



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

# BALANÇO GERAL

## 1983

VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

Orgãos  
Unidades Orçamentárias



O RIO GRANDE SOMOS NÓS.  
FAÇA A SUA PARTE.  
GOVERNO SAZ. SORRISO



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

**BALANÇO GERAL**  
**exercício de 1983**

**VOLUME II**

**DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS**

**Órgãos**

**Unidades Orçamentárias**

**JAIR SOARES**

Governador do Estado

**GLÓVIS JACOBI**

Secretário de Estado da Fazenda

**ROBERTO PESAVENTO**

Contador e Auditor-Geral do Estado

**Porto Alegre**

# ***PODER LEGISLATIVO***

# ***Assembléia Legislativa***

MUNICIPIO DE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	584875773.41	7450000162.12	6084571435.21
01000001.000	QUADRO LEGISLATIVO	584875773.41	7450000162.12	6084571435.21
01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		7450000000.00	7450000000.00
01010011.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		24500000.00	24500000.00
01010012.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	584875773.41		584875773.41
02000000.000	EDUCACAO E CULTURA		20735027.00	20735027.00
02010000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDES		20735027.00	20735027.00
02010001.000	BOLSA DE ESTUDO		20735027.00	20735027.00
02010002.000	CULTURA		12047827.00	12047827.00
02010003.000	DIFUSAO CULTURAL		12047827.00	12047827.00
10000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		780900100.00	780900100.00
10010000.000	ASSISTENCIA		513415600.00	513415600.00
10010001.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		24500000.00	24500000.00
10010002.000	ASSISTENCIA AO MENOR		4012000.00	4012000.00
10010003.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		4054500.00	4054500.00
10020000.000	PREVIDENCIA		26737000.00	26737000.00
10020001.000	PREVIDENCIA GERAL A ANCIOS E PENSIONISTAS		26737000.00	26737000.00
	TOTAL DO ORCAO =>	584875773.41	826338737.00	6084571435.21

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000 0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101-010000000000	LEGISLATIVA	584675773,41	7425066162,12	8009721935,53
2101-010100000000	PROCESSO LEGISLATIVO	684675773,41	7425066162,12	8009721935,53
0101-010100000000	AÇÃO LEGISLATIVA		7425066162,12	7425066162,12
0101-010100000000	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA		7425066162,12	7425066162,12
0101-010100000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		64348063,31	64348063,31
0101-010100000000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL-UPI		7425066162,12	7425066162,12
0101-010100000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LAR E RESTAURANTE		63222063,31	63222063,31
0101-010100000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	584675773,41		584675773,41
0101-010100000000	REAPANELHAMENTO ADMINISTRATIVO	684675773,41		684675773,41
0101-010100000000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGIS	325500581,00		325500581,00
0101-010100000000	EDUCACAO E CULTURA		20735027,00	20735027,00
0101-010100000000	ASSISTENCIA A EDUCACAO		6667200,00	6667200,00
0101-010100000000	BOLSAS DE ESTUDO		6667200,00	6667200,00
0101-010100000000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		6667200,00	6667200,00
0101-010100000000	CULTURA		12047827,00	12047827,00
0101-010100000000	DEFUSAO CULTURAL		12047827,00	12047827,00
0101-010100000000	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA		12047827,00	12047827,00
0101-010100000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		760256190,84	760256190,84
0101-010100000000	ASSISTENCIA		513415598,04	513415598,04
0101-010100000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		22680000,00	22680000,00
0101-010100000000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA AL. LEGISLATIVA		22680000,00	22680000,00
0101-010100000000	ASSISTENCIA AO MENOR		4912318,84	4912318,84
0101-010100000000	MANUTENCAO DA CRECHE PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS		4912318,84	4912318,84
0101-010100000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		485053372,00	485053372,00
0101-010100000000	CONCESSAO DE AUXILIOS A INOCUENTES E INSTITUCOES ASSISTEN		12047827,00	12047827,00
0101-010100000000	IMPLEMENTACAO DE PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS		485053372,00	485053372,00
0101-010100000000	PREVIDENCIA		267570580,00	267570580,00
0101-010100000000	PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIONISTAS		267570580,00	267570580,00
0101-010100000000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENT		267570580,00	267570580,00
	TOTAL DA U.O. 01	684675773,41	8009721935,53	8009721935,53

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 ORÇAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/F/D	DESP. REALIZADA	SALDO
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	8289643231,38	8259330780,98	30462440,40
3-1-0-0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	7541340721,30	7514226097,60	27114623,70
3-1-1-0	PESSOAL	6048643521,30	6248191407,30	452114,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL	6215971521,30	6215961521,30	
3-1-1-1-01-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		654088,40	
3-1-1-1-02-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA		10858000,00	
3-1-1-1-03-0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		23907777,80	
3-1-1-1-04-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		27927381,40	
3-1-1-1-05-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA		723027,40	
3-1-1-1-06-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		13023178,80	
3-1-1-1-10-1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		91303000,20	
3-1-1-1-11-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		25438880,21	
3-1-1-1-12-7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		8914025,80	
3-1-1-1-13-5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		465045251,09	
3-1-1-1-14-2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE AVALIAMENTO		107625750,91	
3-1-1-1-16-0	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIOS		339531220,61	
3-1-1-1-17-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		30468299,41	
3-1-1-1-18-0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		254981300,66	
3-1-1-1-19-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		52940000,00	
3-1-1-1-20-0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		148782500,80	
3-1-1-1-21-0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		976879,00	
3-1-1-1-24-2	PESSOAL CIVIL FIXO AUXÍLIO COMUNICAÇÃO		163880000,00	
3-1-1-1-25-9	PESSOAL CIVIL FIXO AUXÍLIO TRANSPORTE		86748971,30	
3-1-1-1-26-7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		88260000,00	
3-1-1-1-28-3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO			
3-1-1-1-37-4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		17060284,10	
3-1-1-1-38-2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1742030,31	
3-1-1-1-39-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS		80138,00	
3-1-1-1-40-8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		389807272,31	
3-1-1-1-41-3	DEBÍTCIOS PATRONAIS	230932000,00	230932000,00	452114,00
3-1-1-1-42-0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		10722201,30	
3-1-1-1-43-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		31068764,94	
3-1-1-1-44-0	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR - FEPPA		18578888,72	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	240734000,00	228057507,54	20976492,46
3-1-2-0-01-7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		1623173,00	
3-1-2-0-02-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11403433,50	
3-1-2-0-03-8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		15097582,46	
3-1-2-0-04-2	MATERIAL DE CREDENCIADO		5778408,89	
3-1-2-0-05-0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		2812267,30	
3-1-2-0-06-0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		88740262,77	
3-1-2-0-07-4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E ENVIAMENTOS		23454596,37	
3-1-2-0-08-1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1624173,20	
3-1-2-0-09-9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		9415010,80	
3-1-2-0-10-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6882873,20	
3-1-2-0-11-9	MATERIAL DIVERSO			
3-1-2-0-12-7	PRODUTOS QUÍMICOS, REAGENTES, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		490620,12	
3-1-2-0-13-5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		109810,00	
3-1-2-0-14-3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1880120,00	
3-1-2-0-15-0	OUTROS MATERIAIS		113117,80	
3-1-3-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	754907200,00	748244030,66	666373,34
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	43107200,00	30855200,30	1225200,70
3-1-3-1-01-0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		30000,00	
3-1-3-1-02-0	HONORÁRIOS		268412,00	

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCAO \*  
 DEMONSTRACAO DE DESPESA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	D E S C R I P C A O	COT. C/AL	USF. EGALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E INTERIROS		4907200,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2	DIVERSOS SERVIÇOS PESSOAIS		3215301,35	
3.1.1.1.1.1.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	71170000,00	100520000,00	1150370,00
3.1.1.1.1.1.1.1.4	AGUA E ESSETE		4414100,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.5	SERVICIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		135000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.6	ASSIGNATURA DE PERIÓDICOS E RECORTE		37001170,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		4175100,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.8	DESPESAS COM DIPLOMAS, LANCAMENTOS, MEDALHAS E PREMIO		1700000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.9	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PRÉDIOS DO ESTADO		4200000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.10	DESPESAS MENSAIS DE PRETÓ PAGAMENTO		2500000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.11	LINHA DE CREDITO		00170000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.12	EVENTOS		27000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.13	PRETÓ C. LAMPADAS		0000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.14	LOCACAO DE IMOVEIS		11000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.15	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		51001000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.16	LOCACAO DE VEICULOS		2500000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.17	PROCESSAMENTO DE DADOS		11797000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.18	RECEPÇÕES E HONRARIAS		20000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.19	SEGURAS		10001170,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.20	SERVICIO DE ALIMENTACAO		30000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.21	SERVICIO DE COMUNICACAO		11000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.22	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		51000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.23	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOBIS E EQUIPAMENTOS		11000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.24	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		700000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.25	SERVICIO DE ENVELHACAO		11000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.26	SERVICIO DE IMPRESSAO E UNIFORMACAO		13000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.27	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		10000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.28	TRANSPORTE DE PESSOAL		15000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.29	APRESENTACAOES ARTISTICAS E CULTURAS		15000000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.30	OUTROS SERVIÇOS COM ENCARGOS		20000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80000000,00	045100000,00	20000000,00
3.2.1.1.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	00000000,00	20000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.3	CONTRIBUICAO A FUNDOS	20000000,00	20000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.4	CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		20000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUICAOES PRIVADAS	00000000,00	00000000,00	10000000,00
3.2.1.1.1.1.1.6	SUBVENCOES SOCIAIS	00000000,00	00000000,00	000000,00
3.2.1.1.1.1.1.7	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICAOES PRIVADAS		00000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.8	SUBVENCOES ECONOMICAS	00000000,00	00000000,00	110000,00
3.2.1.1.1.1.1.9	SUBVENCOES A INSTITUICAOES PRIVADAS		00000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.10	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	77000000,00	07000000,00	10000000,00
3.2.1.1.1.1.1.11	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00000000,00	00000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.12	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO A ESTUDANTES		00000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.13	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	00000000,00	00000000,00	10000000,00
3.2.1.1.1.1.1.14	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		00000000,00	
3.2.1.1.1.1.1.15	AUXILIO FUNERAL		000000,00	
4.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS DE CAPITAL	00000000,00	00000000,00	000000,00
4.1.1.1.1.1.1.2	INVESTIMENTOS	10000000,00	10000000,00	000000,00
4.1.1.1.1.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	10000000,00	000000,00
4.1.1.1.1.1.1.4	ACQUIZICAO DE ALMOGADILHOS, ALMOGADILHOS E OUTROS EFETIVOS DE		00000000,00	
4.1.1.1.1.1.1.5	MOBILIARIAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		00000000,00	
4.1.1.1.1.1.1.6	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO		000000,00	
4.1.1.1.1.1.1.7	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, TORRES, CALULAS E CORTABILIDADE		00000000,00	
4.1.1.1.1.1.1.8	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS		00000000,00	



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ONT. CVAL3	USDP. REALIZADA	VALOR
4.1.2.0.10.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEÇAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		2356005.20	
4.1.2.0.16.3	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		17902119.99	
4.1.2.0.16.2	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E BANHEIRAS		1458139.00	
4.1.2.0.28.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		52446239.00	
4.2.0.4	RECURSOS FINANCEIRAS	227632000.00	227632200.00	300.00
4.2.1.0	ADSIÇÕES DE IMÓVEIS	227632000.00	227632200.00	000.00
4.2.1.0.01.0	ADSIÇÃO DE IMÓVEIS		227632200.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	6930404021.28	6900244182.27	20160000.01
	TOTAL DO ORÇAO ->	6930404021.28	6900244182.27	20160000.01

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E  
FUNÇÃO C.F.F. - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DO T. CRDT	VALOR REALIZADO	VALOR
0.00.0201	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4399443221.30	4159330760.96	3012460.44
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	791190721.38	781922052.55	27124122.73
3.1.1.0	PESSOAL	6546042721.30	6395295407.38	462210.92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6315092522.26	6210088301.30	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CIMA		60900.48	
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA		10890000.40	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - PLANO GRATIFICAÇÃO		23927077.00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		274937301.02	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA		723027.40	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE 1		15023178.84	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		61303004.26	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA DO LAUDO		25030600.01	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		65816826.84	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		085645151.04	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		10702750.01	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIOS		33081126.81	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS E ULTRAMARINOS		30400372.41	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		254981200.26	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		5390000.00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		14800300.40	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MONOVIAGIOS		324075.00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO COMUNICAÇÃO		16350000.00	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO TRANSPORTE		46474297.30	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		8826000.95	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO			
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		27000284.25	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1742010.17	
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		44130.00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO		389807270.01	
3.1.1.1.26.0	PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA	230867000.00	230094885.00	462210.02
3.1.1.1.27.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA		10722201.33	
3.1.1.1.28.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		36400705.94	
3.1.1.1.29.0	FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR - FEPPA		10520220.72	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	249730000.00	22055050.34	20675036.00
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	249730000.00	22055050.34	20675036.00
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS CAMARÕES E LABORATORIAIS		1023175.00	
3.1.2.0.02.0	COMUNICAÇÃO E LUBRIFICANTES		11605453.60	
3.1.2.0.03.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		45897982.04	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47756400.54	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALGUEAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		2634207.50	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		55740952.87	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		26464628.37	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1528173.20	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, XEROX, CÓPIA E COMUNICAÇÃO		9410016.00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4602073.20	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL - PAPEL			
3.1.2.0.12.0	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		296620.12	
3.1.2.0.13.0	Sementes e mudas de plantas		16210.00	
3.1.2.0.14.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		1050120.00	
3.1.2.0.15.0	OUTROS MATERIAIS		1123117.00	
3.1.2.0.16.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	249730000.00	24018420.55	6862578.06
3.1.2.0.17.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PASSIVOS	43147202.00	3985220.35	301990.65

CODIGO	ESPECIFICACAO	COTA CRAT	RESM. REALIZADA	VALOR
4.1.3.1.01.8	REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CARNATAIS		10000.00	
4.1.3.1.02.9	FÓRMULARES		255412.00	
4.1.3.1.03.5	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MUNICÍPIOS		422200.00	
4.1.3.1.04.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		5210091.00	
4.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	71178000.00	758525422.60	6250576.41
4.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO		2424597.40	
4.1.3.2.02.9	SERVÍCIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		135800.00	
4.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES E RECORTES		48201179.00	
4.1.3.2.04.7	DESPESAS COM CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÕES		4170197.00	
4.1.3.2.05.0	DESPESAS COM DIPLOMAS, CREDENCIAIS, REUNIÕES E ENCONTROS		1700597.00	
4.1.3.2.06.1	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADES DE ESTADO		4220000.00	
4.1.3.2.07.5	DESPESAS PROVENIENTES DE PUNTO PAGAMENTO		2505720.00	
4.1.3.2.08.1	ENERGIA ELÉTRICA		45174501.00	
4.1.3.2.09.6	EVENTUAIS		27800.00	
4.1.3.2.10.4	PRETOS E CARTÕES		8002.00	
4.1.3.2.11.0	LOCOMOÇÃO DE PESSOAS		11450548.00	
4.1.3.2.12.8	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		81051328.27	
4.1.3.2.13.6	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS		2586200.00	
4.1.3.2.14.5	PROLATAÇÃO DE DADOS		11797007.00	
4.1.3.2.15.3	RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		25800903.77	
4.1.3.2.16.9	SEGURAS		10331178.00	
4.1.3.2.17.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		33447435.00	
4.1.3.2.18.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		146108704.17	
4.1.3.2.19.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		51402200.00	
4.1.3.2.20.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		32672716.00	
4.1.3.2.21.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		780050.00	
4.1.3.2.22.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		111303020.00	
4.1.3.2.23.2	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		11171101.00	
4.1.3.2.24.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		10200804.00	
4.1.3.2.25.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		35060739.00	
4.1.3.2.26.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		1050000.00	
4.1.3.2.27.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		2444650.00	
4.2.0.0	FINANÇAS CORRENTES	69810000.00	646100103.71	2302386.62
4.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26757000.00	267570000.00	
4.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	26757000.00	267570000.00	
4.2.1.4.01.2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		267570000.00	
4.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67022000.00	671731436.81	1000048.69
4.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67022000.00	607001171.00	44620.00
4.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		607200000.00	
4.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	67022000.00	63000000.00	131936.00
4.2.3.2.01.4	SUBVENÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63000000.00	
4.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	7712000.00	6782228.00	190772.00
4.2.5.4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2700000.00	2700000.00	
4.2.5.4.04.1	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIO A ESTUDANTES		2700000.00	
4.2.5.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	5012000.00	2082228.00	1920772.00
4.2.5.5.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		1100000.00	
4.2.5.5.03.3	AUXÍLIO FUNERAL		922228.00	
4.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	52090000.00	526912302.41	49407.56
4.3.0.0	INVESTIMENTOS	18730000.00	18730000.00	4667.00
4.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18730000.00	18730000.00	47007.50
4.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18730000.00	18730000.00	47007.50
4.3.1.2.0.01.0	ARRUMAÇÃO, RECONSTRUÇÃO, AUTONOMIA E OUTROS VEÍCULOS DE		1120000.00	
4.3.1.2.0.02.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		40000.00	

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 UNIDADE 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	COTA C/AL	QUANT. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0.11.0	ENSIGNIAS, PLANTAS E BANDEIRAS		547716,00	
4.1.2.0.12.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		30250327,00	
4.1.2.0.14.0	MÁQUINAS-MOTORES E APARELHOS		78011409,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		2304885,24	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		17202119,00	
4.1.2.0.17.0	UTENSILIOS DE COFA, COZINHA E ENFERMARIAS		1454130,00	
4.1.2.0.18.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5840039,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	33763200,00	33763200,00	000,00
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	33763000,00	33763200,00	000,00
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	33763800,00	33763200,00	000,00
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		33763200,00	
	TOTAL CREDITOS UNICATÓRIOS =>	091040021,36	88824315,31	3016065,01
	TOTAL DA U.D. =>	091040021,36	000024315,31	3016065,01

C O D I G O	L E G E N D A	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT	TOTAL
0000 0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101-01000000,000	LEGISLATIVA	6163760000,00	8110984321,36	8084621925,83
0101-01010000,000	PROCESSO LEGISLATIVO	6163760000,00	8110984321,36	8084621925,83
0101-01010010,000	AÇÃO LEGISLATIVA	3678500000,00	7488403621,36	7438298000,81
0101-01010012,000	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA	3678500000,00	7488403621,36	7438298000,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6315091821,36
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			230099880,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			103231203,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS			34338000,35
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			971455170,00
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			982220,00
0101-01010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	35480000,00	64320000,00	64348000,33
0101-01010312,000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL-UP1	480000,00	520000,00	480000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			680000,00
0101-01010312,000	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE BAR E RESTAURANTE	36000000,00	64320000,00	63862060,33
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			6086000,33
0101-01010630,000	UNIFICACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	651780000,00	588468800,00	588875773,41
0101-01010631,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	121780000,00	184322800,00	184275342,91
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			184275102,41
0101-01010631,000	CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO PARROQUIANO	200000000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
0101-01010631,000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGIS	130000000,00	344138000,00	344800841,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			33973043,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2398638,00
4.2.1.0	ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			337637800,00
0101-01010631,000	EDUCACAO E CULTURA	200000000,00	214872000,00	20755027,00
0101-01010631,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	60000000,00	8872000,00	8872000,00
0101-01010631,000	BOLSAS DE ESTUDO	50000000,00	36872000,00	36872000,00
0101-01010631,000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	60000000,00	8872000,00	8872000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS			4477200,00
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3700000,00
0101-01010631,000	CULTURA	140000000,00	126000000,00	126000000,00
0101-01010631,000	DIFUSAO CULTURAL	140000000,00	126000000,00	126000000,00
0101-01010631,000	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA	140000000,00	126000000,00	126000000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS			34000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			126000000,00
0101-15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	624250000,00	763932500,00	768986190,00
0101-15010000,000	ASSISTENCIA	404250000,00	516182000,00	516182000,00
0101-15010010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100000000,00	250000000,00	250000000,00
0101-15010012,000	CONTRIBUICAO AO CENSO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA	100000000,00	250000000,00	250000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			250000000,00
0101-15010030,000	ASSISTENCIA AO MENOR	55000000,00	55000000,00	55000000,00
0101-15010032,000	MANTENCAO DA CRECHE PARA FILHAS DOS FUNCIONARIOS	60000000,00	55000000,00	55000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			34000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			14000000,00
0101-15010032,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	190000000,00	482220000,00	482220000,00
0101-15010032,000	CONCESSAO DE AUXILIOS A INDIVIDUOS E ENTIDADES ASSOCIADAS	120000000,00	392000000,00	392000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			118000000,00
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			110000000,00
0101-15010032,000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS	300000000,00	460000000,00	460000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			450000000,00
0101-15020000,000	PREVIDENCIA	220000000,00	207520000,00	207520000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	TOTAL
0101.1527000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	220000000.00	267570500.00	267570500.00
0101.1527000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARANÁ/ST	220000000.00	267570500.00	267570500.00
0101.1527000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO			267570500.00
	TOTAL DA COTA =>	440000000.00	535141000.00	535141000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	440000000.00	535141000.00	535141000.00

# ***Tribunal de Contas do Estado***

C O U I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000000	LEGISLATIVA	1401000,31	1602000000,95	1897765137,36
010000000000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	14001000,00	1602000000,95	1897765137,36
010000000000	CONTROLE EXTERNO		1602000000,95	1602000000,95
010000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14001000,31		14001000,31
100000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		57000000,00	57000000,00
100000000000	ASSISTENCIA		57000000,00	57000000,00
100000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		45000000,00	45000000,00
100000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12000000,00	12000000,00
	TOTAL DO ORCAMENTO	14001000,31	1602000000,95	1897765137,36



UO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201-01000000-000	LEGISLATIVO	1400,000,00	1000000,00	1000000,00
0201-01000000-000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E JUDICIÁRIA EXTERNA	1000,000,00	1000000,00	1000000,00
0201-01000000-000	CONTROLE EXTERNO		1000000,00	1000000,00
0201-01000000-000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ANUACIÃO E DA APLICAÇÃO DOS		1000000,00	1000000,00
0201-01000000-000	PROCESSAMENTO DE INFORMEIS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO		224,300,00	224,300,00
0201-01000000-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1400,000,00		1400,000,00
0201-01000000-000	REPARCELAMENTO NONREGISTERED	1000,000,00		1000,000,00
0201-15000000-000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5700000,00	5700000,00
0201-15000000-000	ASSISTÊNCIA		5700000,00	5700000,00
0201-15000000-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4500000,00	4500000,00
0201-15000000-000	CONTRIBUIÇÃO A ADOÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUNAL DE LU		4500000,00	4500000,00
0201-15000000-000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1200000,00	1200000,00
0201-15000000-000	ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇOS		1200000,00	1200000,00
	TOTAL DA UO 0201	1400,000,00	1000000,00	1000000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1921753000.00	1519804670.29	1880924.01
3.1.0.0	DESPESA DE PESSOAL	1809730000.00	1882888870.99	1888820.01
3.1.1.0	PESSOAL	1792502000.00	1242455826.89	1047973.11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1741885000.00	1742089922.24	347047.20
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		180391900.73	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		179417214.10	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		48996217.94	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO UTEMA OU GRUPO		453084.16	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		13481020.87	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		7527650.17	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO UTEMA		2381427.20	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		227418196.41	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		987387840.50	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		38314405.01	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		1027742.60	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENTE		3741003.84	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		213000.00	
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO UTEMA		2188712.00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		15997389.77	
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2100000.00	1359974.68	740025.32
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		1350074.68	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50700000.00	30660032.58	38067.42
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7930487.25	
3.1.2.0.07.0	ALIMENTACAO		4840185.13	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6422875.23	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		308088.66	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1834120.00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EMBARCAÇÕES		545805.00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2059075.38	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1124130.82	
3.1.2.0.22.0	PRODUTOS QUIMICOS, BIOTECNICOS, FARMACUTICOS E ECOTECNICOS		298470.28	
3.1.2.0.23.0	SEMENTES E HORTAS DE PLANTAS		10000.00	
3.1.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		4020740.00	
3.1.2.0.29.0	OUTROS MATERIAIS		12018280.85	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11550000.00	10970811.26	581200.44
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	8150000.00	1796147.06	359062.94
3.1.3.1.03.0	INDICATIVOS		378000.00	
3.1.3.1.04.0	INDICATIVOS PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		4212147.06	
3.1.3.1.05.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		200000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10500000.00	10402704.20	482635.80
3.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO		208225.00	
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES		104000.00	
3.1.3.2.05.0	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS		488208.75	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS RECURSOS DE PRODUCAO		441977.50	
3.1.3.2.12.0	ENERGIA ELETICA		19301007.00	
3.1.3.2.13.0	TAXAS E CARGOS		102235.00	
3.1.3.2.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1174320.40	
3.1.3.2.15.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8725242.00	
3.1.3.2.16.0	MANUTENCAO DE OBRAS		21792440.00	
3.1.3.2.17.0	ALUGUEIRO E HONORARIOS		100000.00	
3.1.3.2.18.0	RECURSOS		1116234.40	
3.1.3.2.19.0	SERVICO DE COMUNICACAO		10000150.00	
3.1.3.2.20.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		994207.25	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	OUT. C/MLT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4.35929,50	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1210976,70	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DEVALUACAO		3076320,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENLAPURACAO		5170207,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPESA E HIGIENE		4600000,00	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1000000,00	
3.1.3.2.39.0	TAXAMENTO DE PESSOAL		600000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENLARGOS		0971716,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37000000,00	37000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25000000,00	25000000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20000000,00	20000000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	12000000,00	12000000,00	
3.2.3.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	12000000,00	12000000,00	
3.2.3.5.01.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		12000000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	38000000,00	30001006,31	11000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15000000,00	10001006,31	11000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000,00	10001006,31	11000000,00
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS			
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULAR E CONTABILIDADE		8261356,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		2574000,00	
4.1.2.0.16.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		654802,00	
4.1.2.0.16.4	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE POLINIZACAO		773056,44	
4.1.2.0.19.2	UTENSILIOS DE COZINHA, COZINHA E ENFERMARIAS		354007,00	
4.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14001000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20000000,00	20000000,00	
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20000000,00	20000000,00	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	20000000,00	20000000,00	
4.3.3.1.00.0	OUTROS AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		20000000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	R\$ 1500750000,00	1500765137,30	1907002,70
	TOTAL DO QDO	R\$ 1500750000,00	1500765137,30	1907002,70

