21.000.000	21.000.000
1375	Saúde	444.137.070	225.040.218.000	225,493,555,756
1376	Saneamento	30,851,876,665	-	30,851,876,665
1377	Interação do Meio Ambiente	4,007,639,600	11,740,770,064	15,748,409,664
1400	Trabalho	-	2.715.216.000	2,715,216,000
1484	Assistência	-	2.715.216.000	2,715,216,000
1500	Aposentadoria e Previdência	-	1.755.332.062.515	1,755,332,062,515
1543	Resumo Supletivo	-	3.420.000	3,420,000
1544	Assistência	-	19,052,567,549	19,052,567,549
1582	Previdência	-	1.555.004.505.004	1,555,004,505,004
1584	Atividade de Formação do Patrim. do Serv. Público	-	178,737,088,507	178,737,088,507
1600	Transporte	65,253,339,441	12,805,075,650	77,058,415,096
1607	Administração	-	2.126.117.000	2,126,117,000
1688	Transporte Rodoviário	54,057,178,361	2,709,000,000	56,766,178,361
1691	Transporte Urbano	11,202,157,081	-	11,202,157,081
S O M A		445,075,128,554	12,815,825,638,047	13,255,501,746,581
ADMINISTRAÇÃO DECENTRALIZADA				
AUTARQUIAS				
0309	Administração e Planejamento	953.770	-	953,770
0309	Administração Financeira	953.770	-	953,770
0400	Agricultura	4,854,837,663	54,476,536,261	59,331,413,904
0407	Administração	188,741,767	7,276,440,458	8,465,182,125
0408	Administração Financeira	59.001,000	-	59,001,000
0411	Produção Vegetal	5,797,674,500	1,761,005,259	11,665,119,599
0415	Produção Animal	19,500,000	-	19,500,000
0417	Conservação do Ambiente Naturais Renováveis	75.071,368	-	75,071,368
0418	Pesquisa e Extensão Rural	700,145,228	8,556,000,000	9,456,145,228
0600	Educação e Cultura	-	8,562,137,720	8,562,137,720
0842	Cultura	-	8,562,137,720	8,562,137,720
1100	Indústria, Comércio e Serviços	21,508,029,060	1,621,024,135	21,270,063,998
1107	Administração	14,588,986	62,075,031	76,663,817
1163	Comércio	21,553,450,877	8,219,944,364	20,519,345,181
1500	Assistência e Previdência	-	604,570,616,076	604,570,616,076

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1321	Assistência	-	40.519.930	40.519.930
1582	Previdência	-	132.089.738.861	132.089.738.861
1584	Programa de Formação do Pessoal da Serv. Público	-	594.828.426	594.828.426
1587	Transporte Aéreo	-	1.920.724.833	1.920.724.833
1599	Programa Não Especificado (IPROS)	-	470.024.704.377	470.024.704.377
1600	Transporte	344.724.923.089	598.855.631.523	1.143.580.554.612
1601	Assistência	883.213.014	-	883.213.014
1607	Transporte Aéreo	10.109.235.690	7.017.341.511	17.126.577.201
1608	Transporte Rodoviário	533.401.484.344	443.646.561.795	977.048.046.139
1609	Transporte Hidroviário	249.070.613	148.197.888.217	397.268.501.260
S O M A		571.189.719.399	1.246.185.989.655	1.817.375.759.054
FUNDAÇÕES				
0300	Administração e Planejamento	282.299.554	34.289.610.493	34.571.909.937
0307	Administração	10.550.044	2.216.525.386	2.227.075.430
0309	Planejamento Governamental	271.769.490	19.093.610.608	19.365.380.098
0310	Ciência e Tecnologia	-	496.679.769	496.679.769
0359	Regiões Metropolitanas	-	12.482.583.630	12.482.583.630
0700	Desenvolvimento Regional	663.315.660	250.816.741	914.132.401
0700	Programas Integrados	-	250.816.741	250.816.741
0759	Regiões Metropolitanas	663.315.660	-	663.315.660
0800	Educação e Cultura	8.994.567.964	25.675.464.668	34.670.032.632
0807	Administração	348.628.602	5.443.727.832	5.792.356.434
0824	Telecomunicações	2.790.470.706	8.749.147.485	11.539.618.191
0843	Ensino de Segundo Grau	-	3.680.104.211	3.680.104.211
0845	Ensino Supletivo	4.622.582.471	104.066.539	4.726.649.010
0848	Cultura	481.520.183	3.113.459.124	3.594.979.307
0849	Educação Especial	341.353.022	6.426.069.777	6.767.422.799
0900	Energia e Recursos Minerais	-	574.768.934	574.768.934
0954	Recursos Hídricos	-	574.768.934	574.768.934
1100	Indústria, Comércio e Serviços	8.195.932.395	27.981.794.854	36.177.727.249
1110	Ciência e Tecnologia	8.195.932.395	26.316.174.251	34.512.106.646
1162	Indústria	-	1.563.615.093	1.563.615.093
1300	Saúde e Saneamento	-	10.445.443.248	10.445.443.248
1395	Saúde	-	8.552.858.693	8.552.858.693
1397	Proteção ao Meio Ambiente	-	1.892.584.555	1.892.584.555
1400	Trabalho	-	20.919.284.456	20.919.284.456
1407	Administração	-	6.420.356.235	6.420.356.235
1418	Promoção e Extensão Rural	-	2.222.741.658	2.222.741.658
1445	Ensino Supletivo	-	3.768.608.630	3.768.608.630
1463	Conércio	-	1.738.122.669	1.738.122.669
1480	Relação do Trabalho	-	6.776.455.253	6.776.455.253
1500	Assistência e Previdência	4.125.788.456	87.638.958.311	91.764.746.767
1581	Assistência	4.125.788.456	87.638.958.311	91.764.746.767
1584	Programa de Formação do Pessoal da Serv. Público	-	30.343.188	30.343.188
1600	Transporte	4.414.013.207	-	4.414.013.207
1659	Regiões Metropolitanas	4.414.013.207	-	4.414.013.207
S O M A		26.575.912.315	208.705.971.915	235.281.884.231
T O T A L		1.041.840.790.244	14.270.718.579.627	15.311.559.369.871

SETOR GOVERNAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 71

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROBLEMA	ATIVIDADES	TOTAL
0100	Gestão	5.500.000.000	164.390.604.075	170.637.269.973
0101	Processo Legislativo	5.053.111.111	140.140.211.645	145.700.342.782
0102	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	753.534.751	21.181.362.430	24.934.927.191
0200	Juiz de Direito	17.945.267.000	480.913.717.547	498.758.635.227
0201	Processo Judiciário	17.945.267.000	457.999.217.841	474.644.635.721
0207	Administração	-	21.920.348.017	11.020.369.017
0208	Administração Judiciária	-	3.175.321.007	3.175.321.007
0248	Ensino Supletivo	-	1.200.000.000	1.200.000.000
0270	Saúde	-	8.371.989.788	8.371.989.788
0300	Administração e Planejamento	76.456.750.000	5.201.013.106.116	6.278.000.000.035
0307	Administração	6.714.772.277	677.116.169.897	669.330.882.274
0308	Administração Financeira	69.470.268.943	5.485.369.439.679	5.554.839.718.627
0309	Planejamento Governamental	271.769.490	20.140.205.240	20.420.054.730
0310	Ciência e Tecnologia	-	496.679.769	195.679.769
0356	Regiões Metropolitanas	-	12.402.502.000	12.402.502.000
0400	Agricultura	57.654.873.977	191.964.122.150	215.029.937.100
0407	Administração	186.741.767	18.415.315.741	18.604.057.508
0408	Administração Financeira	50.000.000	-	50.000.000
0409	Planejamento Governamental	-	3.070.735.556	3.070.735.556
0410	Ciência e Tecnologia	111.429.503	26.614.476.844	26.907.905.757
0413	Organização Agrária	3.442.400.000	500.230.536	3.955.770.586
0414	Produção Vegetal	3.778.373.643	24.452.357.652	26.350.741.297
0415	Produção Animal	75.900.000	51.051.155.416	51.947.097.416
0416	Abastecimento	15.785.871.997	-	15.100.671.994
0417	Fracionamento de Recursos Naturais Renováveis	75.071.008	7.87.557.805	7.262.626.193
0418	Extensão e Assistência Rural	700.145.228	57.524.948.474	10.224.084.702
0487	Assistência	15.000.000	15.000.000	15.000.000
0500	Comunicações	12.280.205.707	-	12.280.205.707
0522	Telecomunicações	12.280.205.707	-	12.280.205.707
0600	Defesa Nacional e Segurança Pública	5.257.337.172	800.330.150.146	805.952.982.253
0622	Telecomunicações	30.956.200	-	30.956.200
0633	Segurança Pública	5.231.375.912	795.059.021.400	800.207.367.167
0644	Ensino Superior	-	2.505.773.846	2.505.773.846
0675	Saúde	-	2.668.645.045	2.668.645.045
0700	Desenvolvimento Regional	2.635.918.660	1.180.317.831.826	1.782.918.647.284
0710	Programação a Longo Prazo da Região e Municípios	-	1.108.438.035.726	1.108.438.035.726
0730	Desenvolvimento de Microregiões	1.942.500.000	-	1.942.500.000
0740	Programas Integrados	-	1.861.873.976	1.861.873.976
0744	Ensino Superior	-	50.000.000	50.000.000
0756	Regiões Metropolitanas	653.318.663	-	653.318.663
0800	Educação e Cultura	12.621.107.422	1.922.100.197.590	1.864.773.527.151
0807	Administração	1.401.050.862	115.043.902.447	117.135.043.309
0808	Planejamento Governamental	-	130.077.639.916	130.077.639.916
0817	Fracionamento de Recursos Naturais Renováveis	-	11.000.000.000	11.000.000.000
0822	Telecomunicações	5.700.470.786	8.744.147.481	11.039.618.279
0842	Ensino de Primeiro Grau	187.175.100	1.265.621.667.837	1.266.309.242.837
0843	Ensino de Segundo Grau	728.340.700	132.054.254.945	232.202.392.643
0844	Ensino Superior	-	1.239.973.354	1.239.973.354
0845	Ensino Supletivo	4.912.532.671	8.701.234.323	13.679.316.794