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL	DESP. REALIZADO	ANEXO
0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
30.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.2275.0000.00	1.919.034.72.00	1.096.09.00
30.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.089.0000.00	1.062.989.87.00	1.000.00.00
30.1.1.0	PERSONAL	1.743.0000.00	1.742.988.00.00	1.029.71.00
30.1.1.1	PERSONAL CIVIL	1.741.0000.00	1.741.096.00.00	30.704.70
30.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		1.66.091.00.00	
30.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ALICIONAL		1.741.12.74.00	
30.1.1.1.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VANTAGEM DE RESCISAO OU SAQUE		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1.344.00.00.00	
30.1.1.1.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DIVULGADA		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO FINANCIAL E QUINQUENAL		2.224.00.00.00	
30.1.1.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		4.00.00.00.00	
30.1.1.1.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - OBRIGACAO DE VIGIA		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONERARIOS		1.00.00.00.00	
30.1.1.1.14.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA COM GRATIFICACAO		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.15.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.16.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE VENCIMENTO		0.00.00.00.00	
30.1.1.1.17.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE QUINQUENAL		0.00.00.00.00	
30.1.1.2	DESPESAS PATRONAIS	0.00.00.00.00	0.00.00.00.00	74.00.00
30.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA OU TEMPO DE SERVIDOR - FGTS		0.00.00.00.00	
30.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.00.00	0.00.00.00.00	0.00.00.00
30.1.2.0.01.0	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.00.00	0.00.00.00.00	0.00.00.00
30.1.2.0.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.03.0	DEMERGENTES PARA LIMPEZA		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, LUBRIFICACAO, LUBRIFICACAO, LUBRIFICACAO		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.10.0	PRODUTOS QUIMICOS, LUBRIFICANTES, FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.11.0	SEMENTES E BONS DE PLANTAS		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.12.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0.00.00.00.00	
30.1.2.0.13.0	OUTROS MATERIAIS		0.00.00.00.00	
30.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCOMENDAS	1.000.0000.00	1.000.000.00.00	0.00.00.00
30.1.3.1	MINIMIZACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	0.00.00.00.00	0.00.00.00.00	0.00.00.00
30.1.3.1.01.0	HONORARIOS		0.00.00.00.00	
30.1.3.1.02.0	INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR		0.00.00.00.00	
30.1.3.1.03.0	JORNAL, IMPRESSOS E PUBLICACAO		0.00.00.00.00	
30.1.3.2	CUTRÔES, BENTAS E ENCOMENDAS	1.000.0000.00	1.000.000.00.00	0.00.00.00
30.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.02.0	ADQUIZICAO DE MOBILIDADES E FRONTAS		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.03.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS, REUNIOES, ENCONTROS, EXCURSOES		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.04.0	DESPESAS PESSOAIS DE FIM DE PAGAMENTO		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.06.0	GÁS		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.07.0	ALUGUEIRO DE IMOVEIS		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.08.0	ALUGUEIRO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.09.0	FRUICACAO DE JAGOS		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.10.0	RECEITAS E MANUTENCAO		0.00.00.00.00	
30.1.3.2.11.0	DEMERGENTES		0.00.00.00.00	

2 4 0 1 6 4	E S P E C I F I C A C A O	CLC. CRALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.3.2.31.0	SERVICO DE CATERINGOM		12086450,28	
3.1.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		694207,26	
3.1.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.13476,34	
3.1.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		121576,74	
3.1.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVERSIFICACAO		1076320,00	
3.1.1.3.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		517037,00	
3.1.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		960464,16	
3.1.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PASSAJE		1065766,00	
3.1.1.3.2.39.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		60000,00	
3.1.1.3.2.40.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		547114,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27000000,00	27000000,00	
3.2.0.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	25000000,00	25000000,00	
3.2.0.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS	25000000,00	25000000,00	
3.2.0.3.1.01.0	CONCESSAO DE BOLSAS A INSTITUICOES PRIVADAS		25000000,00	
3.2.0.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12000000,00	12000000,00	
3.2.0.3.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	12000000,00	12000000,00	
3.2.0.3.0.01.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		12000000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14000000,00	3441106,31	110921,69
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	15000000,00	14891066,31	110921,69
4.1.1.0.0	EXERCICIOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000,00	14891066,31	110921,69
4.1.1.0.0	FUNDAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000,00	14891066,31	110921,69
4.1.1.2.0.01.0	FUNDAMENTOS E UTENSILIOS DE IMPLANTACAO			
4.1.1.2.0.02.0	MAQUINAS DE EQUIPAMENTO SUMARIO GERAL EM CONTABILIZACAO		224386,00	
4.1.1.2.0.03.0	MAQUINAS, FOTOCOPIADORES E APARELHOS		257504,07	
4.1.1.2.0.04.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE DOCUMENTOS		185002,00	
4.1.1.2.0.05.0	MOBILIARIO DE GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITURIO		77056,49	
4.1.1.2.0.06.0	UTENSILIOS DE COPIA, COLINA E ENFERMIARIAS		251487,40	
4.1.1.2.0.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		203676,00	
4.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20000000,00	20000000,00	
4.2.0.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20000000,00	20000000,00	
4.2.0.1.1	AVANÇOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	20000000,00	20000000,00	
4.2.0.3.0.05.0	OUTROS AVANÇOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		4000000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	40	1.056.763.000,00	1.056.763.000,00
	TOTAL DA DESPESA	40	1.056.763.000,00	1.056.763.000,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	OUT. INICIAL	OUT. C/ ALF	TOTAL
0000 0200	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201-0100000000000000	LEGISLATIVA	1105250000,00	1850763000,00	1694755137,30
0201-01020000,0000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	1105250000,00	2856453000,00	1857785137,30
0201-01020000,0000	CENTRO DE CUSTOS	1073280000,00	1882783000,00	1882684070,90
0201-01020000,0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS	1058250000,00	1882253000,00	1680400104,98
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			171895000,24
3.1.1.1.8	CARGOS PATRONAIS			1385574,68
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			28970492,15
3.1.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS E ENCARGOS			4700147,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13179515,50
0201-01030000,0000	PROCESSEMENTO DE INFORMAÇÕES E MELHORIAÇÃO DE JUIZAMENTO	20000000,00	22500000,00	22483886,50
3.1.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			485440,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21798446,50
0201-01030000,0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20000000,00	15000000,00	14811900,31
0201-01030000,0001	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	20000000,00	15000000,00	14803886,31
3.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14811900,31
0201-15000000,0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	57000000,00	57000000,00	57000000,00
0201-15010000,0000	ASSISTÊNCIA	57000000,00	57000000,00	57000000,00
0201-15010310,0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	45000000,00	45000000,00	45000000,00
0201-15010312,0000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CO	45000000,00	45000000,00	45000000,00
3.2.2.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			28000000,00
3.2.2.0.2	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			20000000,00
0201-15010310,0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12000000,00	12000000,00	12000000,00
0201-15010310,0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	12000000,00	12000000,00	12000000,00
3.2.2.0.3	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			12000000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1105250000,00	1850763000,00	1694755137,30
	TOTAL DO ORÇAMENTO	1105250000,00	1850763000,00	1694755137,30

# ***PODER JUDICIÁRIO***

# ***Tribunal de Justiça***



ORÇAO: 0100 - TRIBUTOS DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATENDIDAS	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	21860000.00	1505444100.00	1000000000.00
02000000.000	PROCESSO JUDICIAL	20000000.00	1000000000.00	1000000000.00
02000000.000	ALIAS JUDICIARES		1000000000.00	1000000000.00
02000000.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		1000000000.00	1000000000.00
02000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000000.00		10000000.00
02000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10000000.00		10000000.00
02000000.000	LEZINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10000000.00		10000000.00
02000000.000	ADMINISTRACAO	10000000.00		10000000.00
02000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10000000.00		10000000.00
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	17000000.00	20000000.00	20000000.00
15000000.000	ASSISTENCIA	17000000.00	20000000.00	20000000.00
15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17000000.00	20000000.00	20000000.00
		TOTAL DO ORÇAO =>	1505444100.00	1000000000.00

CODIGO	DESCRIGAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0-0- 0001	TRIBUNAL DE JUSTICA			
0301-02000000-000	JUDICIARIA	2185484900,34	1505414730,20	1683960228,54
0301-02000000-000	PROCESSO JUDICIARIO	2033522102,00	1805414730,20	1704767952,00
0301-02010130-000	ACAO JUDICIARIA		1512284000,20	1512284000,20
0301-02040132-000	ADMINISTRACAO E ATUACAO DE JUSTICA DE PRIMEIRA INSTANCIA		1126015900,00	1126015900,00
0301-02040132-000	ADMINISTRACAO E ATUACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA		2047580412,00	2047580412,00
0301-02040132-000	PROMOVENDO DETERMINACAO POR SENTENCA JUDICIAIS		79000000,00	79000000,00
0301-02040200-000	PROCESSAMENTO DE DADOS		72007300,00	72007300,00
0301-02040242-000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS		72007300,00	72007300,00
0301-02040310-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	160520000,00		160520000,00
0301-02040311-000	CONTRIBUICAO DO FUNDO DE REPARCELAMENTO DO PODER JUDICIAR	160520000,00		160520000,00
0301-02040330-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150520000,00		150520000,00
0301-02040411-000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUSTICA DE PRIMEIRA INST	150520000,00		150520000,00
0301-02042100-000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000000,00		4000000,00
0301-02042171-000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000000,00		4000000,00
0301-02070000-000	ADMINISTRACAO	151952707,74		151952707,74
0301-02070000-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	151952707,74		151952707,74
0301-02070411-000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	151952707,74		151952707,74
0301-15000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	17000000,00	7300000,00	24300000,00
0301-15000000-000	ASSISTENCIA	17000000,00	3300000,00	20300000,00
0301-15010510-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17000000,00	3300000,00	20300000,00
0301-15010511-000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RG3 - AJUREIS	17000000,00		17000000,00
0301-15010512-000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE J		3300000,00	3300000,00
	TOTAL DA UNIO - TJ	2355484900,34	1566714730,20	1684263228,54

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 LEGAL 0000 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I G O	D E S C R I C A O	C O T A G R A T	D E S P E S A A M O R E M O S	S A L D O
3=0=0=0	DESPESAS CORRENTES	13450272979.30	10211782179.20	3233294.10
3=1=0=0	DESPESAS DE CUSTEIO	12126720970.00	10052381999.20	20743880.80
3=1=1=0	PESSOAL	12288649080.00	10178713385.90	11109335.10
3=1=1=1	PESSOAL CIVIL	13450270000.00	10200860000.00	3250000.00
3=1=1=1.01=0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CARRA		270000.00	
3=1=1=1.02=0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORTUO		2000000.00	
3=1=1=1.03=0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICACAO		13027878800.00	
3=1=1=1.04=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		1721039000.00	
3=1=1=1.05=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		1117000.00	
3=1=1=1.06=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		750786477.50	
3=1=1=1.07=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO OFICIA DA SAUDE		11061000.00	
3=1=1=1.08=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1100000.00	
3=1=1=1.09=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2790000.00	
3=1=1=1.10=0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		100771913.00	
3=1=1=1.11=0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TALENTOS E QUINQUENAS		111000000.00	
3=1=1=1.12=0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		813014413.00	
3=1=1=1.13=0	PESSOAL CIVIL FIXO - ADIANTAMENTO		200000.00	
3=1=1=1.14=0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1000000.00	
3=1=1=1.15=0	PESSOAL CIVIL FIXO - INDEVIDUOS		20000.00	
3=1=1=1.16=0	PESSOAL CIVIL FIXO - JFCA		100000.00	
3=1=1=1.17=0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO GRATIFICACAO GRATIFICACAO		711000000.00	
3=1=1=1.18=0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		20000.00	
3=1=1=1.19=0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		1000000.00	
3=1=1=1.20=0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2000000.00	
3=1=1=1.21=0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		500000.00	
3=1=1=1.22=0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		10000000.00	
3=1=1=2	VALORES PATRIMONIAIS	12000000.00	20000000.00	8000000.00
3=1=1=3=01=0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIA ASSISTENCIAL		400000.00	
3=1=1=3=04=0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		20000000.00	
3=1=2=0	MATERIAL DE CONSUMO	112841000.00	100000000.00	12841000.00
3=1=2=0.01=0	MOBILIAR DE PLACAS E SOBREPICAO		20000.00	
3=1=2=0.02=0	MATERIAIS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		50000.00	
3=1=2=0.03=0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10000000.00	
3=1=2=0.04=0	GENEIOS PARA ALIMENTACAO		10000000.00	
3=1=2=0.05=0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10000000.00	
3=1=2=0.06=0	MATERIAL PARA AQUECIMENTO E AQUECIMENTO DE BANHO		20000000.00	
3=1=2=0.07=0	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20000000.00	
3=1=2=0.08=0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PLACAS		20000000.00	
3=1=2=0.09=0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		20000000.00	
3=1=2=0.10=0	MATERIAL DE LIMPEZA E PINTURA		10000000.00	
3=1=2=0.11=0	MATERIAIS		10000000.00	
3=1=2=0.12=0	PRODUTOS QUIMICOS, ALIMENTOS, FARMACUTICOS E COSMETICOS		10000000.00	
3=1=2=0.13=0	VEICULOS E ANEXOS		10000000.00	
3=1=2=0.14=0	OUTROS MATERIAIS		10000000.00	
3=1=3=0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCOMENDAS	140000000.00	140000000.00	0.00
3=1=3=1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	10000000.00	10000000.00	0.00
3=1=3=1.01=0	INDICATIVOS		1000000.00	
3=1=3=1.02=0	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO		3000000.00	
3=1=3=1.03=0	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		1000000.00	
3=1=3=2	OUTROS SERVICIOS E ENCOMENDAS	140000000.00	140000000.00	0.00
3=1=3=2.01=0	TRAJA E ESCOLA		2000000.00	

\* JORNALISMO DA DÉCADA POR HONRA \*  
GRANDE 2000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. C/ALY	DESP. AFM. 1700	SALDO
3.1.3.2.02.0	AGENCIAMENTO DE MEMÓRIAS E ACÓRDOS		3248406.20	
3.1.3.2.03.0	DESPESAS RECORRIDAS DE PRONTA PAGAMENTO		9888528.30	
3.1.3.2.04.0	DILIGÊNCIAS			
3.1.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA		8362938.80	
3.1.3.2.06.0	PREÇOS E CARRETOS		1295241.52	
3.1.3.2.07.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		109960079.00	
3.1.3.2.08.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3824079.24	
3.1.3.2.09.0	DEBENTUR RACIONAL-2AFAS			
3.1.3.2.10.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		733264388.20	
3.1.3.2.11.0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		93000.00	
3.1.3.2.12.0	SEGUROS		3264977.93	
3.1.3.2.13.0	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		18751619.70	
3.1.3.2.14.0	SERVÍCIO DE CARTÓRIO		537970.00	
3.1.3.2.15.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		187266249.84	
3.1.3.2.16.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43632284.50	
3.1.3.2.17.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		16266487.00	
3.1.3.2.18.0	SERVÍCIO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS		4810000.00	
3.1.3.2.19.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		490078896.75	
3.1.3.2.20.0	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO		1091700.00	
3.1.3.2.21.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		6928984.70	
3.1.3.2.22.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		4682977.00	
3.1.3.2.23.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		488887.00	
3.1.3.2.24.0	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		201100.00	
3.1.4.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	25000000.00	25000000.00	
3.1.5.0	RECURSOS JUDICIAIS	25000000.00	25000000.00	
3.1.5.01	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		25000000.00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123840000.00	122516726.20	132374.80
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44150000.00	44150000.00	
3.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	64120000.00	64120000.00	
3.2.1.02	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		44120000.00	
3.2.1.03	TRANSFERÊNCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	25000000.00	25000000.00	100000.00
3.2.1.04	PROJETO DE SOLICITAÇÃO	25000000.00	25000000.00	100000.00
3.2.1.05	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		44120000.00	
3.2.1.06	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	72000.00	72000.00	321974.00
3.2.1.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	72000.00	72000.00	321974.00
3.2.1.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		72000.00	
3.2.1.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25000000.00	25000000.00	
3.2.1.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	25000000.00	25000000.00	
3.2.1.11	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		25000000.00	
3.2.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	303223500.00	292047686.74	1117583.26
3.2.2.01	INVESTIMENTOS	312438200.00	31176061.74	175674.26
3.2.2.02	DESEMBOLSOS E MATERIAL PERMANENTE	22703200.00	2147686.34	122263.66
3.2.2.02.01	EDIFICAÇÕES, AQUISIÇÕES, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS		6271682.00	
3.2.2.02.02	EQUIPAMENTOS PARA LABORÁRIOS		100000.00	
3.2.2.02.03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		111500.00	
3.2.2.02.04	INSIGNIAS, FOLHETOS E MANUAIS		216700.00	
3.2.2.02.05	MÁQUINAS DE COSTURAR, SERRAS, CALCULADORA E OUTROS MATERIAIS		388.7896.52	
3.2.2.02.06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E APARELHOS		65310775.00	
3.2.2.02.07	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PELOS PARA O FUNDO DE BIBLIOTECA		6298775.00	
3.2.2.02.08	MATERIAL DE GERAL E OUTROS MATERIAIS		9125000.00	
3.2.2.02.09	UTENSÍLIOS DE COPIADORA E OUTROS MATERIAIS		10712000.00	
3.2.2.02.10	VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESSOAL DO ANIMAL		10000.00	
3.2.2.02.11	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1083400.00	

ESTADO GENERAL DE GASTOS POR RUBROS  
 ORGANISMO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTICIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	M O D O D E G A S T O	DESP. REALIZADA	SALDO
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS		733500000.00	733500000.00
4.2.0.0	DEVENGOS INVERSIONES FINANCIERAS		733500000.00	733500000.00
4.3.5.1	SENTENCIAS JUDICIALES		733500000.00	733500000.00
4.3.5.1.01.5	PAGAMIENTOS DETERMINADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES			733500000.00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1525400000.00	1525400000.00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES		1505400000.00	1505400000.00
4.3.1.0	CONTRIBUCIONES A FONDOS		1505400000.00	1505400000.00
4.3.1.0.01.1	CONSTITUCION Y MANUTENCION DE FONDOS			1505400000.00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS		180000000.00	180000000.00
4.3.1.0.2	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL		100000000.00	100000000.00
4.3.2.0.01.3	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACIONES			180000000.00
4.3.0.0	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500000.00	500000.00
4.3.5.1	SENTENCIAS JUDICIALES		500000.00	500000.00
4.3.5.1.01.7	PAGAMIENTOS DETERMINADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES			500000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>		18292806170.00	18292806170.00
	TOTAL DE GASTOS =>		18292806170.00	18292806170.00



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	M O N T O C O N T A D O	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2	OTROS SERVICIOS E PRECARGOS	1443914030.00	1470873270.41	12042079.59
3.1.3.2.01.00	AGUA E GASES		22017780.00	
3.1.3.2.03.02	ASIGNATURA DE PRÁCTICOS E RECURSOS		3240030.00	
3.1.3.2.11.05	DESPESAS FIJAS DE FONDO PAGAMENTO		9920820.59	
3.1.3.2.12.01	COMUNICACIONES			
3.1.3.2.12.01	ENERGIA ELÉCTRICA		9324260.62	
3.1.3.2.16.04	PEPITAS Y CAMELLOS		1208201.52	
3.1.3.2.16.05	LOCACION DE INMOBILIDAD		156982070.80	
3.1.3.2.16.06	LOCACION DE MAQUINAS E EQUIPAMIENTO		10240034.20	
3.1.3.2.22.02	CELEBRACION PATRONAL - SAPAS			
3.1.3.2.25.02	PROCESAMIENTO DE DATOS		723204200.20	
3.1.3.2.25.02	SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO		93000.00	
3.1.3.2.28.00	SEGURIDAD		3000000.00	
3.1.3.2.29.07	SERVICIO DE ALIMENTACION		12751010.70	
3.1.3.2.30.00	SERVICIO DE CARTERIO		017170.00	
3.1.3.2.31.01	SERVICIO DE COMUNICACION		12720000.00	
3.1.3.2.32.01	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		40612200.00	
3.1.3.2.32.02	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		16250100.00	
3.1.3.2.32.03	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		1410000.00	
3.1.3.2.35.04	SERVICIO DE DEVALUACION		100072250.75	
3.1.3.2.36.02	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO		1091700.00	
3.1.3.2.37.00	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		4420000.70	
3.1.3.2.39.00	TRANSPORTE DE PERSONAL		10400000.00	
3.1.3.2.40.01	PRESTACIONES DEL PERSONAL		4000000.00	
3.1.3.2.40.02	OTROS SERVICIOS DEL PERSONAL		0201101.00	
3.1.3.2.40.03	DIVERSAS DESPESAS DEL PERSONAL	25000000.00	25000000.00	
3.1.3.2.40.04	SENTENCIAS JUDICIALES	25000000.00	25000000.00	
3.1.3.2.40.05	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCIAS JUDICIALES		25000000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123000000.00	122500000.00	1300000.00
3.2.1.00	TRANSFERENCIAS INTRA-GUBERNAMENTALES	04120000.00	04120000.00	
3.2.1.01	CONTRIBUCIONES A FONDOS	04120000.00	04120000.00	
3.2.1.02.01.01	CONSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE FONDOS		04120000.00	
3.2.1.03	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	00000000.00	00000000.00	1000000.00
3.2.1.04	CONTRIBUCIONES SOCIALES	00000000.00	00000000.00	1000000.00
3.2.1.05.01.01	CONCESION DE SUBSIDIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		25000000.00	
3.2.1.05	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	720000.00	090000.00	630000.00
3.2.1.06	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	720000.00	250000.00	470000.00
3.2.1.07.02.01	ASEGURANCIA SOCIAL A PERSONAS		350000.00	
3.2.1.07	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00000000.00	00000000.00	
3.2.1.08	SENTENCIAS JUDICIALES	00000000.00	00000000.00	
3.2.1.09.01.01	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCIAS JUDICIALES		00000000.00	
3.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	302000000.00	302000000.00	1350000.00
3.2.1.00	INVESTIMIENTOS	00000000.00	00000000.00	1350000.00
3.2.1.01	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	01000000.00	01000000.00	1350000.00
3.2.1.02	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	00000000.00	00000000.00	1350000.00
3.2.1.03.01.00	RECURSOS AUTOCORRIENTES MUNICIPALES Y OTROS VEHICULOS DE		07710000.00	
3.2.1.03.02.01	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS		000000.00	
3.2.1.03.10.01	PROGRAMAS Y UTENSILIOS DE OFICINAS		131000.00	
3.2.1.03.11.02	ENSERES PLUMAS Y CANGUROS		100000.00	
3.2.1.03.13.01	MAQUINAS DE ESCRIBIR, SCRIBER, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		4001000.00	
3.2.1.03.14.01	REPRODUCIDORES Y APARATOS		4001000.00	
3.2.1.03.15.00	MATERIAL PARA LABORATORIO Y PARA COLECCION DE MUSEO		000000.00	
3.2.1.03.16.01	MANTENIMIENTO DE BARRAS Y UTENSILIOS DE LABORATORIO		1000000.00	

CODIGO	DESCRIPCION	CORTE	IMPORTE	IMPORTE	SALDO
411200192	UTILES DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS			707000000	
411200200	VEHICULOS DE TRABAJO PERSONAL DE ANIMAL			140000000	
411200209	OTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100000000	
42000	INVERSIONES FINANCIERAS	73300000000	73300000000		
42090	DEPOSITOS INYECTADOS FINANCIEROS	73300000000	73300000000		
42091	SENTENCIAS JUDICIALES	73300000000	73300000000		
4209101010	PAGAMIENTOS DETERMINADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES			73300000000	
43000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000000000	100000000000		
43010	TRANSFERENCIAS INTRA-GUBERNAMENTALES	100000000000	100000000000		
43011	CONTRIBUCIONES A FONDOS	100000000000	100000000000		
4301100101	CONTRIBUCIONES A MANTENIMIENTO DE FONDOS			100000000000	
43030	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	100000000000	100000000000		
43031	AUXILIOS PARA RESERVA DE CAPITAL	100000000000	100000000000		
4303101010	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACIONES			100000000000	
43040	DEPOSITOS TRANSACCIONES DE CAPITAL	100000000	100000000		
43090	SENTENCIAS JUDICIALES	500000000	500000000		
4309101010	PAGAMIENTOS DETERMINADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES			500000000	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	100000000000	100000000000		40170000000
	TOTAL DA U.D.	100000000000	100000000000		40170000000



CODIGO	ESPECIFICACAO	VAL. INICIAL	VAL. C/ AJT	VAL.
0000 0001	TRIBUNAL DE JUSTICA			
0301 0200000000000	JUDICIARIA	2165794000.00	1807000000.00	24035452250.54
0301 0204000000000	PROCESSO JUDICIARIO	21240716000.00	17425372070.00	17807672220.00
0301 0204013000000	ACTO JUDICIAL	6707160000.00	15154361070.00	25122140432.20
0301 0204013200000	ADMINISTRACAO E ATUACAO DA JUSTICA DE PRIMEIRA INSTANCIA	2300000000.00	11304050070.00	11200160620.10
301 01 1	PESSOAL CIVIL			10600000000.00
301 01 3	CORRENTES PATRONAIS			100010000.00
301 01 4	MATERIAL DE CONSUMO			407100000.00
301 01 4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			97900000.00
301 01 4	CUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			401000000.00
301 01 4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			71430.00
0301 0204013200000	ADMINISTRACAO E ATUACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	2407000000.00	2050405000.00	30479000000.00
301 01 1	PESSOAL CIVIL			20410000000.00
301 01 3	OBRIGACOES PATRONAIS			100000000.00
301 01 4	MATERIAL DE CONSUMO			243000000.00
301 01 4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			50700000.00
301 01 4	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			240074360.00
301 01 4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			320000.00
0301 0204013200000	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIAIS	790000000.00	790000000.00	790000000.00
301 01 4	SENTENCAS JUDICIAIS			250000000.00
301 01 4	SENTENCAS JUDICIAIS			350000000.00
301 01 4	SENTENCAS JUDICIAIS			730000000.00
301 01 4	SENTENCAS JUDICIAIS			500000.00
0301 0204013200000	PROCESSAMENTO DE CASOS	732000000.00	732000000.00	732000000.00
0301 0204013200000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS	732000000.00	732000000.00	732000000.00
301 01 4	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			732000000.00
0301 0204013200000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100000000.00	100000000.00	100000000.00
0301 0204013200000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REAMPLIAMENTO DO PLANO JUDICIAL	100000000.00	100000000.00	100000000.00
301 01 4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			041000000.00
301 01 4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			100000000.00
0301 0204013200000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100000000.00	100000000.00	100000000.00
0301 0204013200000	REPARO PATRIMONIO ADMINISTRATIVO DA JUSTICA DE PRIMEIRA INST	100000000.00	100000000.00	100000000.00
301 01 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100000000.00
0301 0204013200000	IMPLEMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100000000.00	100000000.00	100000000.00
0301 0204013200000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100000000.00	100000000.00	100000000.00
301 01 4	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			100000000.00
0301 0204013200000	ADMINISTRACAO	100000000.00	100000000.00	100000000.00
0301 0204013200000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100000000.00	100000000.00	100000000.00
0301 0204013200000	REPARO PATRIMONIO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000.00	100000000.00	100000000.00
301 01 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100000000.00
0301 0204013200000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	200000000.00	200000000.00	200000000.00
0301 0204013200000	ASSISTENCIA	200000000.00	200000000.00	200000000.00
0301 0204013200000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200000000.00	200000000.00	200000000.00
0301 0204013200000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RJ - AJURIS	170000000.00	170000000.00	170000000.00
301 01 4	SUBVENCOES SOCIAIS			00000000.00
301 01 4	EXCETO PARA DESPESAS DE CAPITAL			150000000.00
0301 0204013200000	CONTRIBUICAO AO FUNDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE J	230000000.00	230000000.00	230000000.00
301 01 4	SUBVENCOES SOCIAIS			00000000.00
301 01 4	EXCETO PARA DESPESAS DE CAPITAL			230000000.00
0301 0204013200000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO RJ	100000000.00	100000000.00	100000000.00
301 01 4	SUBVENCOES SOCIAIS			100000000.00
0301 0204013200000	ADMINISTRACAO	110000000.00	110000000.00	110000000.00
301 01 4	SUBVENCOES SOCIAIS			110000000.00

C O N T A S      D E S P E S A S      D E      J U S T I C A

	JUÍZ. INICIAL	DEPT. DE JUST.	TOTAL
TOTAL DO ORÇAO =>	102275300,00	15261000,00	117536300,00

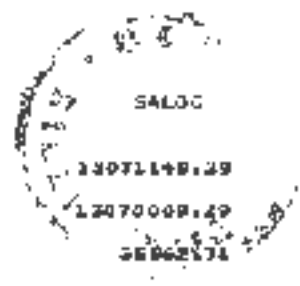
## ***Tribunal de Alçada***

ORGANISMO - TRIBUNAL DE ALCALDIA

CODIGO	DESCRIPCION	PROYECTO	VALORES	TOTAL
020000000000	JUDICARIA	88897882.00	1321635850.71	1410534632.71
020100000000	PROCESO JUDICIAL	88897882.00	1321635850.71	1410534632.71
020401000000	ACAO JUDICIAL		1321635850.71	1321635850.71
020404000000	ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	88897882.00		88897882.00
150000000000	ASISTENCIA Y PATRONATO		15000000.00	15000000.00
150100000000	ASISTENCIA		15000000.00	15000000.00
150101000000	ASISTENCIA FINANCIERA		15000000.00	15000000.00
	TOTAL DE ORGANISMO	88897882.00	1321635850.71	1410534632.71

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	Atividades	TOTAL
U.U. 0401	TRIBUNAL DE ALCALDA			
0401.02000000.000	JUSSIARIA	88897482,05	1321635850,71	1410533332,76
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	88897482,05	1321635850,71	1410533332,76
0401.02040130.000	ACAO JUDICIARIA		1321635850,71	1321635850,71
0401.02040132.041	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		1321635850,71	1321635850,71
0401.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	88897482,05		88897482,05
0401.02040431.061	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	88897482,05		88897482,05
0401.02040431.062	INSTALACAO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DE ALCALDA	88897482,05		88897482,05
0401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15000000,00	15000000,00
0401.15010000.000	ASSISTENCIA		15000000,00	15000000,00
0401.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		15000000,00	15000000,00
0401.15010312.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE J		15000000,00	15000000,00
	TOTAL DA U.U. =>	88897482,05	1336635850,71	1425533332,76

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇ. EMPL.	ORÇ. REALIZADA	SALDO
5.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1348707000,00	1338033800,71	10673899,29
5.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1146891000,00	1136840427,86	10048672,14
5.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL	1124381000,00	1104346440,21	20034559,79
5.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		65175928,89	
5.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		114604401,83	
5.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		17344903,97	
5.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		3122275,98	
5.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1451101,32	
5.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS		8996062,70	
5.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		1246348,50	
5.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRICENÁRIOS E QUINQUENÁRIOS		149757643,10	
5.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		246737648,67	
5.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		3286165,34	
5.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COM GRATIFICAÇÃO		5500125,72	
5.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM		1791041,92	
5.1.1.1.33.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		22424006,16	
5.1.1.2.0	DEBENTURES PATRONAIS	2500000,00	2498497,04	1501,96
5.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		360043,30	
5.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2122483,18	
5.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	20660000,00	20728248,18	66851,82
5.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3934279,80	
5.1.2.0.07.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		1163065,00	
5.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4727757,08	
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUELO DE VEÍCULO, ALUGUELO DE BARRACÃO		349040,00	
5.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1683382,08	
5.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1132264,72	
5.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1002500,00	
5.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		2065046,00	
5.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		258920,00	
5.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		4219874,30	
5.1.2.0.24.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1747190,00	
5.1.2.0.26.0	OUTROS MATERIAIS		1425486,00	
5.1.3.0.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	107940000,00	108861105,32	792894,68
5.1.3.1.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7400000,00	3400000,00	
5.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		3400000,00	
5.1.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100540000,00	97461105,32	3008894,68
5.1.3.2.01.0	ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES E ALUGUELOS		322166,25	
5.1.3.2.02.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		180000,00	
5.1.3.2.03.0	ALUGUÉLO DE IMÓVEIS		400000,00	
5.1.3.2.04.0	ALUGUÉLO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		300000,00	
5.1.3.2.05.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		7999972,40	
5.1.3.2.06.0	RECEPCION E TRANSPORTE		112975,00	
5.1.3.2.07.0	SEGUROS		43738,14	
5.1.3.2.08.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		860902,88	
5.1.3.2.09.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300000,00	
5.1.3.2.10.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1392179,28	
5.1.3.2.11.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE FILMULOS		800000,00	
5.1.3.2.12.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		470000,00	
5.1.3.2.13.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		400000,00	
5.1.3.2.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		642500,00	
5.1.3.2.15.0	TRFAMENTO DE PESSOAL		110000,00	
5.1.3.2.16.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		130000,00	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. ORÇ.	DESP. REALIZADA	SALDO
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15200000.00	16498860.68	1190.00
5.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10000000.00	10000000.00	
5.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5000000.00	5000000.00	
5.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5000000.00	
7.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10000000.00	10000000.00	
5.2.3.2.01.4	SUBV. ECON. - INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10000000.00	
5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	200000.00	198000.00	1190.00
5.2.3.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	200000.00	198000.00	1190.00
5.2.3.4.02.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		198000.00	
6.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	121600000.00	60097482.05	33602517.95
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	50000000.00	20807482.05	33602517.95
6.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50000000.00	20807482.05	33602517.95
6.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMÓVEIS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		9162470.00	
6.1.2.0.12.8	MÁQUINAS DE LER, REVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		6166470.00	
6.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E BANCAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		302544.00	
6.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1274566.00	
6.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1806200.00	
6.2.0.0	INVERSES FINANCEIRAS	50000000.00	60097482.05	
6.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50000000.00	60097482.05	
6.2.1.0.01.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60097482.05	
	TOTAL RUBRICAS ORDINÁRIAS =>	147820000.00	142523332.78	4529667.22
	TOTAL DO ORÇAO =>	147820000.00	142523332.78	4529667.22

C B B Z G C	E S P E C I F I C A C A O	DOT. ORAL	DESP. REALIZADA	SALDO
2420 0401	TRIBUNAL DE ALCAUA			
300000	DESPESAS CORRENTES	1349737000,00	1206638850,71	13071390,29
301000	DESPESAS DE PESSOAL	1224507000,00	1111436500,41	13070009,59
301100	PESSOAL	1196001000,00	1100842437,29	35502,71
301110	PESSOAL CIVIL	1154381000,00	110446040,21	39859,79
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		69179920,00	
3011110001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADIUCIONAL		118604061,83	
3011110002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		173414401,97	
3011110003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISO DEVIDA DO SAUDE		9123270,95	
3011110004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1051861,22	
3011110005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		6896602,70	
3011110006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		1360590,00	
3011110007	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		140737643,40	
3011110008	PESSOAL CIVIL FIXO - VINCULOS		449717043,07	
3011110009	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIOS DE VIAGEM		3000100,00	
3011110010	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES GRATIFICADAS GRATIFICACAO		5090125,72	
3011110011	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E L		1701001,92	
3011110012	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		6212100,00	
301113	OBRIGACOES PATRONAIS	2500000,00	2408407,00	100,00
3011130000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PREVIDENCIA SOCIAL		26000,00	
3011130001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		213200,00	
301120	MANTENIM. DE MATERIAIS	2900000,00	2372824,10	527175,90
3011200	MATERIAL DE CONSUMO	2900000,00	2372824,10	527175,90
3011200000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2921279,50	
3011200001	DESEJOS PARA ALIMENTACAO		1100000,00	
3011200002	MATERIAL DE LUBRIFICACAO		1727737,00	
3011200003	MATERIAL PARA ALMOJANENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		24000,00	
3011200004	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		160000,00	
3011200005	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		110000,00	
3011200006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100000,00	
3011200007	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		200000,00	
3011200008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		350000,00	
3011200009	MATERIA PRIMA		4215070,00	
3011200010	VESTUARIOS E UNIFORMES		1747100,00	
3011200011	CUTELAS PRECISAS		142000,00	
301130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1000000,00	1000000,00	0,00
301131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3400000,00	2900000,00	
3011310000	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		340000,00	
301132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1000000,00	670000,00	330000,00
3011320000	ASSINATURA DE PERIODICOS E REQUERERS		20000,00	
3011320001	DESPESAS PEQUENAS DE FUNDO PAGAMENTO		100000,00	
3011320002	LOCACAO DE IMUNDO		400000,00	
3011320003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20000,00	
3011320004	PROCESSAMENTO DE DADOS		700000,00	
3011320005	RECHUQUES E NUMERAICAS		110000,00	
3011320006	SEGUROS		40000,00	
3011320007	SERVICO DE COMUNICACAO		40000,00	
3011320008	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20000,00	
3011320009	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000,00	
3011320010	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		20000,00	
3011320011	SERVICO DE DIVULGACAO		20000,00	
3011320012	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		420000,00	
3011320013	TRANSPORTE DE PESSOAL		40000,00	



= DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA =  
ORÇAO 2000 - TRIMESTRE DE ABRIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	OUTROS CREDITOS	ULTIMA REALIZADA	SALDO
311.3.3.90.4	TRETIMENTO DE PESSOAL		111660.00	
311.3.3.90.3	OUTROS SERVIÇOS OU CONTRATOS		1.200000.00	
312.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15200000.00	15148800.00	1140.00
312.1.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18160000.00	10400000.00	
312.1.1	SUBVENÇÕES DESTIN.	5000000.00	5000000.00	
312.3.1.01.0	CUMPRIDAS DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8606000.00	
312.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	18000000.00	10000000.00	
312.3.2.01.4	SEU ECU - INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10000000.00	
312.3.3	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2000000.00	1988000.00	1140.00
312.3.3.0	ÚLTIMAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2000000.00	1988000.00	1140.00
312.3.3.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		1988000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	121500000.00	9007402.00	32602817.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	51500000.00	2007402.00	30602817.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52000000.00	2007402.00	32602817.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300000.00	0000000.00	32602817.00
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOCARROS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		014272.00	
4.1.2.0.02.0	MÁQUINAS DE ESCREVA, SUAVES, CALCULAD. E CONTABILIDADE		026072.00	
4.1.2.0.05.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEÇAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		30244.50	
4.1.2.0.06.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		327404.50	
4.1.2.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180000.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	68000000.00	68000000.00	
4.2.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	68000000.00	68000000.00	
4.2.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	68000000.00	68000000.00	
4.2.1.0.01.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		68000000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	147120000.00	142833322.76	48673667.24
	TOTAL DA U.D.	147120000.00	142833322.76	48673667.24

CODIGO	EMPILHAMENTO	VAL. INICIAL	VAL. DE ALT.	TOTAL
040. 0401	TRIBUNAL DE ALCAIDA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA	882326000,00	1456207000,00	1410533332,76
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	882326000,00	1456207000,00	1419533332,76
0401.02040100.000	ACAO JUDICIARIA	760826000,00	1334707000,00	1321635650,71
0401.02040132.041	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	760826000,00	1334707000,00	1321635650,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			119434890,21
3.1.1.7	OBRIGACOES PATRONAIS			2498497,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23723249,10
3.1.3.1	REIMBURSACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3400000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9766305,32
3.2.5.9	CURRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			19880,00
0401.02040430.000	LOGRADOUROS E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	121500000,00	121500000,00	98097482,05
0401.02040481.041	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	21500000,00	53500000,00	20897482,05
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20897482,05
0401.02040481.042	INSTALACAO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DE ALCAIDA	100000000,00	60000000,00	68000000,00
4.2.3.0	ACQUISICOES DE IMOVEIS			68000000,00
0401.15000000.000	ASSISTENCIA O PREVIDENCIA	15000000,00	15000000,00	15000000,00
0401.15010000.000	ASSISTENCIA	15000000,00	15000000,00	15000000,00
0401.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15000000,00	15000000,00	15000000,00
0401.15010312.043	CONTRIBUICAO AO CENSO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE J	15000000,00	15000000,00	15000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			5000000,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			10000000,00
	TOTAL DA U.D. =>	997326000,00	1471207000,00	1425533332,76
	TOTAL DO CARGO =>	997326000,00	1471207000,00	1425533332,76

## ***Juizado de Menores***

ORÇAO: 0000 - JUIZADO DE MENORES

CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	23704802.63	070422502.21	714627324.84
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	03704802.63	040422502.21	714627324.84
02040100.000	ACAO JUDICIARIA		050422502.21	666949041.21
02040200.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		050422502.21	35982051.00
02040300.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	23704802.63		23704802.63
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		000000.00	000000.00
15010000.000	ASSISTENCIA		000000.00	000000.00
15010100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000000.00	000000.00
	TOTAL DO ORÇAO ->	23704802.63	070422502.21	714627324.84

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRELIMINAR	ATIVIDADES	TOTAL
0600-0600	JULIÃO DE MENDES			
0601-02000000-000	JUDICIARIA	23704802,63	660422592,21	714627394,84
0601-02040000-000	PROCESSO JUDICIARIO	23704802,63	650922592,21	714627394,84
0601-02040100-000	ACAO JUDICIARIA		654910041,23	654910041,23
0601-02040102-001	ADMINISTRACAO ATIVACAO JUDICANTE E REINTEGRACAO SOCIAL DE		654910041,23	654910041,23
0601-02040240-000	PROCESSAMENTO DE JACO		36992651,96	36992651,96
0601-02040242-000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS		654910041,23	654910041,23
0601-02040300-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	23704802,63		23704802,63
0601-02040310-001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	23704802,63		23704802,63
0601-15000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		600000,00	600000,00
0601-15010000-000	ASSISTENCIA		600000,00	600000,00
0601-15010010-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600000,00	600000,00
0601-15010312-000	CONTRATACAO A RESOLUCAO DOS SERVIDORES DO JULIÃO DE M.		600000,00	600000,00
	TOTAL DA U.O. ->	23704802,63	691822592,21	715527194,84

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*

UNIDADE 0600 - JUÍZADO DE HENRÊS

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	VALOR CONTÁBIL	VALOR ORÇAMENTAL	VALOR
3+0=0+0	DESPESAS CORRENTES	64765314,00	641823892,21	5630621,79
3-1=0+0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	64512587,00	649783940,92	5414386,92
3+1=1+0	PESSOAL	57662300,00	576392945,92	220754,92
3+1+1=1	PESSOAL CIVIL	56700000,00	566754773,52	220000,00
3+1+1+1=00+0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		12226182,02	
3+1+1+1=00+4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		41787221,38	
3+1+1+1=11+9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		156783,98	
3+1+1+1=12+7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO		984406,44	
3+1+1+1=13+5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		26034,00	
3+1+1+1=13+6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS EMERGAIS E GONJURAIS		57607727,95	
3+1+1+1=13+4	PESSOAL CIVIL FIXO - BENEFÍCIO		291773633,72	
3+1+1+1=20+4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		326255,49	
3+1+1+1=21+7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		1282750,90	
3+1+1+1=22+5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		100058,46	
3+1+1+1=27+9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA = 1		26496,77	
3+1+1+1=28+2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		128091,54	
3+1+1+1=40+5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRAÇÃO		15114134,21	
3+1+1+1=41+2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		1398290,00	
3+1=1+3	UNIDADES PATRONAIS	11623000,00	11622471,40	528,60
3+1+1+3=01+0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SAU.		140899,16	
3+1+1+3=04+0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		16221882,72	
3+1=2+0	MATERIAL DE CONSUMO	26613000,00	26013631,40	597668,60
3+1+2=0=05+2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		787386,00	
3+1+2=0=07+0	OUTROS PARA ALIMENTAÇÃO		605400,00	
3+1+2=0=10+2	MATERIAL DE IMPRIMIBILIDADE		366637,00	
3+1+2=0=12+8	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO AVANÇADA (ALMOÇO, JANTA, MERCA E BARRIO)		397400,00	
3+1+2=0=13+6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		466222,08	
3+1+2=0=14+4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1727477,30	
3+1+2=0=15+1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3574331,00	
3+1+2=0=16+7	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL E COMUNICAÇÃO		470916,00	
3+1+2=0=16+5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		56635,90	
3+1+2=0=20+7	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E TECNOLÓGICOS		1061909,00	
3+1+2=0=23+5	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		25000,00	
3+1+2=0=26+0	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PRÊMIOS		92736,00	
3+1+2=0=30+0	OUTROS MATERIAIS		827659,44	
3+1=3+0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4494257,00	57406232,08	4294346,08
3+1+3=1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	445000,00	402212,28	42786,72
3+1+3+1=07+8	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		607279,28	
3+1+3+2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8144267,00	61284032,80	15066,80
3+1+3+2=03+2	ASSISTÊNCIA DE PERÍCUROS E NEGÓCIOS		19253,25	
3+1+3+2=11+5	DESPESAS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO PAGAMENTO		59800,00	
3+1+3+2=13+1	ENERGIA ELÉTRICA		618500,00	
3+1+3+2=18+4	FRETES E CARGUEIRO		4000,00	
3+1+3+2=18+0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1676886,00	
3+1+3+2=20+3	PROCESSAMENTO DE DADOS		3500201,00	
3+1+3+2=26+2	RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		116041,00	
3+1+3+2=26+9	SEGUROS		47400,00	
3+1+3+2=27+7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		4703470,00	
3+1+3+2=31+0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		452074,00	
3+1+3+2=32+2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2819007,12	
3+1+3+2=33+4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1401204,00	
3+1+3+2=34+7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1091639,00	
3+1+3+2=35+4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		195610,00	

\* DESPESAS EM MATERIAIS DE CONSUMO \*  
 DESPESAS EM MATERIAIS DE CONSUMO - JUZGADO DE MENORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	DETE. VALT	ORÇ. REALIZADA	SALDO
2.1.3.2.36.3	SERVICU DE EMPRESAS E RECAUDACAO		45880.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICU DE LIMPEZA E HIGIENE		7198290.00	
3.1.3.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		470600.10	
3.1.3.2.39.4	PREMIAMENTO DE PESSOAL		403280.00	
3.1.3.2.40.3	OUTROS SERVICUS OU ENCOMENDAS		100000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2227541.00	410000.29	2287541.71
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	900000.00	500000.00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	900000.00	900000.00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		900000.00	
3.2.3.4.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1427341.00	120000.29	2127341.71
3.2.3.4.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1427341.00	120000.29	2127341.71
3.2.3.4.9.2.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		120000.29	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5390000.00	2370002.63	3020000.37
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5390000.00	2270002.63	3120000.37
4.1.1.0	CONSTRUCOES E INSTALACOES	3000000.00		3000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL MECANICO	6150000.00	2070002.63	4080000.37
4.1.2.0.01.0	MOTOBIKES, AUTOCAMIOES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		1490000.00	
4.1.2.0.01.0	INSTUMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1210000.00	
4.1.2.0.02.0	MAQUINAS DE ESCRITA, SUFRA, CALCULADORA E CONTABILIZADOR		270000.00	
4.1.2.0.03.0	MAQUINAS, MOTORES E REPARTEIS		120000.00	
4.1.2.0.04.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E MATERIAIS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECAS		110000.00	
4.1.2.0.05.0	MOBILIARIO EM GERAL / UTENSILIOS DE COZINHA		400000.00	
4.1.2.0.06.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7511316.00	7198290.00	3500000.00
	TOTAL DO ORÇAO	7511316.00	7198290.00	3500000.00