(Continuação)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0849	Educação física e esportes	138.802.506	5.974.840.814	7.163.444.320
0847	Assistência a Educandos	-	49.329.301.294	49.329.301.294
0848	Outros	1.962.504.105	35.364.249.844	37.326.754.951
0840	Educação especial	341.353.022	5.495.069.777	5.836.422.799
0861	Assistência	-	29.500.000	29.500.000
0900	Energia e Recursos Minerais	99.466.216.568	2.445.693.470	101.911.910.038
0907	Administração	-	1.365.133.497	1.365.133.497
0940	Programas Integrados	4.352.000.000	-	4.352.000.000
0951	Energia Elétrica	60.678.475.194	-	60.678.475.194
0953	Recursos Minerais	26.435.743.094	-	26.435.743.094
0954	Recursos Hídricos	-	1.380.559.473	1.380.559.473
1000	Habituação e Habitação	34.806.366.055	-	34.806.366.055
1057	Habituação	20.738.459.415	-	20.738.459.415
1058	Urbanismo	14.057.924.640	-	14.057.924.640
1100	Indústria, Comércio e Serviços	95.710.565.657	67.598.676.377	163.309.242.034
1107	Administração	14.658.996	12.303.309.778	12,303,309,778
1108	Administração Financeira	3.725.205.000	-	3,725,205,000
1110	Ciência e Tecnologia	3.115.937.395	26.318.170.257	29,434,111,652
1159	Desenvolvimento de Microempresas	-	554.170.476	554,170,476
1162	Indústria	99,557,169,892	6,023,913,581	105,581,083,473
1153	Comércio	31.594.453.875	10.066.515.628	41,660,969,503
1154	Serviços Financeiros	12.523.208.000	-	12,523,208,000
1165	Turismo	-	4.107.024.659	4,107,024,659
1166	Normatização e Fiscalização da Ativ. Empresarial	-	4.074.634.958	4,074,634,958
1200	Saúde e Saneamento	35,305,789,336	251,220,376,829	286,525,166,165
1208	Administração Financeira	-	4,363,943,807	4,363,943,807
1210	Ciência e Tecnologia	-	21,000,307	21,000,307
1275	Saúde	441.337.073	333.652.004.386	334,093,341,459
1276	Saneamento	33.851.816.665	-	33,851,816,665
1277	Proteção ao Meio Ambiente	4,007,635,600	17,233,368,639	21,240,994,239
1280	Tecnologia	-	23,634,301,456	23,634,301,456
1287	Administração	-	5,420,955,776	5,420,955,776
1288	Proteção e Educação Ambiental	-	2,222,741,658	2,222,741,658
1285	Tecnologia Aplicada	-	3,760,608,630	3,760,608,630
1261	Comércio	-	1,738,123,669	1,738,123,669
1286	Relação do Trabalho	-	6,576,855,363	6,576,855,363
1281	Assistência	-	2,315,915,000	2,315,915,000
1290	Assistência e Previdência	4,371,788,435	2,437,671,617,672	2,442,043,406,107
1245	Busão Supletivo	-	3,420,064	3,420,064
1261	Assistência	4,115,788,435	137,274,922,393	141,394,716,829
1202	Previdência	-	1,722,094,625,082	1,722,094,625,082
1283	Programa de Formação do Pessoal do Serv. Público	-	107,356,250,121	107,356,250,121
1287	Transporte Aéreo	-	1,370,724,537	1,370,724,537
1299	Programa de Beneficiário (PUBESB)	-	470,024,704,277	470,024,704,277
1300	Transporte	514.392.368.742	610.691.607.173	1,125,083,975,915
1307	Administração	-	2,126,117,315	2,126,117,315
1309	Seguões Metropolitanos	4.414.013.237	-	4,414,013,237
1381	Assistência	285.013.014	-	285,013,014
1387	Transporte Aéreo	10.189.154.488	7.119.241.511	17,308,395,999
1388	Transporte Rodoviário	18,432,064,299	413,452,622,705	431,884,687,004
1390	Transporte Hidroviário	249,070,043	148,193,888,237	397,263,938,280
1391	Transporte Urbano	11.270.257.081	-	11,270,257,081
	DESPESA TOTAL	1.040.840.790.240	14.270.718.579.627	15.311.559.369.867

SECTOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO 19 8)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. GERAL	VINCULADO	TOTAL
01.00	LEGISLATIVA	170.637.269,973	-	170.637.269,973
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	145.702.342,782	-	145.702.342,782
01.02	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	24.934.927,191	-	24.934.927,191
02.00	JUDICIÁRIA	488.627.625,980	10.130.979,247	498.758.605,227
02.04	PROCESSO JUDICIÁRIO	467.986.618,141	6.955.957,580	474.942.575,721
02.07	ADMINISTRAÇÃO	11.020.348,617	-	11.020.348,617
02.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.175.021,667	3.175.021,667
02.44	EMBIO ELETTIVO	1.246.646,534	-	1.246.646,534
02.75	SACOF	8.371.983,288	-	8.371.983,288
03.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.026.489.347,305	5.351.580,567,684	6.278.069.909,033
03.07	ADMINISTRAÇÃO	130.478.300,990	563.352,581,384	693.830,882,374
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.766.811.728,327	2.788.027.980,400	5.554.839.708,727
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	26.220.054,733	200.000,000	26.420.054,733
03.10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	496.679,769	-	496.679,769
03.59	SECTORES METROPOLITANOS	12.482,583,630	-	12.482,583,630
04.00	AGRICULTURA	183.967,629,417	31,559,307,698	215.620.937,100
04.07	ADMINISTRAÇÃO	18.604,057,508	-	18.604,057,508
04.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.000,000	-	90.000,000
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3,007,476,561	82.656,095	3.090.132,656
04.10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	28.270,050,787	652.355,965	28.922,406,752
04.13	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3,888,031,560	60,379,029	3.948,410,589
04.14	PRODUÇÃO VEGETAL	28.060,153,211	270,585,086	28.330,738,297
04.15	PRODUÇÃO ANIMAL	51.703,517,416	237,490,002	51.941,007,418
04.16	ABASTECIMENTO	11,509,999,694	3,673,672,000	15,183,671,694
04.17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	7,135,673,920	177,550,273	7,313,224,193
04.18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	31,672,989,458	26,881,614,347	58,554,603,805
04.61	ASSISTÊNCIA	15,000,000	-	15,000,000
05.00	COMUNICAÇÕES	11,480,205,700	800,000,000	12,280,205,700
05.22	TELECOMUNICAÇÕES	11,480,205,700	800,000,000	12,280,205,700
06.00	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	804,596,608,002	496,374,256	805,492,982,258
06.22	TELECOMUNICAÇÕES	30,956,200	-	30,956,200
06.30	SEGURANÇA PÚBLICA	799,791,592,911	496,374,256	800,287,967,167
06.44	ENSINO SUPERIOR	2,505,213,848	-	2,505,213,848
06.75	SANDE	2,569,845,043	-	2,569,845,043
07.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3,076,669,079	1,179,841,972,209	4,256,511,051,288
07.38	FINANCIAMENTO A CAROIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	-	1,179,841,972,209	1,179,841,972,209

(Continue)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDENAMENTO	VINCULADO	TOTAL
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÕES	1.942.500.000	-	1.942.500.000
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.104.169.079	740.659.821	1.844.828.900
07.44	ENSINO SUPERIOR	30.000.000	-	30.000.000
07.59	REGIÕES METROPOLITANAS	-	663.315.660	663.315.660
08.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.783.460.042.910	81.258.938.241	1.864.723.387.151
08.07	ADMINISTRAÇÃO	117.135.040.309	-	117.135.040.309
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	130.077.639.916	-	130.077.639.916
08.17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS . .	11.660.000.000	-	11.660.000.000
08.27	TELECOMUNICAÇÕES	11.434.618.271	105.000.000	11.539.618.271
08.42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.781.870.204.296	81.138.938.241	1.296.009.242.837
08.43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	233.202.392.645	-	233.283.392.645
08.44	ENSINO SUPERIOR	1.739.973.355	-	1.739.973.355
08.45	ENSINO SUPLETIVO	13.673.816.794	-	13.673.816.794
08.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	7.165.644.320	-	7.165.644.320
08.47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	38.329.301.954	-	38.329.301.954
08.48	CULTURA	28.251.793.951	15.000.000	28.245.793.951
08.49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.836.422.739	-	5.836.422.739
08.81	ASSISTÊNCIA	29.509.000	-	29.509.000
09.00	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.079.040.672	91.832.869.365	101.511.910.038
09.07	ADMINISTRAÇÃO	1.065.133.487	-	1.065.133.487
09.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	-	4.352.000.000	4.352.000.000
09.51	USINA ELÉTRICA	-	60.670.473.564	60.670.473.564
09.53	RECURSOS MINERAIS	7.633.547.202	18.802.325.602	26.435.743.604
09.54	RECURSOS HÍDRICOS	1.380.559.973	-	1.380.559.973
10.00	HABITAÇÃO E URBANISMO	5.000.000.000	29.805.384.055	34.806.384.055
10.57	HABITAÇÃO	5.000.000.000	15.738.459.415	20.738.459.415
10.58	URBANISMO	-	14.067.924.640	14.067.924.640
11.00	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	158.886.077.888	20.412.287.091	159.299.264.979
11.07	ADMINISTRAÇÃO	12.367.894.764	-	12.367.894.764
11.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.725.205.000	-	2.725.205.000
11.10	Ciência e tecnologia	31.984.342.823	2.529.768.822	34.514.111.656
11.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÕES	584.170.436	-	584.170.436
11.62	INDÚSTRIA	30.024.868.078	16.616.250.395	46.641.118.473
11.63	COMÉRCIO	31.650.490.503	2.467.902	31.660.956.485
11.64	SERVIÇOS FINANCEIROS	21.359.438.541	1.263.799.967	22.623.238.508
11.65	ATURISMO	4.107.924.669	-	4.107.924.669
11.66	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	4.074.634.988	-	4.074.634.988

(Continua)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORIGINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.00	SÁTIAS E SEM-ANUÍAS	242.447.919,405	44.076.551,765	286.524.471,170
13.06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000.000	4.103.541,007	204.103.541,007
13.10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.000.000	-	21.000.000
13.70	SACDE	240.492.000,700	8.502.650-053	248.994.650,753
13.76	SANEAMENTO	600.000.000	30.051.816,665	630.051.816,665
13.77	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.933.358,639	1.307.633,600	17.240.992,239
14.00	TRABALHO	15.776.865,736	7.857.457,570	23.634.323,306
14.07	ADMINISTRAÇÃO	5.370.156,000	900.000,226	6.270.156,226
14.13	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.704.172,656	978.560,000	2.682.732,656
14.43	ENSINO SUPLETIVO	2.202.436,620	1.507.072,000	3.709.508,620
14.63	COMÉRCIO	7.104,267,408	673,667,177	7.777.934,585
14.80	RELACIONO DO TRABALHADOR	4.774.787,000	2.002.066,263	6.776.853,263
14.81	ASSISTÊNCIA	512.250,000	1.004.700,000	1.516.950,000
15.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.261.011,047,757	100.785,477,805	2.361.796,525,562
15.40	ENSINO SUPLETIVO	1.429,364	-	1.429,364
15.61	ASSISTÊNCIA	130.880,013,522	10.517,678,327	141.397,691,849
15.80	PREVIDÊNCIA	1.550,820,870,206	180.267,799,479	1.731.088,669,685
15.84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FABRILHOS DO SERV. PÚBLICO	107,356,260,121	-	107,356,260,121
15.87	TRANSPORTE AÉREO	7,920,774,557	-	7,920,774,557
15.89	PROGRAMA NÃO ESPECIFICADO (TERCEIROS)	270,019,700,277	-	270,019,700,277
16.00	TRANSPORTE	1.197,400,592,077	27,683,937,895	1.225,084,529,972
16.07	ADMINISTRAÇÃO	2.126,117,625	-	2.126,117,625
16.54	REGIÕES METROPOLITANAS	-	4.474,013,707	4.474,013,707
16.81	ASISTÊNCIA	800,213,024	-	800,213,024
16.87	TRANSPORTE AÉREO	75,506,397,199	700,000,000	176,506,397,199
16.88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.029,405,850,884	11,867,166,555	1.041,273,017,439
16.90	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	148,446,056,260	-	148,446,056,260
16.91	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	-	11,202,252,081	11,202,252,081
	TOTAL	10.243.337.000,050	5.068.222.273,521	15.311.559.273,571

SETORES GOVERNAMENTAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 9)

FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.637.269,973	496.758.605,227	6.213.197.245,317	186.189.524,195
ATIVIDADES			955.779	29.331.422,904
FUNDAÇÕES			34.511.705,937	
TOTAL	170.637.269,973	496.758.605,227	6.278.669.939,073	215.520.947,100

FUNÇÕES	EMPRESA E RECURSOS MÍNIMOS	HABILITAÇÃO E CENSO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		SAÚDE E SANITÁRIOS
			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANITÁRIOS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101.337.111.104	34.806.384.055	91.951.874.432	276.078.722.922	
ALVAROATAS			31.210.003.998		
FUNDAÇÕES	576.728.934		36.073.726.749	10.641.443.248	
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>					
T O T A L	101.911.910.038	34.806.384.055	159.299.264.979	286.520.165.170	

(Continua)

ENTRADAS	FUNÇÕES	EXERCÍCIO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.715.316,200	1.753.332,062.513	77.687.406,096	23.258.301.746,581
ALTA ESCOLAS			604.670.616,046	1.145.580.552,612	1.750.251.166,658
FUNDAÇÕES		20.919.235,456	91.734.746,507	4.814.013,207	205.231.884,231
TOTAL		21.634.551,656	2.451.737,425,026	1.225.083,873,915	15.317.559.349,071

SECTOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÃO POR ATRIBUIÇÕES
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 10)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	CONSTATADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	8.537.376.321.000	8.224.609.482.074	2.146.452.837.913
100000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.152.071.903.000	6.278.477.240.900	2.126.405.337.900
111000	IMPOSTOS	4.135.922.800.000	6.205.545.337.810	2.098.924.537.810
111210	Impostos sobre o Distribuição de Renda	120.422.500.000	163.235.735.656	42.813.235.656
111213	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	120.422.500.000	163.235.735.656	42.813.235.656
111300	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.886.500.000.000	6.041.909.596.152	2.165.409.596.152
111302	Imposto s/Operações Relativas à Circ. de Mercadorias	3.886.500.000.000	6.041.909.596.152	2.165.409.596.152
112000	Taxas	46.149.023.000	72.636.299.090	27.487.276.090
120000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.403.428.000	356.011.241.665	130.217.813.665
130000	RECEITA PATRIMONIAL	175.087.840.000	230.072.400.908	54.984.560.908
140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.125.578.000	3.786.176.878	2.660.600.878
150000	RECEITA INDUSTRIAL	3.005.000.000	10.484.480.400	7.479.480.400
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	309.805.516.000	209.887.946.746	(-109.917.569.254)
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	595.070.555.000	1.125.048.454.520	530.068.956.405
171000	Transferências Intragovernamentais	-	1.914.525	1.914.525
171200	Transferências no âmbito do Estado	-	1.914.525	1.914.525
171205	Transferências de Impostos sob o Controle e os Relatores	-	1.914.525	1,914,525
172000	Transferências Intergovernamentais	585.715.323.000	1.123.826.823.170	538.111.500.170
172100	Transferências da União	585.413.273.000	1.123.306.727.170	537.893.454.170
172300	Transferências aos Municípios	312.100.000	320.055.000	7.955.000
173000	Transferências de Instituições Privadas	8.053.136.000	1.611.327.004	(-6.441.808.996)
174000	Transferências ao Exterior	179.000.000	264.480.936	86.480.936
175000	Transferências de Pessoas	72.049.000	214.551.950	142.502.950
176000	Transferências Correntes não Classificadas	-	-	-
180000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.951.648.000	322.267.050.617	152.315.402.617
200000	RECEITAS DE CAPITAL	3.617.507.087.036	1.565.108.608.540	(-2.052.398.478.496)
210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.623.150.206.036	1.540.715.515.021	(-2.082.434.691.015)
211000	Operações de Crédito Internas	3.623.150.206.036	1.466.255.407.072	(-2.156.894.798.964)
212000	Operações de Crédito Externas	-	46.117.045.853	46.117.045.853
219000	Operações de Crédito não Classificadas	40.000.000.000	16.000.000.000	(-24.000.000.000)
220000	Alienação de Bens	703.200.000	9.134.103.438	8.430.903.438
230000	Amortização de Empréstimos	27.321.150.000	9.089.457.824	(-18.231.692.176)
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.965.732.000	15.843.724.959	6.878.032.959
241000	Transferências Intragovernamentais	-	-	-
241200	Transferências no âmbito do Estado	-	-	-
242000	Transferências Intergovernamentais	8.965.732.000	15.843.724.959	6.878.032.959
242100	Transferências da União	8.945.732.000	15.417.815.166	6.472.083.166
242300	Transferências aos Municípios	20.000.000	425.909.809	405.909.809
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.755.639.000	731.439.268	(-1.024.199.732)
-.-	TOTAL	9.151.077.408.936	9.115.797.087.623	960.920.245.313