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	QUANT. C/VAL	VALOR REALIZADO	VALOR
0000 0001	JUZGADO DE MENORES			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	577452114.00	651322522.78	5629521.79
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	606128570.40	689712666.52	7481504.48
3.0.1.0.0	PESSOAL	576621000.00	576393765.42	2230704.58
3.0.1.0.1	PESSOAL CIVIL	567000000.00	564764173.52	2230220.06
3.0.1.0.1.001.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		171000000.00	
3.0.1.0.1.001.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		41800000.00	
3.0.1.0.1.001.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO OCORRIDA EM SALVE		139750.00	
3.0.1.0.1.001.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		904400.00	
3.0.1.0.1.001.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		30000.00	
3.0.1.0.1.001.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENALIS		57607727.00	
3.0.1.0.1.001.9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		24177361.10	
3.0.1.0.1.001.9	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		3292500.00	
3.0.1.0.1.001.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENTE		1212700.00	
3.0.1.0.1.001.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		1800550.00	
3.0.1.0.1.001.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		70240.00	
3.0.1.0.1.001.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		168900.00	
3.0.1.0.1.001.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIOS DE GENITORAIS		16128140.11	
3.0.1.0.1.001.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1295000.00	
3.0.1.0.0	UBRIDADES PATRONAIS	1162000.00	1162000.00	520.10
3.0.1.0.3.001.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PREVIDENCIA SOCIAL		1400000.00	
3.0.1.0.3.001.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FUGA		1000000.00	
3.0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2661000.00	2601351.46	156000.54
3.0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2661000.00	2601351.46	556000.54
3.0.1.2.0.001.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		772000.00	
3.0.1.2.0.001.9	OPORTUNIDADES PARA ALIMENTACAO		600000.00	
3.0.1.2.0.001.2	MATERIAL DE EMPRESTADO		366000.00	
3.0.1.2.0.001.8	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LAVANDERIA, COZINHA, BANHO E BANHO		507450.00	
3.0.1.2.0.001.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		400000.00	
3.0.1.2.0.001.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		172777.00	
3.0.1.2.0.001.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		167100.00	
3.0.1.2.0.001.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		37000.00	
3.0.1.2.0.001.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		82000.00	
3.0.1.2.0.001.7	PRODUTOS QUIMICOS, HIGIENIZANTES, FARMACUTICOS E OTCOLOGICOS		1000000.00	
3.0.1.2.0.001.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		20000.00	
3.0.1.2.0.001.0	DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E PRECISOS		82700.00	
3.0.1.2.0.001.0	OUTROS MATERIAIS		32900.00	
3.0.1.3.0	OBRIGACAO DE FUNDOS E ENCARGOS	0000000.00	0000000.00	260000.00
3.0.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICOS PESSOAIS	2450000.00	242222.22	2427575.76
3.0.1.3.1.001.0	SERVICIO DE ESTABECIMOS E MONITORES		600000.00	
3.0.1.3.1.001.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2144000.00	214000.00	156000.00
3.0.1.3.2.001.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E JORNALIS		15000.00	
3.0.1.3.2.001.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		50000.00	
3.0.1.3.2.001.1	ENERGIA ELTRICA		213000.00	
3.0.1.3.2.001.4	PREÇOS E LANÇAMENTOS		5000.00	
3.0.1.3.2.001.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1000000.00	
3.0.1.3.2.001.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		2500000.00	
3.0.1.3.2.001.7	NECESSIDADES E REQUISITOS		14000.00	
3.0.1.3.2.001.9	TRAFEGO		4700.00	
3.0.1.3.2.001.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO		470000.00	
3.0.1.3.2.001.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		450000.00	
3.0.1.3.2.001.3	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20000.00	
3.0.1.3.2.001.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000.00	



\* DEMONSTRALHA DA DESPESA MUNICIPAL \*

CÓDIGO UNO - JUÍZATO DE MENDES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VAL. ORÇ.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2091622,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE URMULMAG		1450200,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		450000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7196296,00	
3.1.3.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOA		670000,00	
3.1.3.2.39.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		409200,00	
3.1.3.2.40.2	OUTROS SERVIÇOS LOBACIONAIS		100000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2227541,00	2106403,29	118937,71
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400000,00	400000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	900000,00	400000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		400000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1427541,00	1400000,00	27541,00
3.2.3.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1427541,00	1400000,00	27541,00
3.2.3.9.02.8	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		1400000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	53900000,00	23734002,00	30166000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6440000,00	22704002,00	30255197,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10000000,00		30000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10000000,00		30000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23900000,00	22704002,00	255197,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23900000,00	22704002,00	255197,00
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOCARINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		14416100,00	
4.1.2.0.11.4	MAQUINAS, FERRAMENTAS E FERRAMENTAS		121000,00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRITA, SUMAR, CALCULADORA E CONTABILIDADE		2771000,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		124300,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E ACESSO PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		117000,00	
4.1.2.0.16.4	MATERIAL DE ESCRITA EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITA		425500,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107700,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	7514114,00	71527300,00	35005719,00
	TOTAL DA UNO	7514114,00	71527300,00	35005719,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID. INICIAL	DOT. C/ ALF	TOTAL
0411	0801			JUIZADO DE MENORES
0601-02000000.000	JUDICIARIA	584621000.00	750513114.00	714627304.00
0601-02000000.000	PROCESSO JUDICIAL	584621000.00	750513114.00	714627304.00
0601-02042100.000	ACAO JUDICIARIA	420622000.00	660514114.00	636020404.00
0601-02040100.000	ADMINISTRACAO ATORCAJUVENILE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	420622000.00	660514114.00	636020404.00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			564769773.00
3.1.1.2.0	CONTRATACAO PATRONAIS			11622471.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20013581.00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			4022124.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			45233456.00
3.1.1.3.4	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES			
3.1.1.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1208603.00
0601-02040200.000	PROCESSAMENTO DE BANCOS	36030000.00	46035000.00	35082651.00
0601-02040200.000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS	36030000.00	46035000.00	35082651.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			35082651.00
0601-02040300.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	48000000.00	53000000.00	23700000.00
0601-02040300.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	18000000.00	23000000.00	23700000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23700000.00
0601-02040300.000	CONSTRUCAO DE NOVA SEDE PARA O JUIZADO DE MENORES	30000000.00	30000000.00	
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			
0601-16000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	600000.00	900000.00	900000.00
0601-16010000.000	ASSISTENCIA	600000.00	900000.00	900000.00
0601-16010000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600000.00	900000.00	900000.00
0601-17010000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO JUIZADO DE P.M.A	600000.00	600000.00	900000.00
3.2.1.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			900000.00
	TOTAL DA UNID. 02	615221000.00	751413114.00	714627304.00
	TOTAL DO ORÇAO 02	615221000.00	751413114.00	714627304.00

# ***Justiça Militar do Estado***

\* MANUTENÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNDAÇÃO, PROGRAMA \*  
 \* E EMPENDIMENTO, ANO TRABALHO PROJETO/ATIVIDADE \*  
 UNIDADE 0700 - JUSSARA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	VALOR	TOTAL
00000000-000	JUSSARA MILITAR	7883402-03	402528725-80	402528725-80
02000000-000	PROCESSO JUDICIARIO	7883402-03	452518728-80	452518728-80
02000000-000	ACAO JUDICIARIA			
02000000-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7883402-03		7883402-03
TOTAL DE UNIDADE =>		7883402-03	452518728-80	452518728-80

UNIDADE	PROJETO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	VALORES	TOTAL
0701-02040000-000		JUSTIÇA MILITAR DO BRASIL			
0701-02040000-000		JUDICIARIA	755000000	45251872000	46006872000
0701-02040000-000		PROLAPSO JUDICIARIO	755000000	45251872000	46006872000
0701-02040000-000		ACAO JUDICIARIA		45251872000	45251872000
0701-02040000-000		ADMINISTRACAO JUDICIARIA		45251872000	45251872000
0701-02040000-000		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	755000000		755000000
0701-02040000-000		REAPRELIAMENTO ADMINISTRATIVO - 2ª SEQUENCIA MODERNA	292790000		292790000
0701-02040000-000		CONSTRUCAO E REAPRELIAMENTO DA UNIDADE ACQUISICAO E TRIL	731072000		731072000
		TOTAL DA UNIDADE	755000000	45251872000	46006872000

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DOF. C/ALF	DOBP, REALIZADA	SALDO
100000	DESPESAS CORRENTES	626512000,00	487818725,58	138693274,42
200000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	626522000,00	422518725,00	200327000,00
300000	PESSOAL	413522000,00	413521124,88	868,12
301000	PESSOAL CIVIL	413522000,00	413521124,88	868,12
301100	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇO NOMINAL		2237578,08	
301110	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2084374,15	
301120	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		2322486,13	
301130	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		86626426,60	
301140	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA DO SAUDE		4458922,10	
301150	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		68447,34	
301160	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		2622624,30	
301170	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		57527187,43	
301180	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		44228928,88	
301190	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		181284276,14	
301200	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		181284276,14	
301210	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		3777247,66	
302000	MATERIAL DE CONSUMO	17000000,00	15206042,90	1793957,10
302100	COMUNICATIVOS E SUBSIDIÁRIOS		155859,38	
302200	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1740409,60	
302300	MATERIAL DE IMPRIMANTE		3825672,50	
302400	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE LAVABO, COZINHA, MESA E BANHO		368500,00	
302500	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3842697,80	
302600	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		128790,00	
302700	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		150650,00	
302800	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		968182,00	
302900	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		2770806,00	
303000	ESPANÇOS DE TAPETES E ENCARGOS	24000000,00	22718220,20	1281779,80
303100	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24000000,00	2371520,30	2088479,70
303200	ÁGUA E ELETRICIDADE		37212,00	
303300	ASSINATURA DE PERICULOS E RECONTOS		65500,00	
303400	DESPESAS COM COMEMORATIVOS, HONRARIAS E PREMIOS		1090263,00	
303500	DESPESAS RECORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750000,00	
303600	ENERGIA ELÉTRICA		570322,00	
303700	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2128162,38	
303800	RECURSOS E ALIMENTAÇÃO		578971,00	
303900	SEGURANÇA		18486,22	
304000	SERVIÇO DE CONSULTORIA		425009,61	
304100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		100000,00	
304200	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		117010,00	
304300	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		197500,00	
304400	SERVIÇO DE TRANSPORTES		2380720,00	
304500	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E GRAFOTIPAGEM		250000,00	
304600	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		40000,00	
304700	TRANSPORTE DE PESSOAL		237400,00	
304800	IMBENIMENTO DE PESSOAL		400000,00	
304900	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		665000,00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL	14710000,00	7582002,03	7127997,97
401000	INVESTIMENTOS	14000000,00	7550002,03	6450000,00
401100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3500000,00		3500000,00
401200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10500000,00	7550002,03	2950000,00
401210	VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS, AUTOCARROS E OUTROS VEÍCULOS DE		607895,00	
401220	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		60000,00	
401230	MÁQUINAS DE ESCRITA, SUMAR, CALCULADORA E CONTABILIDADE		2927000,00	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	DOF. C/ALT	DESG. REALIZADA	SALDO
4.3.2.0.14.2	MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E APARELHOS		1812104,44	
4.3.2.0.15.0	MATERIAL GRÁFICO E FOLHAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		983387,00	
4.3.2.0.16.2	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		204240,50	
4.3.2.0.17.0	OBRAS DE ARTE		5000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	46852200,00	46072287,99	8499612,11
	TOTAL DO ORÇAO =>	46852200,00	46072287,99	8499612,11

CODIGO	DESCRIÇÃO	DET. C/ALT	DESP. PL. M. L. 4009	SALDO
0000	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
200000	DESPESAS CORRENTES	4446270.0000	452510725.00	2082274.34
200000	DESPESAS DE CUSTEIO	454522000.00	458510220.00	4000070.14
200000	PESSOAL	413522000.00	413521130.00	898.34
200000	PESSOAL CIVIL	413522000.00	413521130.00	898.34
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MÓDICA		2237070.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		4004370.15	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		4722100.12	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		5000000.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO SOBVIDA EM SERVIÇO		4438000.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		60000.74	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR VALORANTE		2020000.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DIÁRIA		57527167.43	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - ARRANJOS INDETERMINADOS QUINQUENAIS		4430000.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		18100000.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1000000.00	
200000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		1777000.00	
200000	MATERIAL DE CONSUMO	1700000.00	1500000.00	1735000.00
200000	MATERIAL DE CONSUMO	1700000.00	1520000.00	1713000.00
200000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1000000.00	
200000	DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO		1700000.00	
200000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2000000.00	
200000	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPARO E DANOS		300000.00	
200000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2000000.00	
200000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E FUNDAMENTOS		1000000.00	
200000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1000000.00	
200000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1000000.00	
200000	VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS		2700000.00	
200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS	2000000.00	2070000.00	2000000.00
200000	SERVÍCIOS DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS	2000000.00	2070000.00	2000000.00
200000	ÁGUA E ELETRICIDADE		1000000.00	
200000	ASSISTÊNCIA DE PERÍODICOS E REVISTAS		600000.00	
200000	DESPESAS COM DIPLOMAS, CUNHA, CORDÕES, MEDALHAS E PRêmIOS		1000000.00	
200000	DESPESAS COM PESSOAL DE PRIMEIRO NÍVEL		700000.00	
200000	ENERGIA ELÉTRICA		1000000.00	
200000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2000000.00	
200000	RECURSOS E HONORÁRIOS		470000.00	
200000	SEGURANÇA		100000.00	
200000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		1000000.00	
200000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1000000.00	
200000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000.00	
200000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1000000.00	
200000	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		1000000.00	
200000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO		1000000.00	
200000	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		1000000.00	
200000	TRANSPORTE DE PESSOAL		1000000.00	
200000	TREINAMENTO DE PESSOAL		1000000.00	
200000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		1000000.00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1000000.00	1000000.00	6440000.00
400000	INVESTIMENTOS	1000000.00	1000000.00	6440000.00
400000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000.00	3000000.00
400000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000.00	3000000.00
400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1000000.00	3440000.00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DETA. CONT.	REG. DEPEND.	VALOR
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10501.00.0000	753.260.2003	1940007.007
4.1.2.0.01.0	ARMAS, AMOCHOS, MOTOSSERRAS E OUTROS VEICULOS DE		0025000.000	
4.1.2.0.01.0.1	PERMANENTES E OUTROS VEICULOS DE OFICINAS		00410.000	
4.1.2.0.01.0.2	MAQUINAS DE ESCREVER, BOMBA CALCULADORA E CONTABILIZADORA		2937628.000	
4.1.2.0.01.0.3	MÁQUINAS, MÓDULOS E APÊNDICES		1082104.44	
4.1.2.0.01.0.4	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA CELULES DE REPRODUÇÃO		002387.000	
4.1.2.0.01.0.5	MATERIAL DE LEMBRANÇAS E LITOGRAFIA DE ESCRITÓRIO		2004204.000	
4.1.2.0.01.0.6	CÓPIAS DE TEXTO		20400.000	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	→	400022000.00	42072307.00
	TOTAL DE VALORES	→	468522000.00	4444612.00

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS ATIVIDADE - ANALISADA POR ELEMENTO \*  
 UNIDADE 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIALIDADE	DET. INICIAL	DET. C/ALF	TOTAL
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701	JURISDIÇÃO	265000000,00	880520000,00	464072387,89
0701	PROCESSO JUDICIAL	260000000,00	460520000,00	460072387,89
0701	RECURSOS JUDICIAIS	280000000,00	484520000,00	452518725,86
0701	ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE JURISDICCIONAIS	250000000,00	454520000,00	452518725,86
3.1.1.1	PRESTADO CIVIL			450000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16280000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			22711525,86
0701	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14000000,00	1400000,00	733002,03
0701	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA AUDIÊNCIA	600000,00	400000,00	242140,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			242140,00
0701	CONSTRUÇÃO E REPARCELAMENTO DE PRÉDIOS, QUILÔMETROS E TÁBIL	600000,00	400000,00	7310725,03
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7310725,03
0701	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA TERCERA AUDIÊNCIA	200000,00	500000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE =>	265000000,00	880520000,00	464072387,89
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	265000000,00	880520000,00	464072387,89

# ***Governo do Estado***

## ***PODER EXECUTIVO***

C O D I G O	S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0058156302.00	2058156302.00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2058156302.00	2058156302.00
03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1074044001.00	1074044001.00
03070220.000	DIREÇÃO GERAL		0411420010	0411420010
03070240.000	ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA		114100702.00	114100702.00
03070260.000	ASSISTÊNCIA		114100702.00	114100702.00
03070280.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		114100702.00	114100702.00
03070300.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		013100202.01	213100202.01
03070320.000	ADMINISTRAÇÃO		213100202.01	213100202.01
03070340.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		014100202.01	213100202.01
03070360.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		04345151.00	04345151.00
03070380.000	ADMINISTRAÇÃO		07370101.00	07370101.00
03070400.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		00255151.00	00255151.00
03070420.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		52033004.01	52033004.01
03070440.000	ADMINISTRAÇÃO		52033004.01	52033004.01
03070460.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		52033004.01	52033004.01
03070480.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		07300004.00	07300004.00
03070500.000	ADMINISTRAÇÃO		07300004.00	07300004.00
03070520.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		07300004.00	07300004.00
03070540.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		00741010.10	00741010.10
03070560.000	ADMINISTRAÇÃO		00741010.10	00741010.10
03070580.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		00741010.10	00741010.10
06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		0205100.00	0205100.00
06000020.000	SEGURANÇA PÚBLICA		0205100.00	0205100.00
06000040.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0205100.00	0205100.00
06000060.000	ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA	20010000.00	0205100.00	20010000.00
06000080.000	ASSISTÊNCIA	00110000.00	0205100.00	00110000.00
06000100.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20010000.00	0205100.00	20010000.00
		TOTAL DO GRUPO 00	00010000.00	40810000.00

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	RECURSOS	TOTAL
0001	SECRETARIA DO GOVERNO			
0001-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		205815602,00	205815602,00
0001-03070000-000	ADMINISTRACAO		205815602,00	205815602,00
0001-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		197404404,56	197404404,56
0001-03070000-000	FORMULACAO E EXECUCAO DE POLITICAS GOVERNAMENTAIS		197404404,56	197404404,56
0001-03070000-000	DEMANDAS FISCAIS		6414200,12	6414200,12
0001-03070000-000	DEMANDAS FISCAIS SUPPLEMENTARES		00,00	00,00
0001-03070000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1141660768,46	1141660768,46
0001-03070000-000	ASSISTENCIA		1141660768,46	1141660768,46
0001-15014000-000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1141660768,46	1141660768,46
0001-15014000-000	COMPLEMENTO DE AUXILIO COM A RENDA FIXADA DA LOCOMOÇÃO		164410034,83	164410034,83
0001-15014000-000	CONCESSAO DE AUXILIO COM A RENDA FIXADA DA LOCOMOÇÃO		197365000,00	197365000,00
0001-15014000-000	ATENDIMENTO DE OUTROS COM A RENDA FIXADA		75988543,52	75988543,52
	TOTAL DA UN. 01		2150010004,55	2150010004,55
0002	SECRETARIA DE ECONOMIA			
0002-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		213166232,31	213166232,31
0002-03070000-000	ADMINISTRACAO		213166232,31	213166232,31
0002-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		213166232,31	213166232,31
0002-03070000-000	FORMULACAO E EXECUCAO DE POLITICAS GOVERNAMENTAIS		213166232,31	213166232,31
	TOTAL DA UN. 02		213166232,31	213166232,31
0003	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILEIA			
0003-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		69395101,65	69395101,65
0003-03070000-000	ADMINISTRACAO		69395101,65	69395101,65
0003-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		69395101,65	69395101,65
0003-03070000-000	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILEIA		69395101,65	69395101,65
	TOTAL DA UN. 03		69395101,65	69395101,65
0004	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0004-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		52403064,91	52403064,91
0004-03070000-000	ADMINISTRACAO		52403064,91	52403064,91
0004-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		52403064,91	52403064,91
0004-03070000-000	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		52403064,91	52403064,91
	TOTAL DA UN. 04		52403064,91	52403064,91
0005	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0005-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		27388984,36	27388984,36
0005-03070000-000	ADMINISTRACAO		27388984,36	27388984,36
0005-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		27388984,36	27388984,36
0005-03070000-000	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		27388984,36	27388984,36
	TOTAL DA UN. 05		27388984,36	27388984,36
0006	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0006-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		467919116,15	467919116,15
0006-03070000-000	ADMINISTRACAO		467919116,15	467919116,15
0006-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		467919116,15	467919116,15
0006-03070000-000	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		467919116,15	467919116,15
0006-06000000-000	DEFEITO FISCAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		425183,00	425183,00
0006-06000000-000	DEFEITO FISCAL		425183,00	425183,00
0006-06000000-000	DEFEITO FISCAL GERAL		425183,00	425183,00
0006-06000000-000	MANTENCAO DE OBRAS DE INTERESSE PUBLICO DE OUTRA NATUREZA		425183,00	425183,00
0006-15000000-000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2661560,66	2661560,66
0006-15014000-000	ASSISTENCIA SOCIAL		2661560,66	2661560,66
0006-15014000-000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2661560,66	2661560,66

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO	PROMISSAS	AFIV. 2005	TOTAL
06041581400111K	CONCESSÃO DE AQUISIÇÃO	2401500000		2401500000
		TOTAL DA U.O. =>	472214299,18	496229297,00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*

PERIODO: 06/07 = 06/08 DO EXERCÍCIO

CODIGO	DESCRIGAO	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESA CORRENTES	4370429610.03	3620107156.46	64832245.54
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	4237921910.08	4619009149.36	28519291.64
3.1.1.0.0	PESSOAL	2322907416.26	2129502431.87	197683584.39
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	2066292916.66	2049669662.91	666259.75
3.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		41665256.32	
3.1.1.1.01.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO AUCTIONAL		45990287.71	
3.1.1.1.02.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE EMP		472.00	
3.1.1.1.03.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE F		150991666.44	
3.1.1.1.04.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		66648977.66	
3.1.1.1.05.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA UM SAOJE		7372307.66	
3.1.1.1.06.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		296414.78	
3.1.1.1.07.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		983003402.69	
3.1.1.1.08.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESSEGUAMENTO		11231266.13	
3.1.1.1.09.8	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS		11990166.53	
3.1.1.1.10.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMINAIS E SEMANUAIS		70870966.42	
3.1.1.1.11.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		357286307.23	
3.1.1.1.12.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		544879.00	
3.1.1.1.13.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		12277293.68	
3.1.1.1.14.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		360962377.49	
3.1.1.1.15.5	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		2964897.23	
3.1.1.1.16.3	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DEFICIT ACESSO		11784.00	
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		124689.00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAOES DIVERSAS		1205577.50	
3.1.1.1.19.8	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		144843399.24	
3.1.1.1.20.2	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		276403.78	
3.1.1.2.0	PESSOAL MILITAR	21000000.00	20754713.50	1692402.50
3.1.1.2.12.8	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		20755713.50	
3.1.1.3.0	CONTRATOS PATRONAIS	57666000.00	48064286.46	9601713.54
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PNEVUE REGIST-SUL		25600219.71	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FMS		22464066.75	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	211000000.00	158009351.80	52998648.20
3.1.2.0.02.5	ADQUISICAO DE PLACAS E SUBSTITUICAO		128800.00	
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		98884517.03	
3.1.2.0.07.0	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		4378537.38	
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EMPREGADO E MANTENCAO		624101.82	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMBALAGEM		21609246.23	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E ENFRIAMENTO		24208.00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, CUISINA, MESA E CAMPO		3645480.68	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3553636.67	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4965419.34	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		25049889.23	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL E COMUNICACAO		9099521.00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1110446.62	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFISSAO		17550.00	
3.1.2.0.20.0	SEMENTES E ADUBOS DE PLANTAS		193680.00	
3.1.2.0.21.3	VESTUARIE E UNIFORMES		4045544.20	
3.1.2.0.22.0	IMPRESSOES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.1.2.0.23.8	DESPESAS COM ADQUISICAO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIOS		3307000.80	
3.1.2.0.24.0	OUTROS MATERIAIS		282630.46	
3.1.3.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	73366000.00	71412482.21	1953517.79
3.1.3.1.0	REMOBILIZACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2880000.00	6145356.69	1460643.31
3.1.3.1.01.6	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		60400.00	
3.1.3.1.03.4	INDURANCIA		463611.33	



\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
ORÇAO 2000 - MOVIMENTO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C A O	CCO. C/ALF	DESP. SEM. TAQA	SALDO
3.1.3.1.01.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10000.00	
3.1.3.1.02.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		510300.00	
3.1.3.1.07.5	SERVICIO DE ESTABILIMENTOS E JARDINS		102400.00	
3.1.3.1.08.1	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		75000.00	
3.1.3.1.09.8	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		280000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	700748002.00	80792768.41	92813500.50
3.1.3.2.01.8	AGUA E ESGOTO		507400.00	
3.1.3.2.02.2	ASSIGNATURA DE PENSOAMENTOS E RECURSOS		70010000.00	
3.1.3.2.06.5	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDIÇÕES, MEDALHAS E FICHAS		30000.00	
3.1.3.2.07.4	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR E FILI- GOVERNADORES		200070.00	
3.1.3.2.08.1	DESPESAS DE COMISSAO DE PARLAMENTO DO ESTADO		30010000.00	
3.1.3.2.09.2	DESPESAS PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		1505748.00	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA		17359270.00	
3.1.3.2.15.6	EVENTUAIS		1077011.50	
3.1.3.2.18.8	POSTOS E CIGARETOS		235700.00	
3.1.3.2.19.0	LUGARES DE TRAVEL		900747.20	
3.1.3.2.21.0	REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		80010000.00	
3.1.3.2.22.6	REPARACAO DE VEICULOS		20010000.00	
3.1.3.2.23.0	RENTAL		10010000.00	
3.1.3.2.24.0	RENTAL		0000.00	
3.1.3.2.25.5	RENTAL DE TERRELOS		7000000.00	
3.1.3.2.26.3	RECEBIMOS E HONORARIOS		20007000.00	
3.1.3.2.28.9	SEGURANCA		700000.00	
3.1.3.2.29.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO		9000000.00	
3.1.3.2.30.6	SERVICIO DE CANTINA		0000.00	
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO		10000000.00	
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10000000.00	
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000000.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		10000000.00	
3.1.3.2.35.4	SERVICIO DE CIRCULACAO		0000000.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E REPRODUCCAO		0000000.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		20000000.00	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		0000000.00	
3.1.3.2.39.4	ENCARGOS DE PESSOAL		0000000.00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		10000000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	112000000.00	100000000.00	00000000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PREVIAS	100000000.00	50000000.00	00000000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PREVIAS	100000000.00	50000000.00	00000000.00
3.2.0.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PREVIAS	100000000.00	50000000.00	00000000.00
3.2.0.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PREVIAS		50000000.00	
3.2.0.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50000000.00	57700000.00	00000000.00
3.2.0.3	AJUDA FINANCEIRA A ESTABELECIDOS	20000000.00	10000000.00	00000000.00
3.2.0.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE AUXILIO A ESTABELECIDOS		10000000.00	
3.2.0.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	00000000.00	00000000.00	00000000.00
3.2.0.6	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		20000000.00	
3.2.0.7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		00000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	00000000.00	100000000.00	00000000.00
4.1.0.0	IMPOSTOS	00000000.00	10000000.00	00000000.00
4.1.1.0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	00000000.00	00000000.00	00000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000000.00	10000000.00	00000000.00
4.1.2.0.01.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE OFICINAS		000000.00	
4.1.2.0.02.9	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		000000.00	
4.1.2.0.03.8	IMPOSTOS DE RENDIMENTO SOBRE DIVIDENDOS E CONTRIBUICOES		00000000.00	
4.1.2.0.04.0	MATERIALS, MATERIAS E MANEJOS		00000000.00	

+ DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA +  
UNIDADE ORÇU = ANEXO III SUBITEMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. INALT	DESP. REALIZADA	ANLDC
4.1.2.0.15.0	BIBLIOTECA MUNICIPAL E FUNDOS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		240300,40	
4.1.2.0.16.0	MATERIAL DE BUREL E UTENSILIOS DE ESCRITURIO		4546746,18	
4.1.2.0.17.0	UNHAS DE ANTE		100000,00	
4.1.2.0.18.0	UTENSILIOS DE COPIADORA E IMPRESSORIAS		842431,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		278500,40	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162064450,00	160675450,00	22384000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40000000,00	20100000,00	10000000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40000000,00	20100000,00	10000000,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		20100000,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	122064450,00	139675450,00	5000000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	122064450,00	139675450,00	5000000,00
4.3.3.1.01.0	AUXILIOS PARA UNHAS E INSTALACOES		6000000,00	
4.3.3.1.02.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10000000,00	
4.3.3.1.03.0	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		20000000,00	
	TOTAL EMPREIMOS FINANCEIROS	00	550100000,00	50000000,00
	TOTAL DO ORÇU	00	4001000000,00	200000000,00

\* DEMONSTRATIVO DA CONTA DE RENDIMENTO \*  
 ANEXO 0000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO -	DESCRIÇÃO	QUANT. PLANEJ.	VALOR UNIT. PLANEJ.	SALDO
0000	OPORTE DO TRIBUTAMENTO			
010000	DESPESAS CORRENTES	285352856.83	3072562110.209	98122744446
011000	DESPESAS DE CAPITAL	2200287000.00	2547870778.13	10900000.00
012000	PERSONAL	1300070000.00	1300070000.00	787.00
012100	PERSONAL CIVIL			
012110000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		130380000.00	
012120000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		130010000.00	
012130000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TR		172.00	
012140000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		10851652.70	
012150000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		27300000.00	
012160000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		188414.76	
012170000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		400961204.26	
012180000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA		11400000.00	
012190000	PERSONAL CIVIL FIXO - BENS JURES		4742504.24	
012200000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		60047000.50	
012210000	PERSONAL CIVIL FIXO - FÉRCIMENTO		130230000.00	
012220000	PERSONAL CIVIL FIXO - ALMOÇO DE CUSTÓ		500000.00	
012230000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		6304750.00	
012240000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		274424000.78	
012250000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		13000000.00	
012260000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DIFERENÇA		137000.00	
012270000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		129000.00	
012280000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		500000.00	
012290000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE COMISSÃO		125077340.48	
012300000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		46882.50	
013000	PRECATORIOS PAGAMENTOS	44136000.00	44136000.00	707.00
013100000	PROFESSOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA OR PROVA DE ANALISE SOC		17000000.00	
013200000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGS		26652000.00	
014000	MATERIAL DE CONSUMO	60000000.00	55072000.57	6300000.00
014100	MATERIAL DE CONSUMO	60000000.00	55072000.57	6300000.00
014200000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		611800.00	
014300000	DEBIDOS PARA RECEBIMENTO		10250000.00	
014400000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10002000.00	
014500000	MATERIAL PARA ALUGUERMENTO, MANUTENCAO, REPARACAO E OUTROS		1000000.00	
014600000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6300000.00	
014700000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		400000.00	
014800000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1000000.00	
014900000	MATERIAL PARA FOTOCOPIA, FAX, ELETROGRAFIA E COMUNICACAO		1000000.00	
015000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2002000.00	
015100000	MATERIAL PARA PROFISSOES		2000.00	
015200000	SEMPRETES E MATERIAIS DE PLANTAS		100000.00	
015300000	VESTIMENTAS E UNIFORMES		1000000.00	
015400000	EXPENSES PARA DISTRIBUICAO JURIDICA			
015500000	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIO		100000.00	
015600000	CURSOS RECURSAIS		100000.00	
016000	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	40720000.00	42720000.00	1000000.00
016100	MANUTENCAO DE SERVICIOS PERSONAIS	10000000.00	10000000.00	000000.00
016200000	MANUTENCAO DE MANUTENCAO E REPARACAO		10000000.00	
016300000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000000.00	
016400000	SERVICIO DE MANUTENCAO E REPARACAO		10000000.00	
016500000	MANUTENCAO DE SERVICIOS PERSONAIS		10000000.00	
016600000	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	40000000.00	40000000.00	1000000.00
016700000	ALUGUELO		40000000.00	



= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA 7  
GRUPO 0800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	RESPOSTA FISCAL	DOT. C/AL	DESPA. ANUALIZADA	SAZÃO
0800	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
3.1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	215266000.00	122420557.14	5667080.02
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	214050000.00	121420057.14	5627080.02
3.1.0.1.0	PESSOAL	109279000.00	100702700.40	310043.10
3.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL	104762000.00	104761200.48	799.18
3.1.0.1.1.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO UNIFICADO		44777.01	
3.1.0.1.1.02.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		6651703.77	
3.1.0.1.1.03.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		1075250.00	
3.1.0.1.1.04.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		502500.27	
3.1.0.1.1.05.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MÍSERICÓRDIA DE SAÚDE		1000.00	
3.1.0.1.1.06.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR		6027100.10	
3.1.0.1.1.07.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ADESSAMENTO		20000.00	
3.1.0.1.1.08.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS		520171.79	
3.1.0.1.1.09.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINZENAIS		60000.00	
3.1.0.1.1.10.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		11985925.07	
3.1.0.1.1.11.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS DE VIAGEM		451000.00	
3.1.0.1.1.12.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO UNIFICADO GRATIFICADO		401810.07	
3.1.0.1.1.13.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		49226.00	
3.1.0.1.1.14.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE QUINHADOS		11573700.70	
3.1.0.1.1.15.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM		10700.00	
3.1.0.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4137000.00	4021300.44	515043.58
3.1.0.1.3.01.00	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		2080000.00	
3.1.0.1.3.02.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FUGS		1941000.44	
3.1.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6000000.00	5513030.40	400160.52
3.1.0.2.0	MATERIAL DE ENTREGA	6000000.00	5513030.40	400160.52
3.1.0.2.0.00.00	CONSUMÍVEIS E SUBSTITUÍVEIS		28310.00	
3.1.0.2.0.01.00	CONTAS PARA ALIMENTAÇÃO		1294756.00	
3.1.0.2.0.02.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1010707.04	
3.1.0.2.0.03.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ALUGUELO DE CARRO E BARRA		435300.00	
3.1.0.2.0.04.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		50000.00	
3.1.0.2.0.05.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		112037.00	
3.1.0.2.0.06.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, MULTIMÍDIA E COMUNICAÇÃO		622794.00	
3.1.0.2.0.07.00	MATERIAL DE LIMPANÇA E HIGIENE		27230.50	
3.1.0.2.0.08.00	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		50000.00	
3.1.0.2.0.09.00	LUBRIFICANTES		63000.00	
3.1.0.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2966000.00	2713070.30	249230.00
3.1.0.3.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1000000.00	961000.00	391000.00
3.1.0.3.0.01.00	SERVÍCIO DE ESTADÍSTICAS E MONITÓRIO		200000.00	
3.1.0.3.0.02.00	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS	2000000.00	2000000.00	143000.00
3.1.0.3.0.03.00	ALUGUELO		61000.00	
3.1.0.3.0.04.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		100000.00	
3.1.0.3.0.05.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PASSAGENS E HONORÁRIOS		50000.00	
3.1.0.3.0.06.00	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNO E VICE-GOVERNADOR			
3.1.0.3.0.07.00	DESPESAS PEQUENAS DE MATERIAIS		40000.00	
3.1.0.3.0.08.00	RENTAL DE TERRENO		120000.00	
3.1.0.3.0.09.00	PREÇOS E SERVIÇOS		30.00	
3.1.0.3.0.10.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60000.00	
3.1.0.3.0.11.00	HONORÁRIOS		40000.00	
3.1.0.3.0.12.00	RECEBIDOS E HONORÁRIOS		110000.00	
3.1.0.3.0.13.00	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		400000.00	
3.1.0.3.0.14.00	SERVÍCIO DE COMUNICACAO		517000.00	
3.1.0.3.0.15.00	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		100000.00	
3.1.0.3.0.16.00	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		107000.00	

1. DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA  
GRUPO PRINCIPAL - GERAL DO EXERCÍCIO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL EMPART	RENT. REALIZADA	SALDO
2.1.1.3.2.1.00.4	SERVICIO DE CONSULTORIA		76000.00	
3.1.1.3.2.1.00.5	SERVICIO DE IMPRESSÃO E GRAFICOGRÁFICO		47300.00	
3.1.1.3.2.1.00.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		139000.00	
3.1.1.3.2.1.00.4	TRABALHO DE ALMOÇO		43000.00	
3.1.1.3.2.1.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENERGIA		40000.00	
3.1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400000.00		400000.00
3.1.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A POSUIVA	40000.00		400000.00
3.1.2.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	40000.00		400000.00
4.0.0.0.0	DEBITOS DE CAPITAL	435000.00	273075.12	262924.87
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	435000.00	173275.12	262924.87
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435000.00	173275.12	262924.87
4.1.1.2.0.1.00.0	MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS		9500.00	
4.1.1.2.0.1.00.8	MATERIAL DE BIBLIOTECA E MATERIAIS DE IMPRESSÃO		12700.00	
4.1.1.2.0.1.00.9	VEÍCULO		10000.00	
4.1.1.2.0.1.00.7	OUTROS MATERIAIS DE BIBLIOTECA E IMPRESSÃO		16120.00	
4.1.1.2.0.1.00.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56955.12	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	21061000.00	21310222.31	4107707.55
	TOTAL DA UNO. ->	21061000.00	21310222.31	4107707.55
0.0.0.0.0.0.0.0	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5942100.00	5525101.05	42699.15
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1982100.00	1431616.46	550483.54
3.1.1.0.0	PESSOAL	6021000.00	6520030.00	742.72
3.1.1.2.0	PESSOAL CIVIL	5870000.00	5818000.00	
3.1.1.2.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		550500.00	
3.1.1.2.1.00.8	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICAÇÃO COMUM		651700.00	
3.1.1.2.1.00.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVULSO TÉCNICO E QUINQUENAS		136000.00	
3.1.1.2.1.00.9	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIOS		62800.00	
3.1.1.2.1.00.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA POR QUALIFICAÇÃO		1790771.20	
3.1.1.2.1.00.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATO		2047600.00	
3.1.1.2.1.00.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM		16200.00	
3.1.1.2.2	CONTRATOS PARALELOS	570000.00	570000.00	742.72
3.1.1.2.3.00.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA SAÚDE - IAFS		294070.20	
3.1.1.2.3.00.1	FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS		47600.00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	400000.00	581000.00	181000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	400000.00	581000.00	181000.00
3.1.1.2.0.00.0	ALIMENTAÇÃO E LANCAMENTOS		137000.00	
3.1.1.2.0.00.2	CHEQUE PARA ALIMENTAÇÃO		137000.00	
3.1.1.2.0.00.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60075.30	
3.1.1.2.0.00.3	MATERIAL PARA ALMOXARFAGEM E ESTOQUE		3400.00	
3.1.1.2.0.00.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		700.00	
3.1.1.2.0.00.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		10350.00	
3.1.1.2.0.00.5	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		400.00	
3.1.1.2.0.00.6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		76000.00	
3.1.1.2.0.00.7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		20170.00	
3.1.1.2.0.00.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1000.00	
3.1.1.2.0.00.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		17500.00	
3.1.1.2.0.00.0	OUTROS MATERIAIS		13000.00	
3.1.1.2.0	SERVICIOS DE TERCEIROS - OUTROS	1000000.00	1000000.00	6700.00
3.1.1.2.0	SERVICIOS DE TERCEIROS - OUTROS	1000000.00	1000000.00	6700.00
3.1.1.2.0.00.0	CONTRATOS		40000.00	
3.1.1.2.0.00.1	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		17000.00	

C U B I D O	DESCRIÇÃO	UBI. C/AL	DESP. PRELIMINAR	SALDO
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17000000,00	18190100,60	100812,00
3-1-3-2-03-1	ASSISTÊNCIA DE PERICUIOS E REUNIÕES		403910,00	
3-1-3-2-04-1	DEBESAS DE CONSUMO DE PROPRIEDADES DE ESTADO		1648670,00	
3-1-3-2-05-1	DESPESAS POUINAS DE PUNTO PAGAMENTO		17282,00	
3-1-3-2-10-1	ENERGIA ELÉTRICA		862202,00	
3-1-3-2-16-4	PREÇOS E COMETAS		6073,00	
3-1-3-2-18-0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		508000,00	
3-1-3-2-20-0	LOCAÇÃO DE VEICULOS		298100,00	
3-1-3-2-26-2	RECEBOS E HONORÁRIOS		84205,30	
3-1-3-2-28-4	ALUGUOS		88000,00	
3-1-3-2-29-7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		18490,00	
3-1-3-2-30-5	SERVICO DE CANTINA		83005,00	
3-1-3-2-31-3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		854700,00	
3-1-3-2-32-1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		61000,00	
3-1-3-2-33-9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		317840,00	
3-1-3-2-34-7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		400007,00	
3-1-3-2-35-4	SERVICO DE DILIGÊNCIAS		733005,00	
3-1-3-2-37-0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		29000,00	
3-1-3-2-38-2	OUTROS SERVIÇOS COM ENCARGOS		515720,00	
4-3-3-0	DEBESAS DE CAPITAL	1800000,00		1008000,00
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	1000000,00		1000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000,00		1000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000,00		1000000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	30821400,00	30126152,05	1426240,00
	TOTAL DA U.G. =>	40021400,00	39150151,05	1426240,00
U.G. 0874	REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RS NO RIO DE JANEIRO			
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	54571000,00	52402064,61	2168835,39
3-1-0-0	DESPESAS DE PESSOAL	84591000,00	82000000,01	2590999,99
3-1-1-0	PLACAL	30191000,00	27500000,27	2690999,73
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL	35244000,00	35248000,07	500,07
3-1-1-1-03-6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		1877000,00	
3-1-1-1-04-4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		185000,00	
3-1-1-1-05-2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		143800,00	
3-1-1-1-06-5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		10000000,00	
3-1-1-1-07-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E BIENOUANIAIS		571000,00	
3-1-1-1-08-4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		4645000,00	
3-1-1-1-09-7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - INCLUSIVE GRATIFICACAO GRATIFICACAO		3300000,00	
3-1-1-1-10-5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		234000,00	
3-1-1-1-11-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VENCIM		1257000,00	
3-1-1-1-12-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIOS DE CONTRAFAZENDO		7510000,00	
3-1-1-2	DEBESAS DE CAPITAL	2042000,00	2000000,00	400000,00
3-1-1-2-00-6	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		1000000,00	
3-1-1-2-01-0	FUNDO DE GARANTIA DO TERRE DE SERVIÇO - FUGS		1000000,00	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	4000000,00	4000000,00	0,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	4000000,00	4000000,00	0,00
3-1-2-0-05-2	COMMODIDADES E LUBRIFICANTES		2000000,00	
3-1-2-0-07-0	UNIFORMES PARA A INFANTARIA		300000,00	
3-1-2-0-08-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		400000,00	
3-1-2-0-09-4	MATERIAL PARA ALUGUEM DE VEICULOS E MANUTENÇÃO DE BENS		400000,00	
3-1-2-0-10-0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		200000,00	
3-1-2-0-11-4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000,00	
3-1-2-0-12-1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		200000,00	

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
ORÇÃO 2000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CAT. EXECUT	QUANT. REALIZADA	VALOR
3.1.1.2.0.1.0-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		153995,70	
3.1.1.2.0.1.0-3	MATERIAL PARA PHOTILIXIA		14270,00	
3.1.1.2.0.1.0-3	VESTUARIOS E UNIFORMES		122710,40	
3.1.1.2.0.1.0-0	OUTROS MATERIAIS		34516,00	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11580000,00	1923800,36	1570129,66
3.1.1.3.1	ADMINISTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS	05000000,00	212700,00	837300,00
3.1.1.3.1.08-0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20000,00	
3.1.1.3.1.08-1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30000,00	
3.1.1.3.1.10-0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		142700,00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10050000,00	0700000,36	1146049,00
3.1.1.3.2.07-2	ASSINATURA DE PENULTIMAS E HONORARIAS		102335,00	
3.1.1.3.2.08-1	DESEMPENHO DE CONDUMENIO DE BOMBEIROS DO ESTADO		500000,00	
3.1.1.3.2.11-6	DESPESAS PEQUENAS DE PAGO TO PAGAMENTO		170650,00	
3.1.1.3.2.13-1	ENERGIA ELETRICA		311400,00	
3.1.1.3.2.15-0	EVENTUAIS		70000,00	
3.1.1.3.2.16-4	FRETES E CARNETES		17000,00	
3.1.1.3.2.18-0	LOCACAO DE IMOVEIS		631000,00	
3.1.1.3.2.23-0	PEDAGOGIA		490,00	
3.1.1.3.2.24-3	RECEBUOS E HONORARIAS		87655,00	
3.1.1.3.2.28-9	QUILIMOS		603600,36	
3.1.1.3.2.29-7	SERVICO DE ALIMENTACAO		350000,00	
3.1.1.3.2.31-1	SERVICO DE GERENCIAMENTO		400000,00	
3.1.1.3.2.32-1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		130000,00	
3.1.1.3.2.33-0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		242000,00	
3.1.1.3.2.34-7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		280000,00	
3.1.1.3.2.36-3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		140000,00	
3.1.1.3.2.37-4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		60000,00	
3.1.1.3.2.39-0	TRANSPORTE DE PESSOAL		300000,00	
3.1.1.3.2.90-3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		429321,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	000000,00		350000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	050000,00		350000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	050000,00		350000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	060000,00		000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS ->	88000000,00	52403000,00	10000000,00
	TOTM. DA UO ->	88000000,00	52403000,00	10000000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	070000,00	2700000,00	2800000,00
5.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	070000,00	2700000,00	2800000,00
5.1.1.0	PESSOAL	110000,00	3000000,00	0900000,00
5.1.1.1	FUNDO DE PESSOAL	110000,00	3000000,00	0900000,00
5.1.1.1.04-3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR HORAS ESPECIAIS DE T		770000,00	
5.1.1.1.10-1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		677000,00	
5.1.1.1.13-3	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO EQUIVALENTE		500000,00	
5.1.1.1.17-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANGOS FIEIS E QUINQUENAS		100000,00	
5.1.1.1.18-9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		373000,00	
5.1.1.2	INDICACAO PATRONAL	00000,00		00000,00
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	000000,00	600000,00	170000,00
5.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	000000,00	600000,00	170000,00
5.1.2.1.04-3	COMMODIDADES E UTILIDADES		100000,00	
5.1.2.1.07-0	GENERAIS PARA MANUTENCAO		200000,00	
5.1.2.1.08-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20000,00	
5.1.2.1.14-0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		70000,00	



+ DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA +  
ORÇAM. 6800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	TOT. C/AL.	REALIZADA	SALDO
3.1.2.41.76.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10289,08	
3.1.2.42.76.4	CUTADOS MATERIAIS		27754,42	
3.1.3.3.0	SERVICIOS DE ENCOMENDAS E ENCARGOS	21150000,00	2004641,00	3035359,00
3.1.3.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1500000,00	70643,89	700000,00
3.1.3.3.1.02.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		75000,00	
3.1.3.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	21000000,00	20171813,89	228358,20
3.1.3.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RECURSOS		59225,89	
3.1.3.3.2.04.1	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PRÉDIOS DO ESTADO		1700425,00	
3.1.3.3.2.11.5	DESPESAS RECORRIDAS DE PUNTO PAGAMENTO		5000,00	
3.1.3.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		182658,28	
3.1.3.3.2.15.4	PRETOS E LAZEROS		503040,00	
3.1.3.3.2.18.8	LOCACAO DE IMOVEIS			
3.1.3.3.2.19.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		305048,43	
3.1.3.3.2.20.4	LOCACAO DE VEICULOS		2341132,24	
3.1.3.3.2.25.3	RECEPCOES E HONORARIOS		84678,08	
3.1.3.3.2.26.4	LEIATOS		27354,14	
3.1.3.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		31978,00	
3.1.3.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		4713249,11	
3.1.3.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		447004,00	
3.1.3.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		412179,33	
3.1.3.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5268,08	
3.1.3.3.2.35.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCAMBHALMO		28748,80	
3.1.3.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5200,00	
3.1.3.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		150035,22	
3.1.3.3.2.40.1	CURTOS SUPRIMENTOS OU BANCOS		850285,71	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	800000,00		800000,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	800000,00		800000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800000,00		800000,00
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800000,00		800000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	34331000,00	27082504,36	7148025,64
	TOTAL ORÇAM.	34331000,00	27082504,36	7148025,64
0900 0900	GABINETE DO GOVERNADOR CASA MILITAR			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	813348350,70	474930607,60	338417442,90
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	798346350,70	471433204,18	326913146,52
3.1.1.0.0	PESSOAL	690118450,70	196092123,13	191022227,57
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	270125350,70	270110790,74	
3.1.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		200220780,00	
3.1.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		23754768,00	
3.1.1.1.1.05.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE I		2604911,00	
3.1.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		10875502,00	
3.1.1.1.1.11.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA AO SERVIDOR		732000,00	
3.1.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO SUBSIDIADA		1000000,00	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS SALARIAIS E QUANTILHOS		633500,00	
3.1.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FONCIOMETRO		2000100,00	
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		50000,00	
3.1.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		10077800,25	
3.1.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO SUBSIDIADA		40000,00	
3.1.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		40000,00	
3.1.1.1.1.27.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		20000,00	
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	21000000,00	20754713,20	18940286,80
3.1.1.1.2.12.3	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		20754713,20	
3.1.1.1.3	UNIFORMES PRECATORIOS	400000,00	220000,00	170000,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	DI. EXECUTIVO	DESP. REALIZADA	SALDO
1-1-1-0-01-0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		1347200,00	
3-1-1-0-14-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		480700,00	
3-1-1-0-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	13430000,00	3590410,94	4740208,06
3-1-1-0-2-1	MATERIAL DE CONSUMO	13430000,00	3590410,94	4740208,06
3-1-1-0-2-2-0	ACQUISICÃO DE PLACAS E SOBRELACAS		13800,00	
3-1-1-0-2-2-1	CONDUTORES E SUBSTITUÍVEIS		1414000,00	
3-1-1-0-2-2-2	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1143397,00	
3-1-1-0-2-2-3	MATERIAL EXPLOSIVO E MISCÉLANEA		80481,00	
3-1-1-0-2-2-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		261217,00	
3-1-1-0-2-2-5	MATERIAL PARA ALMOENTOS LAVANDARIA, CUSTOS DEBEM E BANHO		129510,00	
3-1-1-0-2-2-6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		163700,00	
3-1-1-0-2-2-7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		18000,00	
3-1-1-0-2-2-8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		130407,00	
3-1-1-0-2-2-9	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		474020,90	
3-1-1-0-2-2-10	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		41400,00	
3-1-1-0-2-2-11	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TÍTULOS, MEDALHAS E OBJETOS		200000,00	
3-1-1-0-2-2-12	OUTROS MATERIAIS		76219,00	
3-1-1-0-3-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17402400,00	60475107,00	43071600,00
3-1-1-0-3-1	RENTAL DE BENS MÓVEIS	52000,00	70000,00	40000,00
3-1-1-0-3-1-01	SERVIÇO DE ESTABECIMENTOS E MANUTENÇÃO		40000,00	
3-1-1-0-3-1-02	OUTROS SERVIÇOS MÓVEIS		30000,00	
3-1-1-0-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1200000,00	88775107,00	86575107,00
3-1-1-0-3-2-01	ÁGUA E ESgoto			
3-1-1-0-3-2-02	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNO E INTER-GOVERNOS		1443370,00	
3-1-1-0-3-2-03	DESPESAS PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		70000,00	
3-1-1-0-3-2-04	ENERGIA ELÉTRICA		54000,00	
3-1-1-0-3-2-05	DESPESAS		10000,00	
3-1-1-0-3-2-06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		501075,00	
3-1-1-0-3-2-07	PEDAGOGIA		4000,00	
3-1-1-0-3-2-08	DESPESAS E MANUTENÇÃO		74500,00	
3-1-1-0-3-2-09	DESPESAS		6000,00	
3-1-1-0-3-2-10	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		207000,00	
3-1-1-0-3-2-11	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		140070,00	
3-1-1-0-3-2-12	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30000,00	
3-1-1-0-3-2-13	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100000,00	
3-1-1-0-3-2-14	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		100000,00	
3-1-1-0-3-2-15	SERVIÇO DE LIMPEZA		20000,00	
3-1-1-0-3-2-16	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENLAPIDAMENTO		4000,00	
3-1-1-0-3-2-17	MANUTENÇÃO DO PESSOAL		20000,00	
3-1-1-0-3-2-18	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		140070,00	
3-1-1-0-3-3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1500000,00	200000,00	1300000,00
3-1-1-0-3-3-0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1500000,00	200000,00	1300000,00
3-1-1-0-3-3-1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1500000,00	100000,00	1400000,00
3-1-1-0-3-3-2	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		50000,00	
3-1-1-0-3-3-3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		150000,00	
4-0-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	4000000,00	2000000,00	2000000,00
4-0-0-0-1	IMPLANTAMENTOS	2000000,00	2000000,00	0,00
4-0-0-0-2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00	0,00	2000000,00
4-0-0-0-3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00	2000000,00	0,00
4-0-0-0-4	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL E DIÁRIOS DE DEBITO		0,00	
4-0-0-0-5	DIÁRIOS DE DEBITO E DIÁRIOS DE CREDITO		0,00	
4-0-0-0-6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
4-0-0-0-7	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2000000,00	0,00	2000000,00