S E T O R C O N S E R V A M E N T A L
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos Orçamentários e Suplementares e Extraordinários	Total		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.136.630.630,223	15.949.251,000	14.152.579,861,223	893.678.114,642
DESPESAS CORRENTES	12.347.195.349,011	8.530.000,000	11.657.252.706,244	698.472.642,767
DESPESAS DE CAPITAL	1.789.435.281,212	7.419.251,000	2.601.649.340,337	195.205.471,875
AUTARQUIAS	2.166.289,598,292	1.284,800,000	1.817,375,739,059	350.198.659,233
DESPESAS CORRENTES	901.495,349,356	1.130,300,000	747.646,042,176	154.979.607,180
DESPESAS DE CAPITAL	722.820,823,936	150,000,000	599,704,992,606	123.265,831,330
DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS	541.973.425,000	4.500,000	470.024.704,277	71.953.220,723
FUNDAÇÕES	250.890.984,424	12.618,435,703	235,281,884,231	38.227.535,836
DESPESAS CORRENTES	234.280,317,934	9.068,390,733	213,396,872,551	29.951.036,066
DESPESAS DE CAPITAL	26.610,666,490	3.550,045,030	21,885,011,680	8.275,699,810
T O T A L	16.563,811,192,939	29,852,486,703	15,311,559,369,871	1,282,104,309,771

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1935

(ANEXO Nº 12)

R E C E I T A

D E S C R I P Ç Ã O	P R E V I S Õ	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS TERCETÁRIAS	3.022.072.502,000	6.278.477.240,900	2.226.605.337,900
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.393.438,000	350.911.361,665	120.217.903,665
RECEITA PATRIMONIAL	176.627.840,000	230.872.438,908	54.184.598,908
RECEITA AGRICULTURA	1.179.478,000	3.756.178,878	2.506.700,878
RECEITA INDUSTRIAL	3.006,000,000	13.484,487,800	7.478.480,800
RECEITA DE SERVIÇO	309.806.248,000	200.867.945,786	-108.938.500,214
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	505.075.558,000	1.126.048.294,439	530.968.936,409
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.951.658,000	322.201.030,517	152.309.372,517
T O T A L	5.534.575.321,000	8.529.505.132,943	2.995.232.831,043
RECEITAS DE CAPITAL			
APROVAÇÕES DE CRÉDITO	3.579.750.205,936	1.543.416.615,021	-2.030.773.671,905
ALIENAÇÃO DE BENS	708.500,000	9.154.133,258	8.445.633,258
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.241.150,000	9.022.687,824	-15.178.462,176
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.905.702,000	15.843.225,959	5.877.934,959
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.455.639,000	731.439,288	-724.199,712
T O T A L	3.672.501.387,936	1.533.183,500,540	-2.039.312,587,356
S O M A	9.151.877.408,936	10.112.797,652,583	960.920,245,647
DÉFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	7.441.786.216,700	5.190.762.717,285	-2.211.024.553,418
T O T A L	16.593.663,679,932	15.511.559,369,871	-1.282.104.309,771

SECTOR GOVERNAMENTAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO DE 1965

(ANEXO Nº 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	ALOCAÇÃO	EXECUÇÃO	EXERCÍCIO
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	26.563.811.929,939	15.250.754.770,357	- 11.267.056.419,572
CANCELAMENTOS ESPECIAIS	29.652.486.703	14.801.096.504	- 15.047.390.199
T O T A L	56.216.298.633	30.051.851.274	- 30.314.446.691

SE TOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1965

(ANEXO Nº 11)

R E C E I T A

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.112.797.652.583
RECEITAS CORRENTES	8.529.609.152.033
Receita Tributária	6.278.477.740.100
Receita de Contribuições	356.811.341.665
Receita Patrimonial	230.872.430.900
Receita Agropecuária	3.756.178.878
Receita Industrial	10.454.480.800
Receita de Serviços	200.867.945.766
Transferências Correntes	1.126.048.494.489
Outras Receitas Correntes	322.261.030.617
RECEITAS DE CAPITAL	1.583.188.500.540
Operações de Crédito	1.548.416.515.031
Alienação de Bens	2.154.113.438
Amortização de Empréstimos	2.042.687.824
Transferências de Capital	15.843.724.959
Outras Receitas de Capital	72.439.288
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.140.864.018.395
Realizável	4.837.185.569.054
Restos a Receber	1.499.849.513.587
Serviço da Dívida a Receber	1.643.988.197.617
Depósitos	1.094.723.579.678
Débitos de Tesouraria	2.582.769.500.027
Diversos	1.421.852.697.425
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.912.757.952
Caixa	7.213.773.716
Bancos C/Disponição	21.354.511.105
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.657.130.548
Ordens de Pagamento em Trânsito	41.830.088
Bancos C/Vinculadas	87.704.268.159
BANRISUL S/A e/Especial AL	5.173.667.832
Bancos C/Roulibmento	3.262.747.204
Bancos C/Arrecadação	8.552.589.741
BANRISUL S/A C/Pólo sul - YCM	5.957.173.564
T O T A L	24.448.774.453.930

SECTOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 17

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.311.559.369,871
Legislativa	170.657,260.973
Judiciária	498.758.032,327
Administração e Planejamento	5.278.089.539,640
Agricultura	215.026.937,100
Comunicações	12.380.303,700
Defesa Nacional e Segurança Pública	805.493.982,253
Desenvolvimento Regional	1.182.918.641,288
Educação e Cultura	2.864.723.087,151
Energia e Recursos Minerais	101.931.017,033
Habituação e Urbanismo	14.606,084,050
Indústria, Comércio e Serviços	259.298.264,979
Saúde e Bem-estar	246.524.168,170
Trabalho	23.634.301,455
Assistência e Previdência	2.451.760,428,438
Transporte	2.225.083.073,015
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.786.612.080,442
Realizável	4.354.319.348,060
Restos a Pagar	443.401.160,327
Serviço da Dívida a Pagar	935.861.904,109
Depósitos	912.883.785,563
Débitos de Tesouraria	1.375.653.958,169
Diversos	774.545.373,514
GALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	350.403.008,617
Caixa	3.842.712,132
Bancos c/Disponição	44.137.071,153
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	296.877.576,961
Ordens de Pagamento em Trânsito	99.140,049
Bancos c/Vinculações	26.417.300,117
BANCA S/A c/Especial RJ	22.094.960,469
Banco c/Recolhimento	14.746.517,865
Banco c/Ancoragem	15.544.864,937
BANCA S/A c/Dêbito - INM	27.124.037,294
TOTAL	24.448.774,038,930

SETOR GOVERNAMENTAL

BAIXÃO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	705.383.017.210
DISPONÍVEL	240.456.461.810
Caja	3.342.712.752
Bancos C/Disponíveis	11.137.071.153
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	196.877.506.961
Ordens de Pagamento em Trânsito	99.144.049
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	102.946.544.703
Bancos C/Vinculadas	26.617.506.117
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S/A - C/Famônia AL	22.092.088.369
Bancos C/Rescolhimento	16.746.517.805
Bancos C/Arrecadação	13.344.894.957
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S/A - C/Ólio Sul - ICM	27.144.037.254
REALIZÁVEL	354.980.008.593
Devedores	329.110.808.064
Responsáveis	9.540.274.435
Prefeituras C/Devedoras	17.185.954
Suprimentos Autorizados	1.036.163
Fundo de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual	6.003.447.772
Depósitos para Desapropriações	2.406.849.709
Aquisições em Processo	524.093.727
Devedores de Pagamentos por Ofício	55.148.015
Depósitos Judiciais	141.192.673
Despesas a Empenhar	7.172.920.576
ATIVO PERMANENTE	5.324.035.699.281
BENS DO SETOR GOVERNAMENTAL	203.608.719.051
Bens Móveis	56.737.527.154
Bens Imóveis	129.407.785.431
Bens de Natureza Industrial	5.570.685.710
Bens de Renda	665.283.959
Bens de Valor	11.228.437.167
CRÉDITOS	2.819.161.137.803
Devedores por Empréstimos	12.750.498.204
Devedores por Operações Mercantis	7.121.074.581
Prefeituras C/Empréstimo Externo de 1927	236.240
Prefeituras C/Empréstimo Interno de Conversão da Dívida Externa	315
União Federal C/Responsabilidade Diversas	7.031.335.522
Devedores por Prestação de Serviços	406.439.327
Dívida Ativa Tributária	2.679.240.530.699
Dívida Ativa não Tributária	85.444.797.305
Devedores por Financiamentos Habitacionais - FNNH	913.716.800.173
Contribuições e Transferências a Receber	6.530.067.131
Devedores por Assunção de Responsabilidade Consignatária	2.968.780
Devedores por Empréstimo de Consignação	54.010.073.148
Créditos para Futuro Aumento de Capital	154.525.975
Créditos para Futuro Aumento de Capital	21.856.849.141
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	2.106.763.422.830
Participações em Empresas sob Controle do Estado	2.026.587.895.978
Participações em Outras Empresas	78.175.526.852
DIVERSOS	194.602.419.597
Almoçarifados	61.122.067.516
Fundos para Financiamento	49.000.972.289
Fundos Diversos	68.841.649.827
Valores Ativos em Liquidação	12.897
Moedas e Metáteis	379.057.651
Bens em Processo de Aquisição	14.529.098.361
Contribuições em Arrears de Exercícios	32.565.000
SOMA DO ATIVO REAL	6.029.418.716.491
SALDO PATRIMONIAL	12.029.929.697.323
PASSIVO REAL DESCOBERTO	13.029.929.697.323
COMPENSADO	4.855.410.925.718
TOTAL	22.914.759.339.532

SEI TOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO IV 14)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	6.556.424.369,356
RESTOS A PAGAR	1.376.204.753,911
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.422.430.450,619
DEPÓSITOS	551.377.940,065
DÉBITOS DE TESOURERIA	1.476.215.709,744
DIVERSOS	836.194.517,987
PASSIVO PERMANENTE	11.407.524.044,458
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	9.387.536.334,017
Dívida fundada interna - em títulos	5.322.195.251,625
Dívida fundada interna - por contratos	4.065.447.082,192
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	2.015.287.710,441
Dívida fundada externa - em títulos	911.201,529
Dívida fundada externa - por contratos	2.014.376.508,912
COMPENSADO	4.855.410.925,718
TOTAL	22.914.759.339,532

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 10)

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.557.731.841.615
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.112.707.652.563
Recostas Correntes	8.520.608.152.045
Receita Tributária	6.278.437.247.900
Receita de Contribuições	176.811.341.660
Receita Patrimonial	200.072.428.005
Receita Agropecuária	3.700.170.875
Receita Industrial	10.484.460.800
Receita de Serviços	200.967.345.725
Transferências Correntes	1.326.048.494.129
Outras Receitas Correntes	324.261.030.517
Receitas de Capital	1.523.188.500.340
Operações de Crédito	1.548.416.315.031
Alienação de Bens	4.150.113.138
Amortização de Empréstimos	5.042.187.124
Transferências de Capital	13.845.724.309
Outras Receitas de Capital	731.439.208
Mutações Patrimoniais	1.444.442.189.736
Aquisição de Bens Móveis	39.501.008.177
Aquisição de Títulos e Valores	150.039.869.770
Construção ou Aquisição de Bens de Natureza Industrial	1.781.549.757
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	50.794.028.203
Empréstimos Concedidos	17.052.703.361
Formação de Créditos	28.619.270.120
Provisão da Dívida Fundada Interna - Títulos	79.619.161.162
Amortização da Dívida Fundada Interna - Contratos	203.619.949.142
Amortização da Dívida Fundada Externa - Contratos	45.753.000.053
Construção ou Aquisição de Bens de Uso	11.167.293.879
Diversos	4.454.854.447
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.317.706.435.921
VARIAÇÕES ATIVAS	4.317.706.435.921
Cancelamento de Dívidas	396.764.147.943
Extinção de Arrependido	163.024.216.095
Incorporação de Bens	35.370.697.934
Aquisição de Créditos	843.296.717.877
Inscrição da Dívida Ativa	1.446.083.711.469
Inscrição de Valores	1.286.222.538.519
Transferência de Valores nos Puntos de Financiamento	440.436.434
Reavaliação de Bens	26.893.209.957
Transferências Intrapatrimoniais	60.151.670.488
Amortização da Dívida a Longo Prazo	111.226.161
Diversos	140.276.061.794
TOTAL	15.874.945.277.540
RESULTADO PATRIMONIAL	
DEFICIT VERIFICADO	9.407.356.867.392
TOTAL	25.282.303.144.930

SECTOR GOVERNAMENTAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 18)

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.109.750.844,022
GASTOS ORÇAMENTÁRIOS	15.041.559.309,971
Despesas Correntes	13.046.131.142,044
Despesas de Custeio	4.917.256.179,161
Transferências Correntes	8.628.874.962,883
Despesas de Capital	2.265.428.227,927
Investimentos	760.933.685,657
Investimentos Financeiros	151.197,701,797
Transferências de Capital	1.433.296.830,373
Mutuações Patrimoniais	1.798.101.474,151
Apropriação de Bens Móveis	679.607,906
Apropriação de Imóveis e Valores	7.738.370,481
Cobrança da Dívida Ativa	27.427.411,040
Recebimento de Empréstimos	137.859.614,626
Ingresso da Dívida Fundada Interna - Titular	503.610.654,464
Ingresso da Dívida Fundada Interna - Contratada	598.628.314,714
Ingresso da Dívida Fundada Externa - Contratada	45.117.345,050
Apropriação de Bens de Venda	6.065.645,938
Diversos	3.056,024
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.172.552.330,908
VARIAÇÕES PASSIVAS	6.172.552.330,908
Extinção de Dívidas	7.753.858.201,701
Baixa de Ativos Móveis	135.453.414,418
Baixa de Bens	593.147,206
Cancelamento de Créditos	16.451.305,533
Cancelamento da Dívida Ativa	74.250.725,505
Cancelamento de Valores	29.027.057,550
Cancelamento de Empréstos	1.635,000
Transferências Intrapatrimoniais	61.650.143,550
Apropriação de Bens de Venda	56.524,767
Diversos	20.201.004,302
T O T A L	25.282.303.144,930

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
 DEMONSTRACÃO DA ATIVIDADE FUNCAO INTERNA

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 16)

LEIS (Nº, DATA)	AUTORIZAÇÕES VALOR	SALDO ANTERIOR Valor	MOVIMENTO			SALDO FINAL Valor
			Receita	Variações	Resgates	
EM TÍTULOS:						
Emprestimo Obrigações Resgatáveis do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - ORFE-RS:						
Lei nº 6.465 - 15.12.72		1.200.546.018,747	122.088.232,887	2.633.283.495,765	790.649.300,549	3.165.668.448,850
Crº 232.727.317,434,50		247.500.531,467	38.522.621,577	967.037.363,842	-	1.596.060.516,886
Lei nº 7.918 - 16.03.84						
S O M A		1.448.046.550,214	503.610.854,464	3.603.320.859,607	790.649.300,549	4.761.728.963,736
POR CONTRATOS:						
Lei nº 5.587 - 25.12.67		266.667	-	-	123.332	133.335
Lei nº 5.681 - 04.02.68		697.550,602	-	1.410.200,760	320.146,086	1.787.703,276
Lei nº 6.284 - 25.10.71		215.101,593	-	79.030,130	294.131,723	-
Lei nº 7.346 - 05.01.80		32.000,000	-	-	32.000,000	-
Lei nº 7.445 - 05.12.80		2.463.325,349	-	4.205.310,841	2.735.103,140	3.933.533,050
Lei nº 7.471 - 30.12.80		6.026.847,077	-	11.956.529,713	1.706.773,699	16.286.603,091
Lei nº 7.519 - 09.07.81		9.195.534,295	-	18.467.753,034	3.883.552,152	23.773.745,177
Lei nº 6.533 - 30.11.73		111.577.980,099	810.589,605	248.069,185,756	14.395.577,085	346.461.178,615
Lei nº 7.008 - 30.09.76		5.858.855,839	-	12.783,858,657	1.096.923,334	17.545.791,822
Lei nº 7.070 - 11.04.77		60.623,517,444	-	130.495,113,951	15.475,054,797	175.643,576,398
Lei nº 6.989 - 02.07.76		219.747,356,934	40.156,084,295	508,968,882,490	32.794,134,668	736.078,189,051
Lei nº 7.343 - 31.12.79		10.751,954,536	30.316,594,155	55,277,171,002	1.209,531,973	103.216,187,720
Lei nº 7.185 - 19.09.78		608,795,519	-	797,514,357	1,406,309,686	-
Lei nº 7.526 - 26.02.82		291.318,285,871	-	728,539,743,754	64,352,563,974	975,525,465,651
Lei nº 8.027 - 20.08.85		56,448,492,639	902.131,055,293	263,318,825,266	33,752,565,000	1.131,697,315,559
Lei nº 7.070 - 11.04.77		732,094,585	-	121,561,377,200	14,286,267,535	163,723,602,108
Lei nº 7.587 - 07.07.82		272,173,431	-	394,748,733	206,838,930	920,204,358
Lei nº 7.462 - 23.12.80		95,582,876	-	322,797,869	97,745,521	497,525,783
Lei nº 7.464 - 23.12.80		162,257,660	-	94,227,640	57,415,674	132,394,842
Lei nº 7.749 - 28.12.82		43,093,778	-	89,207,983	46,797,842	204,667,801
Lei nº 6.949 - 23.12.75		351,720,482	-	-	12,465,091	80,628,687
Lei nº 6.962 - 30.12.75			-	-	40,745,037	310,975,415