C O G I T O	D E S P E N S A S	UBI = UBI	UBS = UBS	UBT = UBT
4-1-2-1	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	4000000000	2510000000	1500000000
4-1-2-2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4000000000	2310000000	1700000000
4-1-2-3-01-0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2510000000	
	TOTAL CREDITOS UNIFICADOS =>	10000000000	4820000000	3200000000
	TOTAL DA GUB =>	25000000000	4820000000	10000000000

C O D I G O -	C O M P L E T I C A O	DET. INICIAL	DET. C/ ALT	TOTAL
U.C. 0001	CABINETE DO GOVERNADOR			
0001-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1085258000,00	3099537668,08	2050158502,08
0001-03070000-000	ADMINISTRACAO	1085258000,00	2856327465,08	2060158302,08
0001-03070200-000	SUPERVISAO E COORDENACAO JURIDICA	00000000,00	2807037668,08	2807037668,08
0001-03070202-001	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	997858000,00	2807037665,08	1974844041,08
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			1500693665,00
3-1-1-2	VERBALES PATRONAIS			40388212,10
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			86071028,87
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			2101185,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			286447686,68
3-1-4-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20821023,80
0001-03070204-000	DIPLMATA OFICIAL	80400000,00	86400000,00	84142809,13
0001-03070208-000	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	44488000,00	86400000,00	84142809,13
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			61142809,13
0001-03070400-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5000000,00	5000000,00	
0001-03070601-100	AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA RESIDENCIA EM LAMELA	5000000,00	5000000,00	
4-1-1-0	UBIAS E INSTALACOES			
0001-15000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	562488000,00	1219488644,00	1191000782,90
0001-15010000-000	PREVIDENCIA	562488000,00	1219488644,00	1191000782,90
0001-15010001-000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	562488000,00	1219488644,00	1191000782,90
0001-15010002-000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIQUIDA DA LOTERIA	115000000,00	164829340,76	164829340,76
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			154210030,50
0001-15010004-000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SUBVENCAO DA LOTERIA	181000000,00	240829340,28	199359680,28
3-1-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			199359680,28
0001-15010005-000	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL	244000000,00	807159304,00	786480343,83
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			618709689,80
3-2-5-4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			16190000,00
3-2-5-5	LOTERAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			38001331,93
4-3-3-1	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL			116578482,00
	TOTAL DA U.C. ->	1647868800,00	3318806377,23	319919084,86
U.C. 0002	CABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0002-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1197800000,00	2188140000,00	213166232,00
0002-03070000-000	ADMINISTRACAO	1197800000,00	2196140000,00	213166232,00
0002-03070200-000	SUPERVISAO E COORDENACAO JURIDICA	1197800000,00	2196140000,00	213166232,00
0002-03070202-000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	1197800000,00	2196140000,00	213166232,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			1647801300,48
3-1-1-2	VERBALES PATRONAIS			4021136,44
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			8613630,48
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			208190,58
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30922872,88
3-1-4-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1738275,13
	TOTAL DA U.C. ->	1197800000,00	2196140000,00	213166232,00
U.C. 0003	REPRESENTACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0003-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50500000,00	908214000,00	89995181,00
0003-03070000-000	ADMINISTRACAO	50500000,00	908214000,00	89995181,00
0003-03070200-000	SUPERVISAO E COORDENACAO JURIDICA	50500000,00	908214000,00	89995181,00
0003-03070202-000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	50500000,00	908214000,00	89995181,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			6078408,80
3-1-1-2	VERBALES PATRONAIS			5731237,20

CODIGO	ESPECIFICACAO	OUT. INICIAL	OUT. ATUAL	TOTAL
2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			5941090,90
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			4233415,00
3.1.2.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			14400130,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.D. ->	5050000,00	40821400,40	46371400,40
0404 0004	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0004.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3500000,00	5800000,00	9300000,00
0004.03000000.000	ADMINISTRACAO	2500000,00	5800000,00	8300000,00
0004.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	450000,00	500000,00	950000,00
0004.03000000.000	REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	3500000,00	5000000,00	8500000,00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3624000,00
3.1.1.1	DESIGNACOES PATRONAIS			2697000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4515000,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			412700,00
3.1.2.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			970000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.D. ->	3500000,00	8651000,00	12400000,00
0404 0005	EXERCICIOS DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM SÃO PAULO			
0005.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4875000,00	2402000,00	7277000,00
0005.03000000.000	ADMINISTRACAO	3875000,00	2402000,00	6277000,00
0005.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1875000,00	2402000,00	4277000,00
0005.03000000.000	REPRESENTACAO DO ESTADO EM SÃO PAULO	3875000,00	2402000,00	6277000,00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5883150,00
3.1.1.1	DESIGNACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4091700,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			75000,00
3.1.2.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			2877161,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.D. ->	2875000,00	5251000,00	8277000,00
0404 0006	ARMAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO MILITAR			
0006.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6000000,00	7910000,00	13910000,00
0006.03000000.000	ADMINISTRACAO	5000000,00	7910000,00	12910000,00
0006.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	900000,00	7910000,00	8810000,00
0006.03000000.000	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	6000000,00	7910000,00	13910000,00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			87031850,00
3.1.1.1	DESIGNACOES PATRONAIS			20752713,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			420000,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			70200,00
3.1.2.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			4400000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70000,00
0006.05000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1200000,00	1200000,00	2400000,00
0006.05000000.000	SEGURANCA PUBLICA	1200000,00	1200000,00	2400000,00
0006.05000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	1200000,00	1200000,00	2400000,00
0006.05000000.000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE DEFESA CIVIL	1200000,00	1200000,00	2400000,00
2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			307000,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			107000,00
0006.15000000.000	MANUTENCAO E PREVENCAO	500000,00	500000,00	1000000,00
0006.15000000.000	MANUTENCAO	500000,00	500000,00	1000000,00

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	C U T A I N I C I A L	C U T A C O R R E C T A	T O T A L
0000150100000000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL	5644000000	5500000000	2641500000
0000150100000000	FUNDS DE AUXILIO	5500000000	5500000000	2641500000
0000150100000000	ENTRAS TRANSFERENCIA A PERSONAS			2815000000
0000150100000000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			2510000000
	TOTAL DE VALAISO	5644000000	5500000000	2641500000
	TOTAL DE VALAISO	5644000000	5500000000	2641500000

# ***Procuradoria - Geral da Justiça***

ORÇAO: 0000 - PRECATORIA GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
030000000000	JURISDICA		4563953017,36	4563953017,36
070000000000	PROCESSO JUDICIAL		4563953017,36	4563953017,36
330001000000	OPERA DE INCLUSIVE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL		4563953017,36	4563953017,36
150000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		600000,00	600000,00
155100000000	ASSISTENCIA		600000,00	600000,00
155107000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600000,00	600000,00
		TOTAL DO ORÇAO	4564553017,36	4564553017,36



C O D I G O M		E S P E C I F I C A C A O		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.C.	U.V.	PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA				
0501.02000000.000		JUDICIARIA			4563953017.30	4563953017.30
0001.07000000.000		PROCESSO JUDICIAL			4563953017.30	4563953017.30
0501.02000100.000		DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL			4563953017.30	4563953017.30
0501.02000100.101		REPRESENTACAO EM JUIZO			4563953017.30	4563953017.30
0501.02000100.000		ASSISTENCIA E PREVENCAO			800000.00	800000.00
0501.02000100.000		ASSISTENCIA			800000.00	800000.00
0501.02000100.000		ASSISTENCIA FINANCEIRA			800000.00	800000.00
0501.02000100.000		CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MINISTERIO PUBLICO			800000.00	800000.00
				TOTAL DA U.C. =>	4563953017.30	4563953017.30

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DET. CLASS	DESP. REALIZADA	SALDO
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	451756000,00	4812215829,23	4829465,23
3-1-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	451675000,00	4612730039,23	4029460,00
3-1-1-0	PESSOAL	442244000,00	4441440000,14	975,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL	442070000,00	4435790000,00	62,00
3-1-1-1-02-0	PESSOAL CIVIL FIXO - ADIÁRIOS HORÁRIA		502302322,12	
3-1-1-1-03-0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		17820102,37	
3-1-1-1-04-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO MENSAL		242870000,72	
3-1-1-1-05-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIL MENSAL		40161027,00	
3-1-1-1-06-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		160600517,55	
3-1-1-1-07-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		1227300,00	
3-1-1-1-08-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		13000007,00	
3-1-1-1-09-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		40010000,00	
3-1-1-1-10-0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2014011970,00	
3-1-1-1-11-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		71000000,00	
3-1-1-1-12-0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		18810007,00	
3-1-1-1-13-0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		2570000,00	
3-1-1-1-14-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		10000000,00	
3-1-1-1-15-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO		21770000,00	
3-1-1-1-16-0	EMPREGADOS PATRONAIS	2002000,00	2000000,00	200,00
3-1-1-1-17-0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PROCURADORIA GERAL		400000,00	
3-1-1-1-18-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - PESS		2000000,00	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	1350000,00	1400000,00	20000,00
3-1-2-0-01-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1100000,00	
3-1-2-0-02-0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		600000,00	
3-1-2-0-03-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		700000,00	
3-1-2-0-04-0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE VEÍCULOS		100000,00	
3-1-2-0-05-0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200000,00	
3-1-2-0-06-0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		110000,00	
3-1-2-0-07-0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		400000,00	
3-1-2-0-08-0	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		200000,00	
3-1-2-0-09-0	OUTROS MATERIAIS		600000,00	
3-1-3-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40070000,00	17000000,00	37000000,00
3-1-3-0-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	3000000,00	3000000,00	0,00
3-1-3-0-2	HONORÁRIOS		300000,00	
3-1-3-0-3	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIOS		1000000,00	
3-1-3-0-4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	47070000,00	3600000,00	37000000,00
3-1-3-0-4-1	ALUGUEIRO		400000,00	
3-1-3-0-4-2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES		500000,00	
3-1-3-0-4-3	ENERGIA ELÉTRICA		300000,00	
3-1-3-0-4-4	PRETOS E CAMBÓRIOS		400000,00	
3-1-3-0-4-5	ALUGUEIRO DE VEÍCULOS		1000000,00	
3-1-3-0-4-6	PROCESSAMENTO DE DADOS		1000000,00	
3-1-3-0-4-7	SEGURANÇA		500000,00	
3-1-3-0-4-8	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		400000,00	
3-1-3-0-4-9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		1000000,00	
3-1-3-0-5-1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1000000,00	
3-1-3-0-5-2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000,00	
3-1-3-0-5-3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1000000,00	
3-1-3-0-5-4	SERVIÇO DE CONSULTORIA		400000,00	
3-1-3-0-5-5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO		600000,00	
3-1-3-0-5-6	TRANSPORTE DE PESSOAL		400000,00	
3-1-3-0-5-7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		400000,00	
3-2-0-0	PRECATORIAS CORRENTES	6000000,00	6000000,00	0,00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR QUARTO \*  
 UNIDADE ORÇAO - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	OUT. C/ALT	DESF. REALIZADA	SALDO
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRAZICAS	800000,00	800000,00	
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS	800000,00	800000,00	
3-2-3-1-01-0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		800000,00	
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	7.000.000,00	5.121.465,25	1.878.534,75
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	7.000.000,00	6.121.465,25	878.534,75
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00	6.121.465,25	878.534,75
4-1-2-0-01-0	VEICULOS, AUTOCARINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2.916.201,10	
4-1-2-0-12-0	MQUINAS DE ESCRIVER, XEROX, CALCULAD E CONTABILIDADE		239.668,00	
4-1-2-0-14-0	MQUINAS-MOTORES E APARELHOS		1.479.250,00	
4-1-2-0-15-0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA CULTIVOS DE BIBLIOTECA		123.499,20	
4-1-2-0-16-0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILS DE ESCRITORIO		865.477,15	
4-1-2-0-18-0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		482.254,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	6.587.500,00	4.564.750,17	2.022.749,83
	TOTAL DO ORÇAO =>	4.587.500,00	4.564.750,17	2.022.749,83

CODIGO	DESCRIPCÃO	VAL. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
0000 0900	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA			
300.000	DESPESAS CORRENTES	661755888,00	651353653,11	402945,89
301.000	DESPESAS DE CUSTEIO	401676930,30	451270581,11	402945,89
301.100	PESSOAL	444244000,00	444243500,10	439,90
301.101	PESSOAL CIVIL	443976000,00	443270717,18	68,82
301.101.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO HORARIA		162507332,17	
301.101.00.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		17532112,37	
301.101.04.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		142071984,73	
301.101.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		40331237,95	
301.101.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		52300919,58	
301.101.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		12373305,68	
301.101.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		17890107,00	
301.101.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ANUOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		470433380,33	
301.101.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2414511570,43	
301.101.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		71883473,86	
301.101.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		25070307,30	
301.101.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		2572976,32	
301.101.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADA GRATIFICACAO		10422897,82	
301.101.40.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		21771006,20	
301.103	OUTROS PESSOAL	8012000,00	2611622,85	577,15
301.103.01.0	FUNDO DE ADMONISTRACAO E MANUTENCAO DA PRONHE ASSIST.SOC.		403500,00	
301.103.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		220000,00	
301.200	MATERIAL DE CONSUMO	10050000,00	10050000,00	0,00
301.201	MATERIAL DE CONSUMO	13350000,00	13045000,00	305,00
301.201.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3130000,00	
301.201.03.0	COMBUSTIVEL PARA ALIMENTACAO		622201,10	
301.201.04.0	MATERIAL DE EMERGENCIA		7271952,90	
301.201.07.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO DE MOBILIDADE - COZINHA MESA E BANHO		100000,00	
301.201.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200000,00	
301.201.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		117884,00	
301.201.10.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		450000,00	
301.201.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		511000,00	
301.201.30.0	OUTROS MATERIAIS		569101,00	
301.300	SERVICOS DE TERCEIROS E CARGOS	60970000,00	57203485,23	376651,77
301.301	REMUNERACAO DE SERVIDORES PRECATORIS	3301000,00	3000000,00	300,00
301.301.02.0	HONORARIOS		1400,00	
301.301.03.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3059280,72	
301.302	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	27960000,00	5411000,00	22860000,00
301.302.01.0	AGUA E ESGOTO		41201,00	
301.302.02.0	ASSISTENCIA DE PRECATORIOS E RECUPERA		63710,00	
301.302.03.0	ENERGIA ELTRICA		1007244,00	
301.302.04.0	FILAS E CABEÇOS		880200,00	
301.302.05.0	LOCACAO DE IMOVEIS		12507502,13	
301.302.06.0	PROFESSORAMENTO DE DADOS		512000,00	
301.302.07.0	SEGUROS		1000,00	
301.302.08.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		2000,00	
301.302.09.0	SERVICO DE COMUNICACAO		111000,00	
301.302.10.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100000,00	
301.302.11.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000,00	
301.302.12.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		100000,00	
301.302.13.0	SERVICO DE REVALUACAO		100000,00	
301.302.14.0	SERVICO DE LIMPACAO E MANUTENCAO		100000,00	
301.302.15.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		100000,00	

\* ORÇAMENTO DA JUSTIÇA PARA 1964 \*

ORÇAMENTO GERAL - PRODUÇÃO GERAL DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. GERAL	ORÇ. PRODUÇÃO GERAL	SALDO
3.1.2.2.00.0	OUTROS DEBÍTOS OU EMENDAS		1736122,88	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800000,00	800000,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800000,00	800000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800000,00	800000,00	
3.2.3.1.00.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		800000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	70000000,00	51214482,25	18785517,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	70000000,00	51214482,25	18785517,75
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70000000,00	51214482,25	18785517,75
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AMFOCAMINHOS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		241600,10	
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, XERAX, CALCULAD. E CONTABILIDADE		8390250,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E APARELHOS		2477000,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E FOLHAS PARA COLEÇÕES DE MANUSCRITOS		1250000,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8050000,00	
4.1.2.0.25.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1829682,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORÇAMENTAIS	858750000,00	486475000,00	372275000,00
	TOTAL DA VOTAÇÃO	858750000,00	486475000,00	372275000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VAL. INICIAL	VAL. ATUAL.	TOTAL
0990	PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA			
0991	JUDICIARIA	22703000000000	45007084000000	45007084000000
0991	PROCESSO JUDICIARIO	22703000000000	45007084000000	45007084000000
0991	CUSTAS DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	22703000000000	45007084000000	45007084000000
0991	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO	22703000000000	45007084000000	45007084000000
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			45007084000000
3.1.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			26410230000000
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			13000000000000
3.1.1.4	FUNDEÇÃO DE SERVIÇOS PATRONAIS			30000000000000
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			30000000000000
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			51110000000000
0991	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22703000000000	22703000000000	22703000000000
0991	ASSISTENCIA	22703000000000	22703000000000	22703000000000
0991	ASSISTENCIA FINANCEIRA	22703000000000	22703000000000	22703000000000
0991	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO	22703000000000	22703000000000	22703000000000
3.2.3.1	BENEFICIARIOS			22703000000000
	TOTAL DA UNIDADE >>	22771000000000	45007084000000	45007084000000
	TOTAL DO ORÇAO >>	22771000000000	45007084000000	45007084000000

# ***Procuradoria - Geral do Estado***

ORÇAO: 1000 - PROLEGADONIA-GERAL DO ESTADO

C O D I C O	L I N H A D E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
020000000000	JUDICIARIA		372400000000	372450000000
020000000000	PROCURADORIA JUDICIARIA		372400000000	372450000000
020000000000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		372400000000	372450000000
020000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		0000000000	0000000000
020000000000	ASSISTENCIA		0000000000	0000000000
020000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		0000000000	0000000000
		TOTAL DO ORÇAO =>	372400000000	372450000000



\* DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR FONDO FINANCIADO SUBORDINADO E PROJETUAL/VIAJE \*

UNIDAD 1001 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
UNIDAD 1001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			
1001-02000000-000	JUDICIALIA		37265000000000	37265000000000
1001-02010000-000	PROCESOS JUDICIALES		37265000000000	37265000000000
1001-02040100-000	DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROLESSE JUDICIALES		37265000000000	37265000000000
1001-02040102-111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E A SU NECESSIDAD		37265000000000	37265000000000
1001-02040103-112	CONTRIBUICAO AO FUNDAMENTO DE ASSISTENCIA JUDICIALES		37265000000000	37265000000000
1001-02040104-000	ASSISTENCIA E PROMOCIA		37265000000000	37265000000000
1001-02040105-000	ASSISTENCIA		37265000000000	37265000000000
1001-02040106-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		37265000000000	37265000000000
1001-02040107-112	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AG		37265000000000	37265000000000
	TOTAL DA UNIDADE		37265000000000	37265000000000

CÓDIGO	ESPECIFICACION	DOT. G/AL	DESP. REALIZADA	SALDO
3+0+0+0	DESPESAS CORRIENTES	3750825106.83	5720846718.40	26288287.43
3+1+0+0	DESPESAS DE CUENTA	3482233106.83	4691709710.90	485487953
3+1+1+0	PERSONAL	338888106.83	428888885.57	853.26
3+1+1+1	PERSONAL CIVIL	3338728106.83	5230726100.40	
3+1+1+1+02+9	PERSONAL CIVIL FIJO - AUXILIO MANTEN		285560880.00	
3+1+1+1+02+0	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNCIÓN GRATIFICADA		35881147.73	
3+1+1+1+08+8	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN ADICIONAL		324420988.35	
3+1+1+1+09+3	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN POR REGÍME ESPECIAL DE T		78214303.68	
3+1+1+1+10+1	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN		3338878.45	
3+1+1+1+12+7	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN POR SUBSTITUCIÓN		828888.13	
3+1+1+1+12+6	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN EQUIVALENTE		12350631.88	
3+1+1+1+12+0	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANÇOS ENLÉNICA E OMBODSMAN		382733038.14	
3+1+1+1+10+4	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTOS		101888228.02	
3+1+1+1+20+0	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAJE		2848888.88	
3+1+1+1+28+8	PERSONAL CIVIL FIJO - HONORARIOS		388888.00	
3+1+1+1+31+7	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FUNCIÓN GRATIFICADA GRATIFICACIÓN		25188820.28	
3+1+1+1+32+6	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIÓN ADICIONAL		138888.00	
3+1+1+1+33+2	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIÓN POR SUBSTITUCIÓN		227338.55	
3+1+1+1+40+8	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE CONTRATADOS		11550688.88	
3+1+1+3	DELEGACIONES PATRONALES	27945000.00	3784888.74	853.26
3+1+1+3+01+0	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE FREM. E ASIST. SOC.		978888.18	
3+1+1+3+04+0	FUNDO DE GARANTÍA DE TIEMPO DE SERVID. - PLES		1088180.59	
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	8806000.00	558874.20	863125.77
3+1+2+0+05+2	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES		2879022.40	
3+1+2+0+07+8	ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN		208822.88	
3+1+2+0+10+2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5688318.30	
3+1+2+0+12+0	MATERIAL PARA ALMOZARDO, LAVANDERÍA, COCINA Y SERVICIO DE DAÑO		11088.00	
3+1+2+0+13+0	MATERIAL PARA CONSERVACIÓN DE BENS MUEBLES		20288.30	
3+1+2+0+14+1	MATERIAL PARA CONSERVACIÓN DE BENS MUEBLES E EQUIPAMIENTOS		20288.00	
3+1+2+0+15+1	MATERIAL PARA CONSERVACIÓN DE VEHICULOS		247132.81	
3+1+2+0+16+5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		82788.40	
3+1+2+0+20+3	VESTUARIOS E UNIFORMES		152000.00	
3+1+2+0+28+0	CUROS MATERIAS		88.00	
3+1+3+0	SERVICIOS DE SERVICIOS Y ENCARGOS	11877000.00	11888813.10	221888.90
3+1+3+1	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS VESTIBULARES	8820000.00	0104771.10	185228.90
3+1+3+1+01+4	MUNICIPALES		818870.00	
3+1+3+1+05+0	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MUEBLES		88000.00	
3+1+3+1+06+7	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MUEBLES E EQUIPAMIENTOS		120000.00	
3+1+3+1+07+5	SERVICIO DE ENTREGA DE BENS MUEBLES		200000.00	
3+1+3+1+08+3	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		200000.00	
3+1+3+2	OTROS SERVICIOS Y ENCARGOS	10785000.00	10788820.80	88888.00
3+1+3+2+01+8	AGENCIA DE OMBUDSMAN		21888.00	
3+1+3+2+07+2	ASISTENCIA DE PERITAJES Y RECIBOS		18888.80	
3+1+3+2+08+7	DESPESAS POR CONGRESOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES		18000.00	
3+1+3+2+11+0	DESPESAS PERSONALES DE PERSONAL PARALELO		28782.00	
3+1+3+2+12+1	ENERGÍA ELÉCTRICA		388818.00	
3+1+3+2+14+8	PRETES Y CARRETES		78000.00	
3+1+3+2+15+0	LOCACIÓN DE BENS MUEBLES		8778888.80	
3+1+3+2+16+0	LOCACIÓN DE MÁQUINAS E EQUIPAMIENTOS		880000.00	
3+1+3+2+20+8	SEGURIDAD		8888.00	
3+1+3+2+21+2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		5187881.70	
3+1+3+2+22+1	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MUEBLES		788888.00	
3+1+3+2+23+5	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MUEBLES E EQUIPAMIENTOS		108888.00	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	C O M P L E T O	DESP. REALIZADA	SALDO
3+1.3+2.3+7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		364100.00	
3+1.3.2.3+4	SERVICIO DE DIFUSION		1360000.00	
3+1.3.3.3+7	SERVICIO DE IMPRESAS E ENCADERNACION		541575.00	
3+1.3+2+3+0	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		88000.00	
2+1.3+2.3+5	TRANSPORTE DE PERSONAL		11+5750.00	
3+1.3+2+3+3	OTROS SERVICIOS O ENCARGOS		16620772.00	
3+2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25860000.00	23200000.00	2660000.00
3+2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGUBERNAMENTALES	25780000.00	22700000.00	2580000.00
3+2.1.4	CONTRIBUCIONES A FUNDOS	25780000.00	23200000.00	2580000.00
3+2.1.4+01+2	CONSTITUCION E MANTENIMIENTO DE FONDOS		25200000.00	
3+2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	80000.00	80000.00	
3+2.3.1	SUBVENCIONES SOCIALES	80000.00	80000.00	
3+2.3.1+01+0	CONCESION DE AUXILIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		80000.00	
4+0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2200000.00	758125.00	2124175.00
4+1.0.0	INVERSIONES	2000000.00	758125.00	1241875.00
4+1.2.0	EQUIPAMIENTO O MATERIAL PERMANENTE	2000000.00	758125.00	1241875.00
4+1.2.0+10+0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y PECAS PARA COLECCIONES DE BIBLIOTECA		53500.00	
4+1.2.0+10+0	MOBILIARIO DE OFICINA O DE SALAS DE REUNION		219500.00	
4+3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2000000.00		2000000.00
4+3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGUBERNAMENTALES	2000000.00		2000000.00
4+3.1.3	CONTRIBUCIONES A FONDOS	2000000.00		2000000.00
	TOTAL DEPÓSITOS ORGÁNICOS	3772035100.00	372500000.00	340000000.00
	TOTAL DE ORGANO	3772035100.00	372500000.00	340000000.00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 GRUPO 1000 - PRECATORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	EXPLICAÇÃO	COT. CVAL	RESP. REALIZADA	Saldo
1000	PRECATORIA-GERAL DO ESTADO			
300000	DESPESAS CORRENTES	3700030100000	3700030100000	2020000000
301000	DESPESAS DE PESSOAL	3300000000000	3300000000000	185247000
301100	PESSOAL	3300000000000	3300000000000	185247000
301101	PESSOAL CIVIL	3300000000000	3300000000000	
301101001	PESSOAL CIVIL FIXO - ACERTO JURADO		205000000000	
301101002	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		368000000000	
301101003	PESSOAL CIVIL FIXO - DIRIGENTES ADICIONAIS		100000000000	
301101004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		700000000000	
301101005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FUNKIONARIO		100000000000	
301101006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		100000000000	
301101007	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		100000000000	
301101008	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL		100000000000	
301101009	PESSOAL CIVIL FIXO - MENSALEIO		100000000000	
301101010	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		100000000000	
301101011	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		700000000000	
301101012	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENTE		200000000000	
301101013	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		100000000000	
301101014	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		100000000000	
301101015	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADO		100000000000	
301102	PRECATORIAS NACIONAIS	2700000000000	2700000000000	100000000
301102001	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		500000000000	
301102002	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		100000000000	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	0000000000000	0000000000000	200000000
301201	MATERIAL DE GOVERNO	0000000000000	0000000000000	200000000
301201001	CONDICIONIS E LUBRIFICANTES		100000000000	
301201002	CONDICIONIS PARA MANUTENCAO		100000000000	
301201003	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100000000000	
301201004	MATERIAL PARA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE BENS		100000000000	
301201005	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100000000000	
301201006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000000000	
301201007	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100000000000	
301201008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100000000000	
301201009	VESTIARIOS E UNIFORMES		100000000000	
301201010	OUTROS MATERIAIS		100000000000	
301202	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1000000000000	1000000000000	200000000
30120201	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	0000000000000	0000000000000	100000000
30120201001	HONORARIOS		100000000000	
30120201002	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100000000000	
30120201003	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000000000	
30120201004	SERVICIO DE SEGURANCA E MANUTENCAO		100000000000	
30120201005	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		100000000000	
30120202	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1000000000000	1000000000000	100000000
30120202001	AGUA E ENERGIA		100000000000	
30120202002	ASSISTENCIA DE VEICULOS E RECURSOS		100000000000	
30120202003	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SEMPOSIO, CONFERENCIAS E EXPOSICAO		100000000000	
30120202004	DESPESAS MENSAIS DE MANUTENCAO		100000000000	
30120202005	ENERGIA ELETRICA		100000000000	
30120202006	PRECATORIAS E CARTAS		100000000000	
30120202007	LOCACAO DE IMOVEIS		100000000000	
30120202008	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100000000000	
30120202009	ALUGUELO		100000000000	
30120202010	SERVICIO DE TRANSPORTACAO		100000000000	