(Continua)

(Continuação)

(ANEXO Nº 16)

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO			SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL	
LEIS (Nº, DATA)	VALOR	Receita	Variações	Resgates	Valor	Valor	Valor	
Lei nº 7.056 - 20.12.75	1.210.671.928	-	1.183.173.185	187.561.741	2.206.283.172			
Lei nº 7.081 - 25.07.77	489.582.261	-	-	28.562.720	460.499.533			
Lei nº 7.543 - 25.10.81	8.684.141.648	-	11.690.907.937	6.791.755.585	13.783.253.993			
Lei nº 7.414 - 25.11.80	894.569.642	-	934.583.986	-	1.769.453.628			
	70.260.791	-	6.548.099	-	76.816.890			
RBC - 68/02 - 03.05.68	800.613	-	4.678.220.563	3.026.447.466	4.203.566.227			
RBC - 68/03 - 23.06.68	1.116.409.485	-	2.263.494.191	652.674.784	2.627.228.892			
RBC - 69/04 - 04.01.69	1.081.221.700	-	2.225.435.433	635.014.001	2.671.643.132			
RBC - 69/05 - 09.03.70	1.219.829.881	-	2.475.097.660	479.648.280	3.215.079.261			
RBC - 72/06 - 11.04.72	3.280.877.020	-	6.738.163.028	651.591.968	9.367.948.060			
BIRD - 567-I - 30.01.69	4.489.449.000	-	9.220.811.954	1.002.792.044	12.707.459.919			
BIRD - 576-II - 25.05.70	21.190.156.800	-	45.281.459.252	1.898.756.604	64.572.859.448			
BIRD - 813-III - 27.04.72	882.095.360	-	1.961.746.130	107.811.374	2.736.032.116			
BIRD - 854-IV - 14.08.72	2.846.496.000	-	6.224.148.679	531.935.735	8.538.708.944			
BIRD - 1075-V - 17.01.75	13.512.099.509	-	26.864.953.667	2.325.531.401	37.531.551.775			
BIRD - 301 - 16.09.76	7.059.260.886	-	15.260.450.202	520.789.274	21.766.931.614			
ADI - 512-L-032 - 22.06.65	1.096.439.695	-	2.401.559.602	17.763.926	3.378.235.371			
PNDES - 81221041 - 14.09.81	19.084.235.168	6.989.046.624	42.137.771.946	5.301.141.652	63.120.912.086			
PADESUL/FINAME/8/83 - 29.02.84	7.727.130.616	2.290.206.936	17.139.195.192	3.668.401.491	24.088.131.253			
S O M A	883.598.507.253	982.684.577.108	2.305.637.251.455	195.318.306.946	3.976.602.028.870			
T O T A L	2.332.045.057.467	1.486.295.431.572	5.905.958.111.352	985.967.507.495	9.738.330.992.505			

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO DE 1985

ANEXO Nº 16-A)

AUTORIZAÇÕES LEIS (Nº, DATA)	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTOS		SALDO FINAL	
	Valor	Receita	Variações	Resgates	Valor	Valor
EX TÍTULOS:						
Pref. Munic. de Pelotas - 1977	225.803.350	-	711.150.839	25.752.560	911.201.529	
S O M A	225.803.350	-	711.150.839	25.752.560	911.201.529	
POR CONTRATOS:						
Lei nº 7.310 - 17.12.79	47.760.000.000	-	99.827.231.985	25.203.863.685	122.383.368.300	
Lei nº 7.268 - 27.06.79	168.752.000.000	-	387.216.000.000	-	555.970.000.000	
Lei nº 7.415 - 27.11.80	47.183.696.000	-	300.046.592.553	15.749.747.465	132.480.541.088	
Lei nº 7.507 - 05.06.81	329.225.600.000	44.842.188.053	779.782.211.947	-	1.153.900.000.000	
Lei nº 6.280 - 25.10.71	9.786.900.000	-	32.316.637.500	1.564.097.500	40.541.440.000	
Lei nº 7.498 - 25.05.81	777.543.159	1.225.157.600	4.410.938.510	-	6.413.641.469	
AID 512-L-069 - 05.02.70	2.409.703.172	-	3.804.876.884	3.523.261.041	2.682.319.515	
AID 512-G-031 - 15.09.64	5.465.552	-	-	266.612	5.198.940	
S O M A	505.891.909,883	46.117.345,853	1.408.408.489,379	46.041.236,303	2.014.376.508,812	
T O T A L	506.117.713,233	46.117.345,853	1.409.119.640,213	46.066.988,863	2.015.287.710,441	

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUJUANTE
EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 17)

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Raíza	
Restos a Pagar	309.007.000.651	1.499.849.533.527	433.451.760.327	1.201.206.233.905
Serviço da Dívida a Pagar ..	714.315.160.641	2.643.985.197.617	935.861.904.409	2.422.433.453.647
Depósitos	369.543.745.070	1.094.723.379.678	913.885.785.483	351.377.940.055
Débitos de Tesouraria	253.400.168.186	2.592.767.500.027	1.375.953.958.469	1.470.213.709.744
Diversos	188.987.138.256	1.471.352.697.425	774.345.323.694	836.194.511.987
T O T A L	1.836.047,613,404	9,252,878,488,334	4,432,501,732,382	6,656,424,369,356

SECTOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA
3000	DESPESAS CORRENTES - - - - -	-	13.046.131.142.004
3100	DESPESAS DE CUSTEIO - - - - -		4.417.258.179.461
3110	Pessoal - - - - -	3.748.777.222.466	
3111	Pessoal Civil - - - - -	3.268.076.252.557	
3112	Pessoal Militar - - - - -	477.016.873.971	
3113	Obrigações Patrimoniais - - - - -	68.684.096.938	
3120	Material de Consumo - - - - -	175.401.156.925	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos - - - - -	376.846.063.539	
3131	Remuneração de Serviços Pessoais - - - - -	22.640.167.222	
3132	Doutos Serviços e Encargos - - - - -	356.705.896.337	
3190	Diversas Despesas de Custeio - - - - -	114.231.736.511	
3191	Sentenças Judiciais - - - - -	2.481.607.268	
3192	Despesas de Exercícios Anteriores - - - - -	27.124.784.012	
3199	Despesas de Custeio Não Classificadas (IPRG5) - - - - -	94.615.240.231	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - -		8.628.874.962.583
3210	Transferências Intragovernamentais - - - - -	47.616.263.695	
3211	Transferências Operacionais - - - - -	11.602.419.631	
3212	Subvenções Econômicas - - - - -	817.065.938	
3213	Contribuições Correntes - - - - -	3.897.000.000	
3214	Contribuições a Famílias - - - - -	11.209.558.126	
3220	Transferências Intergovernamentais - - - - -	1.275.611.004.735	
3221	Transferências à União - - - - -	8.373.401.512	
3222	Transferências a Municípios - - - - -	1.267.241.603.423	
3223	Transferências a Instituições Privadas - - - - -	86.149.804.800	
3224	Subvenções Sociais - - - - -	50.509.150.144	
3225	Subvenções Econômicas - - - - -	27.558.400.000	
3233	Contribuições Correntes - - - - -	2.754.756	
3250	Transferências a Pessoas - - - - -	1.758.631.988.460	
3251	Inativos - - - - -	1.644.271.720.368	
3252	Pensionistas - - - - -	79.580.911.808	
3253	Salário-Família - - - - -	32.540.149.626	
3254	Apoio Financeiro a Estudantes - - - - -	7.434.313.324	
3255	Assistência Médico-Hospitalar - - - - -	241.271.860	
3259	Outras Transferências a Pessoas - - - - -	1.893.621.472	
3260	Encargos da Dívida Interna - - - - -	4.137.454.917.748	
3261	Juros da Dívida Contratada - - - - -	835.025.038.773	
3262	Outros Encargos da Dívida Contratada - - - - -	233.004.651.036	
3263	Juros Sobre Títulos do Tesouro - - - - -	226.450.783.237	
3264	Descontos e Comissões Sobre Títulos do Tesouro - - - - -	41.817.030.292	
3265	Juros de Outras Dívidas - - - - -	604.248.032.871	
3266	Encargos de Outras Dívidas - - - - -	353.602.275	
3267	Correção Monetária S/Oper. Crédito p/Anos. da Recisão - - - - -	2.321.145.379.264	
3270	Encargos da Dívida Externa - - - - -	173.878.150.832	
3271	Juros da Dívida Contratada - - - - -	167.423.358.050	
3272	Outros Encargos da Dívida Contratada - - - - -	6.454.792.783	
3280	Contribuições Para Formação do Patrim. do Serv. Público - - - - -	113.552.468.640	
3290	Diversas Transferências Correntes - - - - -	835.470.383.572	
3291	Sentenças Judiciais - - - - -	130.653.146	

(Continua)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA
3792	Despesa de Exercícios Anteriores	502.063.799.615	
3799	Transferências Correntes Não Classificadas (IPRCS)	339.050.833.808	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		2.265.428.227.827
4100	INVESTIMENTOS		799.918.686.657
4110	Obras e Instalações	615.079.611.161	
4120	Equipamentos e Material Permanente	13.520.357.354	
4130	Investimentos em Regime de Execução Especial	5.817.998.688	
4140	Quotas ou Aumento de Capital de Empresas Industriais	118.170.719.364	
4150	Diversos Investimentos	1.345.001.342	
4177	Despesas de Exercícios Anteriores	1.907.502	
4199	Investimentos Não Classificados (IPRCS)	1.343.913.847	
4200	INVERSÕES FINANCEIRAS		421.197.701.797
4210	Aquisição de Imóveis	4.596.375.313	
4210	Aquisição de Bens p/Revenda	20.490.941.904	
4250	Aquisição de Títulos Repres. de Capital já Integralizados	1.694.267.450	
4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais	35.858.391.519	
4270	Concessão de Empréstimos	1.000.000	
4290	Diversas Inversões Financeiras	51.851.022.667	
4291	Sentenças Judiciais	25.452.177.646	
4299	Inversões Financeiras Não Classificadas (IPRCS)	21.391.845.015	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.363.295.639.373
4310	Transferências Intergovernamentais	124.838.553.003	
4311	Auxílios para Despesas de Capital	2.725.205.200	
4312	Contribuições para Despesas de Capital	2.000.000.000	
4313	Contribuições a Fundação	100.108.343.098	
4320	Transferências Intergovernamentais	94.604.293.056	
4321	Transferências à União	15.549.887.687	
4322	Transferências a Municípios	62.104.366.814	
4323	Transferências a Instituições Multigovernamentais	7.982.438.541	
4330	Transferências a Instituições Privadas	4.780.598.402	
4331	Auxílios para Despesas de Capital	2.031.007.456	
4332	Contribuições para Despesas de Capital	3.148.791.326	
4350	Amortização da Dívida Interna	385.957.607.493	
4351	Amortização da Dívida Consolidada	120.318.305.544	
4352	Resgate de Títulos do Tesouro	790.649.300.540	
4350	Amortização da Dívida Externa	45.793.090.601	
4367	Amortização da Dívida Contratada	45.793.090.601	
4390	Diversas Transferências de Capital	87.257.696.373	
4391	Sentenças Judiciais	20.000	
4392	Despesas de Exercícios Anteriores	11.107.529.990	
4399	Transferências de Capital Não Classificadas (IPRCS)	19.923.556.381	
	DESPESA TOTAL		15.311.559.369.871

SETOR EMPRESARIAL

Participam da agregação do Setor Empresarial as seguintes Entidades:

- Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA
- Armazéns Gerais e Entrepósitos Aduaneiros de Uruguaiana S.A. - AGEUSA
- Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.
- Banrisul - Armazéns Gerais S.A.
- Banrisul Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
- Banrisul Processamento de Dados Ltda.
- Banrisul S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul
- 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 Indústrias Eletro-Químicas
- Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS
- Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
- Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA
- Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos - CORLAC
- Companhia Rio-Grandense de Mineração
- Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN
- Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT
- Companhia Riograndense de Turismo - CR-TUR
- Companhia União de Seguros Gerais
- Corlac Santa Maria S/A. - Laticínios e Correlatos
- CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas
- Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S/A
- DIVERGS - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SE T O R E M P R E S A R I A L
BANCO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1985

EMPRESAS FINANCEIRAS E SUAS SUBSIDIÁRIAS:	ATIVO CIRCULANTE		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	ATIVO PERMANENTE	TOTAL DO ATIVO	PASSIVO EXIGÍVEL			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	DEBENTUR	DÍVIDAS				DIRECIONANTE	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		RESERVA
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE	309.052.974,383	11.358.179.346,860	7.878.183.096,076	1.168.779.735,962	20.784.090.151,267	12.790.411.233,558	6.414.671.450,419	2.385.555,000	1.360.568.512,270	
BANCO S.A. - BRUNSEL	4.133.744,000	857.155.597,000	1.081.669.168,000	13.150.464,000	1.972.507.271,000	699.401.562,000	1.176.738.433,000	-	135.970.377,000	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.	295.727.525,000	6.776.916.679,000	3.155.363.815,000	680.696.336,000	10.940.703.753,000	6.607.561.216,000	3.330.763.982,000	2.385.671,000	676.027.665,000	
BANQUE S.A. - BANQUE S.A.	1.226,047	4.467.253,723	21.207,742	2.342.332,752	5.838.665,344	392.829,010	-	-	9.465.726,334	
BANQUE S.A. - BANQUE S.A.	559.094,678	216.629,546	-	1.994.007,570	2.767.929,994	123.354,018	-	1.250,000	2.643.385,176	
BANQUE S.A. - BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	780.278,000	207.917,785,000	-	21.551.813,300	23.249.776,000	175.723.191,000	-	34,000	23.858.949,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	1.409.746,607	7.802.468,073	4.530,588	135.837,729	9.052.592,986	7.041.329,889	-	-	2.011.263,097	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	1.555.889,000	59.116.225,000	-	6.577,562,000	67.849.676,000	28.005.584,000	-	-	39.234.092,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	35.447,514,000	221.177.519,000	69.966,699,000	126.514.194,300	439.559.907,000	133.121.008,000	127.086.487,000	-	171.932.400,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	24.774.686,851	3.066,951,130,456	3.543.117,925,707	176.777,475,309	6.007.823.240,523	5.017.611,859,963	1.779.305.579,419	-	70.706.379,663	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	670,370,000	159.716.679,000	-	16.083,086,000	175.470,215,000	37.421,793,000	-	-	138.048,562,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	155.379,642,904	1.459.970.653,053	2.456,021,745,463	25.739,466,645,933	29.680.657,067,351	6.621.185.476,511	12.754.652.093,575	717.729,324	8.466.102.567,841	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	343.953,489	2.132.853,234	450,813,100	2.761.111,614	6.028,076,440	1.201,282,429	-	-	5.158.799,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	4.003.355,440	6.476,006,160	341,547,625,477	3.255,204,492	155.202,971,509	7.046,516,037	8.660,192,500	217,229,324	134.658,532,528	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	31.002,266,000	840.623,323,000	208.993,063,000	17.129,123,504,000	18.217,819,366,000	6.376,690,642,000	7.706,382,363,000	-	4.166,605,261,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	21.237,247,010	12.899,988,167	3.830,794,952	244.901,013,227	261.868,943,356	13.000,340,319	7.866,234,294	-	240.042,368,763	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	3.802,251,282	68.554,568,352	2.171,021,119,518	14.991,201,596	2.283,799,720,366	40.576,646,278	2.100,104,376,578	-	29.116,697,680	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	3.016,017,278	34.753,806,819	-	64.729,448,185	126.493,271,282	30.374,292,880	-	-	96.118,978,632	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	6.086,826,563	14.559,712,114	63,749	13.247,420,316	40.396,051,543	7.483,467,792	-	-	32.913,584,748	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	1.116,504,104	17.012,703,131	1.670,562,840	23.063,534,009	62.032,354,203	15.713,001,049	1.174,828,317	-	25.944,529,617	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	47,736,769	658,672,822	45,459,901	2.913,662,683	3.761,335,118	876,665,836	939,328,429	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	3.014,490,000	19.762,986,000	2.643,672,000	1.279,758,376,000	1.365,179,824,000	290,439,046,000	544,104,504,000	-	510,635,979,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	4.393,360,375	319,405,038,758	-	2.314,317,390,950	2.428,111,780,684	133,867,392,587	31.298,691,177,245	-	1.045,593,211,032	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	594,432,673	6.006,652,197	80,173,600	2.700,393,955	10.271,631,403	4.005,823,399	-	-	6.215,806,015	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	15.263,567,000	254,531,428,000	76,686,783,000	4.365,942,130,000	4.662,500,766,000	1.734,919,576,000	1.056,850,191,000	-	1.846,531,197,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	63,945,885	1.317,506,188	2.705,627	7.986,632,227	9.300,291,227	956,028,363	58.908,252	-	8.352,684,618	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	125,208,000	68,436,000	-	10.996,248,609	11.207,900,000	46,721,000	-	-	12.161,148,000	
BANQUE S.A. - BANCO, FINANCIAMENTO	524,431,617,207	12.010,077,179,021	10.288,164,839,407	25.920,222,381,093	50,574,916,038,798	21,411,596,710,069	91,179,543,543,994	3.104,684,324	9.564,671,100,211	
TOTAL GERAL										