CODIGO	ESPECIFICACION	CUOTA COMP.	DEBITO LOCAL LEONOS	SALDO
3.1.3.2.32.3	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		270000.00	
3.1.3.2.33.3	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIFANTES		150000.00	
3.1.3.2.34.3	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		30000.00	
3.1.3.2.35.3	SERVICIO DE LIMPIEZA		100000.00	
3.1.3.2.36.3	SERVICIO DE IMPRESION E ENCAJONADO		50000.00	
3.1.3.2.37.3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		30000.00	
3.1.3.2.38.3	TRAMITE DE PRESUP.		100000.00	
3.1.3.2.39.3	OTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		100000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25000000.00	20000000.00	25000000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES	18750000.00	22000000.00	25000000.00
3.2.1.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS	25000000.00	20000000.00	25000000.00
3.2.1.1.01.0	CONSTITUCION Y MANUTENCION DE FONDOS		25000000.00	
3.2.1.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	80000.00	80000.00	
3.2.1.1.1	SUBVENIONES SOCIALES	80000.00	80000.00	
3.2.1.1.01.0	CONTRIBUCION DE AJALIC A INSTITUCIONES PRIVADAS		80000.00	
3.2.1.0	DESPESAS DE CAPITAL	22000000.00	75000.00	22000000.00
3.2.1.0.0	INVESTIMENTOS	3000000.00	75000.00	3000000.00
3.2.1.0.0	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	2000000.00	75000.00	2000000.00
3.2.1.0.0	MOBILIARIO Y MATERIAL PERMANENTE	1000000.00	75000.00	1000000.00
3.2.1.0.0.15.0	MATERIAL DE OFICINA Y PECES PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION		80000.00	
3.2.1.0.0.15.0	MATERIAL DE OFICINA Y PECES PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION		80000.00	
3.2.1.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20000000.00		20000000.00
3.2.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES	20000000.00		20000000.00
3.2.1.0.0	CONTRIBUCIONES A FONDOS	20000000.00		20000000.00
	TOTAL CREDITOS GUBERNATIVOS ->	37750000.00	30000000.00	37750000.00
	TOTAL CA U.S. ->	37750000.00	30000000.00	37750000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	OFFICIAL	COTA DE M.F.	TOTAL
4.2.1	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
1001.08000000.000	JUDICIARIA	1578710000,00	372036106,83	3724000000,00
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIAL	1578710000,00	372036106,83	3724000000,00
1001.02040000.000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL	1578710000,00	372036106,83	3724000000,00
1001.02040000.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL DO ESTADO E ACS. NECESSARIAS	1528910000,00	3484245106,83	3490660000,00
1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3500700000,00
1.1.1.1.2	LIBERACOES PATRONAIS			27944500,74
1.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			5538070,23
1.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			9164771,10
1.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			107383400,00
1.1.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			760380,00
1001.02040000.112	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	4500000,00	27944500,00	22200000,00
1.2.1.1.1	CONTRIBUICAO A FUNDOS			22200000,00
1.2.1.1.2	CONTRIBUICAO A FUNDOS			
1001.18000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	600000,00	800000,00	800000,00
1001.18000000.000	ASSISTENCIA	600000,00	800000,00	800000,00
1001.18000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600000,00	800000,00	800000,00
1001.18000000.112	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RJ	600000,00	800000,00	800000,00
1.2.1.1.1	SERVICIOS SOCIAIS			800000,00
	TOTAL DA UNIDADE =>	1578710000,00	372036106,83	3724000000,00
	TOTAL DE UNIDADES =>	1578710000,00	372036106,83	3724000000,00

# ***Secretaria da Justiça***

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T C M
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		200142009.01	200142009.01
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		200142009.01	200142009.01
03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		200142009.01	200142009.01
03070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1200000.00	1200000.00
11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		200267115.01	200267115.01
11060000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		200267115.01	200267115.01
11060700.000	REGISTRO DE EMPRESAS		200267115.01	200267115.01
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		6100000.00	6100000.00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		0100000.00	0100000.00
03070220.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA		0100000.00	0100000.00
20000000.000	JUDICIÁRIA	420454410.00	4016740278.28	5237283000.00
02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	420454410.00	3010370380.33	3030034400.00
02000150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	420454410.00	3010370380.33	3030034400.00
02000430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	420454410.00		2401610.00
02070000.000	ADMINISTRAÇÃO		752003000.00	702003000.00
02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		752003000.00	702003000.00
02000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		347979000.00	347979000.00
02000300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		347979000.00	347979000.00
02050000.000	ENSINO SUPLETIVO		07920100.00	07920100.00
02050170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		07920100.00	07920100.00
02700000.000	CAJONE		007000000.00	007000000.00
02750150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		007000000.00	007000000.00
02750200.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO		7000000.00	7000000.00
02000000.000	JUDICIÁRIA		200267115.01	200267115.01
02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		200267115.01	200267115.01
02000150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		200267115.01	200267115.01
	TOTAL DO ORÇÃO ->	420454410.00	8610769149.88	5040220010.00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1201	VARIANTE DO SECRETARIATO E UNIDADES CENTRAIS			
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		260142664,61	260142664,61
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		260142664,61	260142664,61
1201.03070000.000	SUPERVISÃO E CONSELHO SUPERIOR		255942664,61	255942664,61
1201.03070000.131	GERENCIAMENTO PÚBLICO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		255942664,61	255942664,61
1201.15070000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1200000,00	1200000,00
1201.15070000.132	CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS REGIONAL ELEITORAL		1200000,00	1200000,00
	TOTAL DA U.D. =>		260142664,61	260142664,61
U.D. 1202	JUÍZA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		260267115,01	260267115,01
1202.11600000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		260267115,01	260267115,01
1202.11603700.000	REGISTRO DE EMPRESAS		260267115,01	260267115,01
1202.11603700.133	EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO		260267115,01	260267115,01
	TOTAL DA U.D. =>		260267115,01	260267115,01
U.D. 1203	ARQUIVO PÚBLICO DE ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		61685371,33	61685371,33
1203.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		61685371,33	61685371,33
1203.03070000.200	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		61685371,33	61685371,33
1203.03070000.214	ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE DOCUMENTOS		61685371,33	61685371,33
	TOTAL DA U.D. =>		61685371,33	61685371,33
U.D. 1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JUDICIÁRIA	420454410,00	4816749278,28	5237193688,28
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	420454410,00	3810370050,53	3930824460,53
1204.02040150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	418053000,00	3010370050,53	3420900050,53
1204.02040150.159	AQUISIÇÃO DE PARTÍCIPANTE FEMININA MADRE PLELETTIER	418053000,00		418053000,00
1204.02040150.136	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO		3010370050,53	3010370050,53
1204.02040420.000	LEGISLAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2401410,00		2401410,00
1204.02040431.100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2401410,00		2401410,00
1204.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO		792592049,03	792592049,03
1204.02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		792592049,03	792592049,03
1204.02070212.136	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		792592049,03	792592049,03
1204.02080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		347979453,77	347979453,77
1204.02080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		347979453,77	347979453,77
1204.02080302.142	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO		347979453,77	347979453,77
1204.02450000.000	FUNDO SUPLETIVO		67926105,85	67926105,85
1204.02452170.000	IMPLEMENTO DE RECURSOS HUMANOS		67926105,85	67926105,85
1204.02452172.139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SERVIÇO PENITENCIÁRIO		67926105,85	67926105,85
1204.02750000.000	SACDE		597881619,10	597881619,10
1204.02750150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		525841207,09	525841207,09
1204.02750152.137	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSICOLÓGICO FURBASSER		525841207,09	525841207,09
1204.02754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		72040412,01	72040412,01
1204.02754222.138	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO		72040412,01	72040412,01
	TOTAL DA U.D. =>	420454410,00	4316749278,28	5237193688,28
U.D. 1205	COMISSÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIÁRIA		20924676,32	20924676,32
1205.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		20924676,32	20924676,32
1205.02040150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		20924676,32	20924676,32
1205.02040152.141	MISSÃO DE PARCELAS SOBRE LIBERTADE DE APENADOS		20924676,32	20924676,32
	TOTAL DA U.D. =>		20924676,32	20924676,32

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*

ORÇAO 1900 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	COTA ORÇ	USOS REALIZADA	SAIDA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8324499600.00	6180591201.78	212668204.82
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5229802000.00	5044864347.18	184687652.82
3.1.1.0	PERSONAL	4726120000.00	3191228200.81	34827200.70
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	3153159000.00	3101897907.79	31203018.21
3.1.1.1.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		125663625.97	
3.1.1.1.01.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		118284810.42	
3.1.1.1.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE ENS		5012.07	
3.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE I		221690230.00	
3.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPERCUSSAO		26390005.98	
3.1.1.1.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA A SAUDE		44767270.25	
3.1.1.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		8384237.00	
3.1.1.1.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2543850.04	
3.1.1.1.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		142200.13	
3.1.1.1.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		1425800.10	
3.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINGUENAIS		178662507.47	
3.1.1.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		1443479419.04	
3.1.1.1.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		7821200.34	
3.1.1.1.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		47541500.00	
3.1.1.1.14.0	PERSONAL CIVIL FIXO - BONIFICACAO		1852800.00	
3.1.1.1.15.0	PERSONAL CIVIL FIXO - JERON		8307730.00	
3.1.1.1.16.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		11020020.07	
3.1.1.1.17.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		717020.44	
3.1.1.1.18.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		1109700.24	
3.1.1.1.19.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		62268471.26	
3.1.1.1.20.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		202034.00	
3.1.1.1.21.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONJUGADOS		21818358.73	
3.1.1.1.22.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO			
3.1.1.1.23.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		200875.00	
3.1.1.2	UBRIGACOES PATRONAIS	30961000.00	2130802.02	380607.08
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		10591800.00	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		10789600.02	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1276700000.00	1107707628.29	108275385.71
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		212742.00	
3.1.2.0.02.0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		7694900.00	
3.1.2.0.03.0	GENHO PARA ALIMENTACAO		1501843720.81	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICAOIS		1101800.00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL DE EXPERIMENTO		1501800.00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		7392830.00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6651100.00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		856800.00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		7425000.00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RAUIOLUBIA E COMUNICACAO		1501800.00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DIDATICO		200500.00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1107707628.29	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PRIMA		4962000.00	
3.1.2.0.14.0	PRODUTOS QUIMICOS, OREOS, FARMACUTICOS E QUIMICOS		1007800.00	
3.1.2.0.15.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		7694900.00	
3.1.2.0.16.0	CUTES MATERIAS		200500.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	720743000.00	68222628.14	40814771.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	241300000.00	28924500.00	50784000.00
3.1.3.1.01.0	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		12302830.00	
3.1.3.1.02.0	SERVICIO DE ESTABECIMOS E HOSPIEDES		1107707628.29	
3.1.3.1.03.0	SERVICIO DE PASSAGENS E INTERMEDIACAO		1007800.00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHA	RECURSOS	SALDO
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	842017000000	557875001,28	34705300,92
3-1-3-2-01-0	ALUGA E CASO		100000000000	
3-1-3-2-03-2	ASSISTÊNCIA DE PERÍCIOS E AVALIAÇÃO		1544072,75	
3-1-3-2-08-1	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO DE PRÓPRIOS DO ESTADO		147744500	
3-1-3-2-11-0	DESPESAS PESSOAS DE PESSOAL PAGAMENTO		2694076000	
3-1-3-2-13-1	ENERGIA ELÉTRICA		4072200000	
3-1-3-2-15-4	PREÇOS E CARGOS		2050900000	
3-1-3-2-20-0	LOCALIA DE INVESTIT		2245000000	
3-1-3-2-21-0	LOCALIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1090000000	
3-1-3-2-22-0	PROCESSAMENTO DE JUIZ			
3-1-3-2-24-3	RECEITAS E DOAÇÕES		300700000	
3-1-3-2-25-0	SEGUNDO		1400000000	
3-1-3-2-26-7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		210000000000	
3-1-3-2-27-3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		442400000000	
3-1-3-2-28-1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		171210000000	
3-1-3-2-29-0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		702120000000	
3-1-3-2-30-7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		234000000000	
3-1-3-2-31-0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		681400000000	
3-1-3-2-32-2	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		1200000000	
3-1-3-2-33-0	SERVICO DE LIMPIEZA E HIGIENE		152020000000	
3-1-3-2-34-6	TRANSPORTE DE PESSOAL		100000000000	
3-1-3-2-35-3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		143500000000	
3-2-0-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100000000000	130700000000	250000000000
3-2-1-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	119000000000	119000000000	
3-2-1-1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	114000000000	114000000000	
3-2-1-2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		119000000000	
3-2-2-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120000000000	120000000000	
3-2-2-1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	120000000000	120000000000	
3-2-2-1-01-7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		120000000000	
3-2-2-2	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400000000000	104700000000	250000000000
3-2-2-2-1	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400000000000	107300000000	250000000000
3-2-2-2-02-8	BOLSAS DE ESTUDOS		187300000000	
3-2-2-2-03-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	120000000000	119500000000	500000000000
3-2-2-2-04-5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		119500000000	
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	902000000000	650000000000	300000000000
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	310000000000	500000000000	300000000000
4-1-1-0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000		600000000000
4-1-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210000000000	424000000000	130000000000
4-1-1-2-01-8	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		140000000000	
4-1-1-2-02-9	INSTALAÇÕES, PLANTAS E CONCRETAS		800000000000	
4-1-1-2-03-6	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZACAO		424000000000	
4-1-1-2-04-3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		700000000000	
4-1-1-2-05-0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E PECAS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		100000000000	
4-1-1-2-06-0	MÓBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		400000000000	
4-1-1-2-07-2	UTENSILIOS DE COPIACAO, LIMPACAO E ENFUMACAO		600000000000	
4-1-1-2-08-4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400000000000	
4-2-0-0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	400000000000	400000000000	
4-2-1-0	AQUIZIÇÃO DE IMOVEIS	400000000000	400000000000	
4-2-1-0-01-9	AQUIZIÇÃO DE IMOVEIS		400000000000	
4-3-0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200000000000	200000000000	100000000000
4-3-1-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200000000000	200000000000	100000000000
4-3-1-1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	200000000000	200000000000	100000000000
4-3-1-2-01-1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		200000000000	

CO D E G O	E S P E C I F I C A C A O		DOBS. C/ALT	DESB. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS URGENTES	=>	03500000000.00	8940273515.88	514986500.00
	TOTAL DO ORÇAO	=>	03500000000.00	8940273515.88	514986500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DTL CRDT	CRDT	VALOR
1300	CONTAS DA SECRETARIA E ÓRGÃOS CENTRAIS			
300000	DESPESAS CORRENTES	380000000000	202038000000	1868100000
301000	DESPESAS DE CAPITAL	280000000000	200003800000	1902800000
301100	PERSONAL	150900000000	100380000000	377600000
301101	PERSONAL CIVIL	100000000000	100380000000	109000
3011010200	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		100000000000	
3011010300	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		100000000000	
3011010500	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		100000000000	
3011010600	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		100000000000	
3011010700	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		100000000000	
3011010800	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		100000000000	
3011010900	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		100000000000	
3011011000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORIEDADE		100000000000	
3011011100	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100000000000	
3011011200	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		100000000000	
3011011300	PERSONAL CIVIL FIXO - VONLIMENTO		100000000000	
3011011400	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		100000000000	
3011011500	PERSONAL CIVIL FIXO - HORONÓCIOS		100000000000	
3011011600	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		100000000000	
3011011700	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		100000000000	
3011011800	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		100000000000	
3011011900	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		100000000000	
3011012000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		100000000000	
3011012100	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		100000000000	
301200	JERGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	100000000000	300000000
3012000100	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS		100000000000	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	700000000000	700000000000	42511000
301201	MATERIAL DE CONSUMO	700000000000	700000000000	42511000
3012010100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		700000000000	
3012010200	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		700000000000	
3012010300	MATERIAL DE EMBOCANTO		700000000000	
3012010400	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		700000000000	
3012010500	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		700000000000	
3012010600	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS		700000000000	
3012010700	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOTOCOPIA E COMUNICAÇÃO		700000000000	
3012010800	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		700000000000	
3012010900	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		700000000000	
3012011000	DIVERSOS MATERIAIS		700000000000	
3012011100	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800000000000	800000000000	3000000000
3012011200	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100000000000	100000000000	1000000000
3012011300	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800000000000	800000000000	9000000000
3012011400	ÁGUA E ESGOTO		800000000000	
3012011500	ASSISTÊNCIA DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS		800000000000	
3012011600	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS DO ESTADO		800000000000	
3012011700	DESPESAS PEQUENAS DE FUNTO PARAFUNTO		800000000000	
3012011800	ENERGIA ELÉTRICA		800000000000	
3012011900	LOCAL DO IMÓVEL		800000000000	
3012012000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		800000000000	
3012012100	RECURSOS E ADMORAÇÕES		800000000000	
3012012200	DESPESAS		800000000000	
3012012300	SERVÍÇO DE COMUNICAÇÃO		800000000000	
3012012400	SERVÍÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		800000000000	
3012012500	SERVÍÇO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS		800000000000	

RECONHECIMENTO DE DESPESAS POR RUBRICA  
ANEXO 1200 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3115202004	SERVICO DE UTILIDADE			3904000000
3115202017	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2290000000
3115202030	TRANSPORTE DE PESSOAL			1700520000
3115202050	OUTROS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS			3033000000
31200000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2200000000		2200000000
31202000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8200000000		8200000000
31208000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1200300000		1200300000
3121200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			1200000000
41000000	DESPESAS DE CAPITAL	2510000000		3530050000
41100000	INVESTIMENTOS	9010000000		3791000000
41110000	EQUIPAMENTOS CORRENTES PERMANENTES	2510000000		5741000000
41120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4000000000		5300000000
4113000000	RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, CANCELADA E CONTABILIZADA			2000000000
4113000000	RECURSOS ANTERIORES E ANULADOS			2000000000
4113000000	RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES E ANULADOS DE EXERCÍCIO			7200000000
	TOTAL CREDITOS ANULADOS =>	20200000000		20200000000
	TOTAL DA UNIAO =>	20200000000		20200000000
2000 1200	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
31000000	DESPESAS CORRENTES	200010000000		200000000000
31100000	DESPESAS DE PESSOAL	200010000000		100000000000
31110000	PESSOAL CIVIL	170000000000		100000000000
3111100000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			100000000000
3111110000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			100000000000
3111120000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR HORAS ESPECIAIS DE T			100000000000
3111130000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			100000000000
3111140000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DEVIDO AO SAUO			100000000000
3111150000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			100000000000
3111160000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS E UNIVERSITÁRIOS			100000000000
3111170000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			100000000000
3111180000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM			100000000000
3111190000	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			100000000000
3111200000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIPARENTAL			100000000000
3111210000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			100000000000
31120000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	200000000000		100000000000
3112100000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO			100000000000
3112200000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			100000000000
31130000	MATERIAL DE CONSUMO	400000000000		100000000000
31131000	MATERIAL DE CONSUMO	400000000000		100000000000
3113200000	MATERIAL DE EMPLEIO			100000000000
3113300000	MATERIAL PARA ALUGUELO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DANOS			100000000000
3113400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100000000000
3113500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100000000000
3113600000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			100000000000
3113700000	SERVÍÇO DE TRANSPORTE DE PASSAJEIRO	200000000000		100000000000
3113800000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	100000000000		100000000000
3113900000	SERVÍÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	100000000000		100000000000
31140000	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS	200000000000		100000000000
3114100000	AGUA E ENERGIA			100000000000
3114200000	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E RECURSOS			100000000000
3114300000	DESPESAS RECORRIDAS DE PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO			100000000000