* Balanço encerrado em 28.02.85
** Balanço encerrado em 30.06.85

3 E L I T P - M : R E C A R I A L
 CLASSEIFICADO CAS AP RESCOTFF AT RECUBUS
 EXERCÍCIO DE 1986

EMPRESAS	PRELÚDIO - INÍCIO DE EXERCÍCIO	CUMULADO	PERCENTUAL DO ATIVO PERMANENTE	RECEITAS DE ATIVIDADE FINANCEIRA	RECEITAS DE ATIVIDADE EXERCÍCIO	OUTROS	TOTAL	VALOR DO ATIVO TOTAL
EMPRESAS FINANÇEIRAS E SUAS SUBSIDIÁRIAS:								
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	41.154.695.000	86.122.886.073	5.751.176.115	4.913.396.059.363	28.351.851.000	144.769.300.000	3.191.102.455.366	527.377.945.000
BANCO DO BRASIL S.A. - BRESUL	-	75.636.373.700	111.077.000	765.925.825.300	-	-	759.917.903.000	178.757.411.000
BANCO DO BRASIL S.A. - BRESUL	-	-	35.887.899.111	2.023.030.352.300	-	13.007.000.000	2.036.037.352.300	190.854.538.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	6.280.582	10.560.346	-	-	16.840.928	3.039.730.312
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	9.268.073	-	-	-	-	9.268.073	509.139.674
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	8.579.495.000	193.203.000	-	79.751.146.000	-	24.474.256.000	1.464.114.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	4.043	6.175.132	-	-	6.181.275	1.051.146.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	3.936.514.000	191.479.000	-	-	-	2.991.513.000	76.707.402.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	4.301.000.000	1.491.300.000	33.885.372.300	-	678.103.000	39.378.106.300	263.385.485.700
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	1.251.893.000	-	17.269.338.000	2.175.347.000.000	-	4.311.000.000	2.189.763.338.000	4.062.376.603.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	6.176.694.300	910.356.000	-	-	11.673.275.000	18.149.969.300	65.173.575.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	45.803.538.191	20.886.032.000	1.377.141.355.000	2.589.409.847.547	476.837.451.000	6.259.842.863.000	13.202.512.977.557	6.311.143.801.170
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	10.000.000	112.405.000	516.205.000	-	648.610.000	1.659.363.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	5.389.083	14.845.000	1.770.205.350	-	2.127.000.000	6.301.297.353	2.113.149.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	22.133.952.000	4.615.770.000	520.921.970.000	1.590.409.847.547	1.590.409.847.547	4.287.387.150.000	5.696.971.207.150	4.226.134.339.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	2.076.310.700	2.675.097.828	3.033.851.500	1.106.425	36.671.933.486	15.429.300.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	2.085.809.293	1.540.725.266.621	-	-	1.543.902.124.404	10.729.782.850
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	98.846.443.258	-	136.203.362	-	136.203.362	19.313.023.407
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	1.687.400.732	-	-	8.574.343	1.695.975.074	13.809.277.550
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	2.000.000.000	-	3.163.570.000	1.246.253.922	-	3.163.570.000	7.086.506.500	763.566.363
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	1.173.000.000	-	15.195.175.000	205.815.300	99.337.967.000	-	260.196.762.300	163.165.073.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	-	223.511.675.114	-	36.753.837.114	-	260.265.512.228	839.673.800
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	-	285.400.702	282.748.718	61.317.300	-	-	344.066.018	2.570.549.056
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	13.366.000.000	-	24.175.000.000	18.914.632.300	137.956.813.000	1.118.253.852.000	2.241.523.809.300	1.177.076.072.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	137.796.747	-	31.871.877	-	1.926.999	-	139.795.623	501.965.303
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	119.509.000	-	1.175.000	-	-	-	120.684.000	321.302.000
BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BIC	97.079.961.893	134.979.558.766	1.548.950.753.210	5.110.531.316.726	149.885.310.767	6.192.989.475.330	13.493.305.101.633	5.646.914.581.170
TOTAL GERAL								

SETOR EMPRESARIAL
DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIO DE 1986

EMPRESA	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	ADJUIZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOCAÇÃO MOBILIÁRIA DO GRUPO EMPRESARIAL	SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	REVERSO DE RESERVAS	LUZES (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FORMAÇÃO DE RESERVAS	DEVIDÊNCIAS	SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO
EMPRESAS FINANÇEIRAS E SUAS SUBSIDIÁRIAS:	4.464.573,218	-16.076.006,877	-18.933,897,764	-22.265.638,584	76.230,811,200	316.618,075,380	249.467,890,505	63.754.128,073	40.662.235,099
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO LESTE DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BRBCEL	-	-	-	-	-	9.773,186,000	2.208,243,000	-	5.464.277,000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.	-	1.833,314,300	-	1.533,014,300	-	403.165.424,000	331.766.402,000	72.865,032,000	-
BANQUEIL MONARCH GERAIS S.A.	-	-67.472,183	-191.687,727	-259.159,910	-	363.355,195	104.039,603	-	-
ARMAZENS GERAIS E ENTREPÓSITOS ARMAZENOS DE URUGUAIANA S.A.	-11.802,366	12.307,000	644,617	1.229,254	-	205.612,447	13.280,622	9.808,073	106.733,106
BANKERS TRAMPONER S.A. - GABRIEL, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	732.429,300	27.271,000	30.022,000	813.514,300	-732.416,300	9.359,787,300	939.700,000	2.289.426,000	6.299.933,000
BANQUEIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, PROCESSAMENTO DE DADOS	217.204,964	666,802	477.923,306	655.854,732	-	15.779,460	-	-	71.259,673
BANQUEIL S.A. - JUAREZ DE ALMEIDA E UNIFORMES MULLERIOS E CANGALO	3.664,115,000	5.981,000	1.119,710,000	4.879,876,000	-	3.022,068,000	2.108,703,000	1.469,789,300	6.267,573,000
COMPANHIA UNIAO DE BARRIOS DE MATS	993.846,000	-	-	993.846,000	-	3.731,163,000	1.169,401,000	1.006.400,000	2.542.226,000
CALSA EDUCADORA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	-	-	-16.199,475,000	-30.768,437,000	79.963,230,000	-41.194,693,000	-	-	-
DOVERES - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E UNIFORMES MOURI	-	-17.464,964,000	-	-	2.446,473,000	98.613,306,000	5.453,215,000	6.179.694,300	17.233.318,000
FÁBRICA DO FICHO DE RIO GRANDE DO SUL S.A. - BUNGO	2.040,810,000	-	-	2.040,810,000	-	98.613,306,000	-	-	-
EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGRÍCOLAS E BUNGO	34.617,671,562	-2.936,000,308	2.118,705,634	34.000,376,865	92.032,278,330	-12.553,713,932	49.397,410,257	20.508,310,316	32.078.209,467
ESPERANTO:	-2.660,113,874	-	-1.062,012,115	-5.512,131,412	-	1.663,153,102	-	-	-4.889,978,307
AÇÃO ÚNICA S.A. - A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL VITIVÍCOLA DO SUL - VINHOS S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - DODIC	3.248.630,653	-	6.360,461,401	9.609,192,054	9.609,192,054	1.625.763,246	1.774,896,426	9.389,089	9.276.226,273
COMPANHIA LOGICAL DE ENERGIA ELÉTRICA - DEE	-	-	-	-	-	-12.153,952,000	-	39.606,972,000	-
COMPANHIA ESTADUAL DE SOLOS E TERRAÇÕES - CESP	-3.616,291,055	-	-9.702,603,640	-11.217,431,177	-11.217,431,177	2.557,066	-	-	-1.355.119,459
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CIBRAGS	-	-	-	-	-	521.926,939	981,674,152	-	-
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PRODEBS	529,734	-50.855,954	418,076,066	471,376,342	133.351,507	38.022,875	-	-	-
CORAM - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	92.399,214	-6.874,849	222.608,294	286.399,599	-	2.207,690,225	115.300,616	332.530,121	2.269.181,953
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELADOS - CORLAC	554.612,570	2.873,854	1.629,277,110	2.876,757,674	466,121,139	-6.742,869,211	-	-	-
CORLAC CEREJAS S.A. - LATICÍNIOS L. CORLAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORLAC SANTA MARIA S.A. - LATICÍNIOS E CORRELADOS	-89.106,117	-	-45.714,862	-65.307,179	-	107.323,667	5.761,136	-	31.861,614
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE INFRAESTRUTURA	30.613,068,000	-3.401,660,000	-9.462,582,000	19.748,606,000	27.038,252,607	-16.373,810,000	30.613,068,000	-	-
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	5.205,596,513	539,331,004	13.623,761,100	19.668,088,697	7.300,424,659	16.204,676,607	16.204,676,607	-	25.968,513,076
COMPANHIA DE INSTRUÇÕES ELÉTRICO-QUÍMICAS	4.266,250	-	-	4.266,250	-	1.375,417,312	213.107,982	299.411,612	722.163,569
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - URI	-	-10.665,600	24.736,000	42.990,400	13.456,232,000	-17.502,627,000	-	-	-
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TURISMO - CR-TJR	15.079,479	21.434,013	35.204,586	46.595,531	66.160,449	-107,779,560	-	-	-
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S.A.	77.115,101	-	213,689,300	290,800,400	24.729,030	-227,519,000	-	-	-
TOTAL GERAL	43.082.245,200	-16.002,207,286	-18.619,091,993	11.664,746,642	146.313,160,330	303.660,335,247	293.275,109,162	104.754,426,091	73.482.444,566