CODIGO	ESPECIFICACAO	COTA-CRAT	DESPESA PLANEADA	REALIZADA
3.2.2.2.2.10.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.174.299,00	
3.2.2.2.2.10.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.137.444,00	
3.2.2.2.2.10.3	RECURSOS E MANUTENCAO		11.000,00	
3.2.2.2.2.10.4	SERVICU DE COMUNICACAO		25.283,75	
3.2.2.2.2.10.5	SERVICU DE CLASSIFICACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.462.749,16	
3.2.2.2.2.10.6	SERVICU DE DILIGENCIAS		60.660,00	
3.2.2.2.2.10.7	SERVICU DE IMPRESSAO E COMERCIALIZACAO		32.000,00	
3.2.2.2.2.10.8	SERVICU DE LIMPEZA E HIGIENE		45.521,00	
3.2.2.2.2.10.9	TRANSPORTES DE PESSOAL		47.682,00	
3.2.2.2.2.10.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		20.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	180.7000,00	930.40,40
4.2.0.0.0	EMPGSTIMENTOS	2.000.000,00	1.507.000,00	930.000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.102.000,00	630.000,00
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.107.000,00	630.000,00
4.1.2.0.1.13.0	MAQUINAS DE ESCRITA, IMPRESA, CALCULADORA E CONTABILIDADE		1.092.000,00	
4.1.2.0.1.14.0	MÁQUINAS, MÁQUINAS E APARELHOS		1.240,00	
4.1.2.0.1.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS		1.042,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	26.710.000,00	28.027.715,01	13.288.499,59
	TOTAL DA UAU	26.221.000,00	28.026.135,01	13.288.499,59
9.2.4.12.0	ANUÍAS PUBLICO DE ESTAD			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	624.78000,00	6.166.371,33	7.946.200,62
3.1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	524.75000,00	6.166.371,33	7.946.200,62
3.1.1.1.0	PESSOAL	330.78000,00	5.256.456,81	10.880.000,00
3.1.1.2.0	PESSOAL CIVIL	494.0000,00	870.164,26	573,11
3.1.1.2.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNCOES GRATIFICADAS		476.700,00	
3.1.1.2.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO ADICIONAL		50.868,26	
3.1.1.2.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO POR HORAS ESPECIAIS DE TR		6.945,50	
3.1.1.2.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.468,14	
3.1.1.2.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO DE RESCISAO PLURIALE DO SERVID		67.220,00	
3.1.1.2.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1.420,00	
3.1.1.2.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIJO - AVANCO TRIBUTARIO E DIMINUCOES		1.582.477,42	
3.1.1.2.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO		2.651.862,97	
3.1.1.2.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIJO - INQUILINIOS		7.49,00	
3.1.1.3.0	CONTRIBUCOES PATRONAIS	85.000,00	88.206,52	1.050.000,00
3.1.1.3.1.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PMS - INSS ASSISTENC		79.240,92	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	80.400,00	300.000,00
3.1.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	80.400,00	300.000,00
3.1.1.2.1.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.992,00	
3.1.1.2.1.11.0	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BARRA		43,00	
3.1.1.2.1.12.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.526,00	
3.1.1.2.1.14.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		500,00	
3.1.1.2.1.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.950,00	
3.1.1.2.1.30.0	OUTROS MATERIAIS		7.000,00	
3.1.1.3.0	SERVICU DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	1.120.000,00	2.675.000,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		2.675.000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0.000,00	791.200,00	810.000,00
3.1.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			
3.1.1.3.2.02.0	ASSISTENCIA DE PESSOAS E RECURSOS			
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE PRONTO PAGAMENTO			
3.1.1.3.2.12.0	ENERGIA ELÉTRICA			
3.1.1.3.2.14.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.1.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			

\* DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR RUBRICA \*

ORÇAO 1960 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID. QUANT.	DESP. REALIZADA	CALCULO
3.1.3.2.21=3	SERVICO DE COMUNICACAO		272171,25	
3.1.3.2.22=3	SERVICO DE CONSERVACAO DE UMS LADREIS		40110,35	
3.1.3.2.23=3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		320000,00	
3.1.3.2.24=3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		121132,05	
3.1.3.2.25=3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		223852,21	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2000000,00		2000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2000000,00		2000000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00		2000000,00
4.1.2.0	CONSTRUCOES E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00		2000000,00
	TOTAL CHEQUES ORÇAMENTAIS ->	54475000,00	41585275,04	2702628,67
	TOTAL DA U.O.	54475000,00	41585275,04	2702628,67
JUL 1960	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	472212500,00	455417350,51	20288175,49
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	462574000,00	4448840378,87	17680528,87
3.1.1.0	PESSOAL	2745751000,00	2751430570,62	5404030,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2768945000,00	2725650545,44	3125465,56
3.1.1.1.02=6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		56621603,09	
3.1.1.1.04=6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		52877959,87	
3.1.1.1.07=7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE CMO		8912,67	
3.1.1.1.09=3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE 7		214756630,87	
3.1.1.1.10=1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		9000527,23	
3.1.1.1.11=4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO NOVA OU SAUDE		417354058,69	
3.1.1.1.12=7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		528228,44	
3.1.1.1.17=6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS INICIAIS E QUINZENAS		133128200,40	
3.1.1.1.18=4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		146516484,84	
3.1.1.1.19=2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		7871350,38	
3.1.1.1.20=0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		46518826,33	
3.1.1.1.22=8	PESSOAL CIVIL FIXO - MENCIONES		1511760,00	
3.1.1.1.23=6	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		689660,00	
3.1.1.1.24=7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA ESCRITURARIA		4766373,81	
3.1.1.1.25=0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		601207,44	
3.1.1.1.26=6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		118076,24	
3.1.1.1.27=8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		52465473,16	
3.1.1.1.28=2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		178897,73	
3.1.1.1.30=8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE COMBATENTES		205107021,90	
3.1.1.0	OBRIGACOES FUNDADAS	28721000,00	26944818,28	2031181,72
3.1.1.3.01=6	UNIDADE DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSOCIADA		8688800,77	
3.1.1.3.02=0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		17501459,51	
3.1.2.0	MATERIAL DE PESSOAL	126200000,00	115448000,00	10750000,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	126200000,00	115448000,00	10750000,00
3.1.2.1.01=7	REFEICOES, LABORATORIOS E LABORATORIOS		211727,66	
3.1.2.1.02=7	FUNDEamentos e complementos		77505931,66	
3.1.2.1.03=0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		100125272,40	
3.1.2.1.04=4	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNITICOES		1101000,00	
3.1.2.1.05=2	MATERIAL DE IMPULSIONE		3210587,33	
3.1.2.1.06=8	MATERIAL PARA ALGARMENTO, LAVAGEM, LIMPEZA, REPARACAO E MANUT.		774000,00	
3.1.2.1.07=6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		8018270,40	
3.1.2.1.08=1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		787970,00	
3.1.2.1.09=1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6664102,95	
3.1.2.1.10=0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1251400,00	
3.1.2.1.11=7	MATERIAL DIDATICO		220500,00	
3.1.2.1.12=5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		11021400,00	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEB. 1/2012	DEB. 12/2012	SALDO
3.1.2.0.1.1.1.1.1	MATERIAL PRIMA		4502000000	
3.1.2.0.1.1.1.1.2	MATERIALS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		2000700000	
3.1.2.0.1.1.1.1.3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		2150300000	
3.1.2.0.1.1.1.1.4	OUTROS MATERIAIS		2353000000	
3.1.2.0.1.1.1.2	SERVIÇOS DE TELEFONIA E CORREIOS	500000000000	542010000000	3700000000
3.1.2.0.1.1.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	812500000000	104600000000	5290000000
3.1.2.0.1.1.1.4	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		123000000000	
3.1.2.0.1.1.1.5	SERVIÇO DE PASSAGENS E INTERMEDIAR		200000000000	
3.1.2.0.1.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	529000000000	520000000000	520000000000
3.1.2.0.1.1.2	ÁGUA E ESGOTO		107000000000	
3.1.2.0.1.1.3	ASSINATURA DE PERMITESSAS E LICENÇAS		500000000000	
3.1.2.0.1.1.4	DESPESAS PLANEJADAS DE MANUTENÇÃO		400000000000	
3.1.2.0.1.1.5	ENERGIA ELÉTRICA		200000000000	
3.1.2.0.1.1.6	PREÇOS E CARRIÓTIPO		200000000000	
3.1.2.0.1.1.7	LOCAÇÃO DE IMÓVELS		107000000000	
3.1.2.0.1.1.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500000000000	
3.1.2.0.1.1.9	SEGURANÇA		400000000000	
3.1.2.0.1.2	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		200000000000	
3.1.2.0.1.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		500000000000	
3.1.2.0.1.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200000000000	
3.1.2.0.1.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		500000000000	
3.1.2.0.1.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		200000000000	
3.1.2.0.1.7	SERVIÇO DE OBRAS		500000000000	
3.1.2.0.1.8	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADO		400000000000	
3.1.2.0.1.9	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		500000000000	
3.1.2.0.2	TRANSPORTE DE PESSOAS		200000000000	
3.1.2.0.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		200000000000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100000000000	100000000000	100000000000
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110000000000	110000000000	
3.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO	100000000000	100000000000	
3.2.1.2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		100000000000	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400000000000	100000000000	200000000000
3.2.2.1	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400000000000	100000000000	200000000000
3.2.2.2	BOLSAS DE ESTUDO		100000000000	
3.2.2.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	100000000000	100000000000	100000000000
3.2.2.4	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		100000000000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400000000000	400000000000	400000000000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200000000000	200000000000	200000000000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200000000000	200000000000	200000000000
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200000000000	200000000000	200000000000
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000000000	200000000000	200000000000
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS		100000000000	
4.1.1.4	INSIGNIAS, PLACAS E CANCELAS		100000000000	
4.1.1.5	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PECAS PARA MÁQUINAS DE ESCRITA		100000000000	
4.1.1.6	UTENSÍLIOS DE COXERIAÇÃO E CONFECÇÃO		100000000000	
4.1.1.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100000000000	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	100000000000	100000000000	100000000000
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	100000000000	100000000000
4.2.2.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	100000000000	100000000000
4.2.3.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	100000000000	100000000000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100000000000	100000000000	100000000000
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000000	100000000000	100000000000

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	QUANTIDADE	DESPA. REALIZADA	SALDO
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	43030000,00	43030167,77	1002,23
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		43030167,77	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS ->	574399000,00	523729266,28	50669633,72
	TOTAL DA U.O. =>	574399000,00	523729266,28	50669633,72
0.0. 1.001	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21510000,00	49924070,32	288323,68
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	44510000,00	20984676,32	23525368
3.1.1.0	PESSOAL	19212000,00	18081019,25	113000,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	18052000,00	15051999,28	299,72
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO IDENTIFICADA		2015092,18	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		1274658,08	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		84411,68	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		206208,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		110434,50	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		4928408,04	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JCTON		9018080,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	160000,00		160000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	476000,00	248209,17	227790,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	476000,00	248209,17	227790,83
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		210661,37	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEMTO, LIMPEZA, ELETRICIDADE E UNIFORMES		2672,80	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		30000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE FORNECIMENTO E ENCARGOS	883000,00	5625287,87	196732,13
3.1.3.0	SERVICOS DE FORNECIMENTO E ENCARGOS	883000,00	5625287,87	196732,13
3.1.3.2.01.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		12992,00	
3.1.3.2.12.0	ENERGIA ELETRICA		18017,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		224000,00	
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE COMUNICACAO		141009,15	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE TRANSPORTACAO		10000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		50017,14	
3.1.3.2.80.0	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		107076,58	
4.0.0.0	OPERACOES DE CAPITAL	200000,00		200000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200000,00		200000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000,00		200000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000,00		200000,00
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS ->	24310000,00	20924676,32	3385323,68
	TOTAL DA U.O. =>	24310000,00	20924676,32	3385323,68

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QNTD. INICIAL	QNTD. CA. 911	TOTAL
U.O. 1201	GABINETE DO SECRETARIO E SACADIAS CÔNTRIBUÍD			
1201.03060000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	109900000.00	262604000.00	260142000.00
1201.03270000.000	ADMINISTRATIVO	104460000.00	252504000.00	250142000.00
1201.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	163280000.00	281404000.00	258742000.00
1201.03070200.131	COORDENAMENTO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	163280000.00	261404000.00	258842600.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			170031834.00
3.1.1.3	CONTRIBUÇÕES PATRONAIS			698762.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			7328000.00
3.1.1.5	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9114323.14
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			293865.00
1201.03070300.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	120000.00	120000.00	120000.00
1201.03070312.122	CONTRIBUÍDAS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	120000.00	120000.00	120000.00
3.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			120000.00
	TOTAL DA U.O. 1201	109900000.00	262604000.00	260142600.00
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11020000.000	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	151073000.00	262210000.00	260267130.00
1202.11020000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	151073000.00	262210000.00	260267130.00
1202.11020000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	151073000.00	262210000.00	260267130.00
1202.11020000.132	EXECUÇÃO DE REGISTRO DE COMÉRCIO	151073000.00	262210000.00	260267130.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17290000.13
3.1.1.3	CONTRIBUÇÕES PATRONAIS			2129452.39
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			662830.00
3.1.1.5	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			1460000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6633420.17
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190700.00
	TOTAL DA U.O. 1202	151073000.00	262210000.00	260267130.00
U.O. 1203	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40492000.00	64475000.00	6168371.33
1203.03070000.000	ADMINISTRATIVO	40492000.00	64475000.00	6168371.33
1203.03070200.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA	40492000.00	64475000.00	6168371.33
1203.03070200.132	ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO PÚBLICA DE DOCUMENTOS	40492000.00	64475000.00	6168371.33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			52416426.00
3.1.1.3	CONTRIBUÇÕES PATRONAIS			552050.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			604030.00
3.1.1.5	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7912839.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 1203	40492000.00	64475000.00	6168371.33
U.O. 1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JUDICIÁRIA	245044000.00	374225000.00	532720260.00
1204.02040000.000	PRISIONEIRO JUDICIÁRIO	2135751000.00	374340000.00	3430814460.00
1204.02040100.000	PROTEÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2135751000.00	374340000.00	342823000.00
1204.02040100.134	AQUISIÇÃO DA PENITENCIÁRIA PENITENCIÁRIA RAUPE - PRAZOS	150000000.00	418053000.00	418053000.00
3.2.1.0	ADICIONAIS DE INDEBÍDAS			418053000.00
1204.02040100.161	CONCLUSÃO DE PRESIDIOS	141240000.00	141240000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.02040100.163	APLICAÇÃO DE PRECATORIOS	2576000.00	2576000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			

CCO 3 6 0	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT	TOTAL
1204.0204010101010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PENITENCIÁRIA	3400000,00	3400000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.0204010101010	CONSTRUÇÃO DA CASA DE DETENÇÃO DE PORTO ALEGRE	9720000,00	9720000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.0204010101010	CONSTRUÇÃO DE CASA DO SOLICITANTE	16200000,00	16200000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.0204010101010	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO	1779225000,00	2119931000,00	3616376000,00
2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1571191307,79
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			14564879,61
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			849472279,14
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			18984536,83
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			469105684,52
1204.0204010101010	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10800000,00	10000000,00	2401410,00
1204.0204010101010	RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA	10000000,00	10000000,00	2401410,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2401410,00
1204.0204010101010	ADMINISTRACAO	443725000,00	300113000,00	792822000,00
1204.0204010101010	ADMINISTRACAO GERAL	403799000,00	295113000,00	792822000,00
1204.0204010101010	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	40000000,00	10000000,00	792822000,00
2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			728294064,19
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5078410,36
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2611617,20
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			35891440,36
3.1.1.3.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1145169,20
1204.0204010101010	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	201533000,00	30790000,00	347929000,00
1204.0204010101010	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	181123000,00	34790000,00	347929000,00
1204.0204010101010	CONTRIBUICAO AO FUNDO PENITENCIARIO	201133000,00	34790000,00	347929000,00
3.2.1.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS			114047500,00
3.2.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			23335199,77
1204.0204010101010	FUNDO SUPLETIVO	96463000,00	100137000,00	67920300,00
1204.0204010101010	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	95633000,00	100137000,00	67920300,00
1204.0204010101010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVIDOR PENITENCIARIO	95633000,00	100137000,00	67920300,00
2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			79478798,08
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			974226,30
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2230315,64
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6580304,08
3.1.1.3.3	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			10704200,30
1204.0275000000000	SAUDE	973725000,00	732175000,00	597861810,18
1204.0275000000000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	678400000,00	431140000,00	528941207,07
1204.0275000000000	AMPLIACAO DO INSTITUTO PSQUIATRICO FOMENSA	973725000,00	631500000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.0275000000000	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSQUIATRICO FOMENSA	361348000,00	587998000,00	528941207,07
2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			308374743,91
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			454410,26
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			137661124,42
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			18080220,48
1204.0275000000000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	99330000,00	107230000,00	72448412,01
1204.0275000000000	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	99230000,00	107130000,00	72448412,01
2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18337546,72
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			748185,08
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			61777142,95
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1250567,28
TOTAL DA 04.0000 ->		2160864000,00	2743240000,00	5287203660,28

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	C U L T I V A L	C U L T I V A L	T O T A L
1205	CONSUMO PERFECCIONADO DE USUARIOS			
1205+020000000000	JUDICIAL	17566000000	29210000000	46776000000
1205+020000000000	PROCESO JUDICIAL	17566000000	29210000000	46776000000
1205+020000000000	CUENQUIA O REINTEGRACION SOCIAL	17566000000	29210000000	46776000000
1205+020000000000	EMISAO DE PAROCERES SOBRE LIBERTAD DE ATENCION	17566000000	29210000000	46776000000
3010000	PERSONAL CIVIL			10000000000
3010000	OBRIGACIONES PATRONALES			
3010000	MATERIAL DE CONSUMO			2000000000
3010000	CUENQUIA O REINTEGRACION SOCIAL			20000000000
3010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	17566000000	29210000000	46776000000
	TOTAL DO GRUPO	17566000000	29210000000	46776000000

***Secretaria de Coordenação  
Planejamento***

C O D I G O	D E S C R I T O R I O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
33000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4321297,48	862049867,48	862049867,48
03070000-000	ADMINISTRACAO	4321297,48	412088344,42	412088344,42
03070200-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		12050073,40	12050073,40
03070300-000	ADMINISTRACAO GERAL		20202884,50	20202884,50
03070400-000	ORGANIZACAO E BUREMCRATIZACAO ADMINISTRATIVA	4211147,45		4211147,45
03070500-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		438661223,48	438661223,48
03070600-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1787176,14	1787176,14
03070700-000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		307424973,23	307424973,23
03070800-000	PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		10711310,92	10711310,92
03070900-000	ORGANIZACAO E BUREMCRATIZACAO ADMINISTRATIVA		90931342,53	90931342,53
03071000-000	PROGRAMACAO ESPECIAL		27798480,40	27798480,40
07000000-000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	718700000,00	11000000,00	729700000,00
07010000-000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-PROJETOS	718700000,00		718700000,00
07010100-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	718700000,00		718700000,00
07010200-000	ENGENHARIA SUPERIOR		11000000,00	11000000,00
07010300-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		11000000,00	11000000,00
09000000-000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		230423824,43	230423824,43
09000100-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		142858210,47	142858210,47
09000200-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		142858210,47	142858210,47
09000300-000	RECURSOS HIDRICOS		87000000,30	87000000,30
09000400-000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS		57000000,30	57000000,30
10000000-000	HABILITACAO E MANUTENCAO	977712377,64		977712377,64
10000100-000	MANUTENCAO	977712377,64		977712377,64
10000200-000	PLANEJAMENTO	977712377,64		977712377,64
11000000-000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	168847830,91	68000000,00	169527830,91
11000100-000	ADMINISTRACAO		68000000,00	68000000,00
11000200-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		68000000,00	68000000,00
11000300-000	ENERGIA	168847830,91		168847830,91
11000400-000	PROMOCAO INDUSTRIAL	168847830,91		168847830,91
03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		203000000,00	203000000,00
03000100-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		203000000,00	203000000,00
03000200-000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		203000000,00	203000000,00
05000000-000	EDUCACAO E CULTURA		152400000,00	152400000,00
05000100-000	CIENCIA E TECNOLOGIA		152400000,00	152400000,00
05000200-000	PESQUISA CIENTIFICA		152400000,00	152400000,00
11000000-000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	80000000,00	301000000,00	381000000,00
11000100-000	CIENCIA E TECNOLOGIA		301000000,00	301000000,00
11000200-000	PESQUISA TECNOLÓGICA		301000000,00	301000000,00
11000300-000	SERVICOS FINANCEIROS	80000000,00		80000000,00
11000400-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	80000000,00		80000000,00
	TOTAL DO ORÇAO ==	3496202656,40	624332394,83	3762564750,83

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1301	KABINETE DO SECRETARIO E OAGDOS CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4311147,45	352649567,98	456760715,43
1301.03070000.000	ADMINISTRACAO	4311147,45	413958344,52	418269491,97
1301.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		120988475,96	120988475,96
1301.03070202.151	ADMINISTRACAO SUPERIOR		120988475,96	120988475,96
1301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		292969868,56	292969868,56
1301.03070212.154	APGIO ADMINISTRATIVO		151433782,24	152459782,24
1301.03070212.170	MANUTENCAO DO PESSOAL E DISPONICAO DE OUTROS SERVIDORES PUBLICOS		136173877,72	136173877,72
1301.03070212.172	PRESTACAO DE INFORMACOES SOBRE OS SERVICOS PUBLICOS EM GER		4342208,60	4342208,60
1301.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4311147,45		4311147,45
1301.03070431.196	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	4311147,45		4311147,45
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		438691223,14	438691223,14
1301.03090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1767176,14	1767176,14
1301.03090202.153	AVALIACAO DA PRODUTIVIDADE DO SETOR PUBLICO ESTADUAL		1767176,14	1767176,14
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		307424973,23	307424973,23
1301.03090402.152	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		263138205,38	263138205,38
1301.03090402.153	ORIENTACAO GERAL DO SETOR PUBLICO ESTADUAL		28689767,85	28689767,85
1301.03090402.161	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE COOPERACAO TECNICA SAKENYSCF		15597000,00	15597000,00
1301.03090420.000	COORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		10771330,92	10771330,92
1301.03090422.168	COORDENACAO DOS NUCLEOS DE ARTICULACAO COM A INDUSTRIA		10771330,92	10771330,92
1301.03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		90931342,51	90931342,51
1301.03090432.156	APGIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		90931342,51	90931342,51
1301.03091800.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		27795400,66	27795400,66
1301.03091832.169	acompanhamento de programas especiais		27795400,66	27795400,66
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	718708000,00	110000000,00	729708000,00
1301.07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	718708000,00		718708000,00
1301.07300310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	718708000,00		718708000,00
1301.07300311.159	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	718708000,00		718708000,00
1301.07400000.000	ENSINO SUPERIOR		11000000,00	11000000,00
1301.07400310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		11000000,00	11000000,00
1301.07400312.159	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PROJETO RONDON		11000000,00	11000000,00
1301.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		230423826,83	230423826,83
1301.09090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		142555220,47	142555220,47
1301.09090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		142555220,47	142555220,47
1301.09090202.171	APGIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSAO ESTADUAL DE ENERGIA		142555220,47	142555220,47
1301.09500000.000	RECURSOS HIDRICOS		87868606,36	87868606,36
1301.09502960.000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS		87868606,36	87868606,36
1301.09502962.158	EXECUCAO DO PLANO DE UTILIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS D		87868606,36	87868606,36
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	977712377,64		977712377,64
1301.10500000.000	URBANISMO	977712377,64		977712377,64
1301.10503230.000	PLANEJAMENTO	977712377,64		977712377,64
1301.10503231.198	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNURBAN	977712377,64		977712377,64
1301.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1688478830,91	6800000,00	1695278830,91
1301.11070000.000	ADMINISTRACAO		6800000,00	6800000,00
1301.11070210.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6800000,00	6800000,00
1301.11070312.273	CONCESSAO DE AUXILIOS A EXPOSITOES,FEIRAS, CONGRESSOS E		6800000,00	6800000,00
1301.11620000.000	INDUSTRIA	1688478830,91		1688478830,91
1301.11623430.000	PROMOACAO INDUSTRIAL	1688478830,91		1688478830,91
1301.11623461.197	IMPLEMENTACAO DO POLO PETROQUIMICO	1688478830,91		1688478830,91
	TOTAL DA U.O. 1301	3389202356,00	3100873194,81	4490075750,81
U.O. 1310	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2030000000,00	2030000000,00



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ANULACÕES	TOTAL
1310.03090000.000	PLANEJAMENTO GOMANAMENTAL		2030000000.00	2030000000.00
1310.0309050.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		2030000000.00	2030000000.00
1310.0309052.100	CONTRIBUICAO A FUNDO, ECON. ESTADISTICA - PARA DESP. PESSOA		1900000000.00	1900000000.00
1310.0309052.200	CONTRIBUICAO A FUNDO, ECON. ESTADISTICA - PARA OUTRAS DESP.		1300000000.00	1300000000.00
1310.05000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1524000000.00	1524000000.00
1310.05100000.000	Ciencia E Tecnologia		1524000000.00	1524000000.00
1310.051000040.000	PESQUISA CIENTIFICA		1524000000.00	1524000000.00
1310.051000041.100	CONTRIBUICAO A FUNDO, AMPARO PESQUISA - PARA DESP. PESSOAL		700000000.00	700000000.00
1310.051000041.200	CONTRIBUICAO A FUNDO, AMPARO PESQUISA - PARA AMPLIACAO E SOL.		824000000.00	824000000.00
1310.051000041.300	CONTRIBUICAO A FUNDO, AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DESP. E		000000000.00	000000000.00
1310.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	00000000.00	3010000000.00	3010000000.00
1310.11100000.000	Ciencia E Tecnologia		3010000000.00	3010000000.00
1310.111000040.000	PESQUISA TECNOLÓGICA		3010000000.00	3010000000.00
1310.111000041.100	CONTRIBUICAO A FUNDO, LINHA TECNOLÓGICA - PARA DESP. PESSO		1000000000.00	1000000000.00
1310.111000041.200	SERVICOS FINANCEIROS	00000000.00	00000000.00	00000000.00
1310.111000041.300	ASSISTENCIA FINANCEIRA	00000000.00	00000000.00	00000000.00
1310.111000041.400	CONTRIBUICAO AO BAFUND - PARA APLICACAO NO FINANCIAM	00000000.00	00000000.00	00000000.00
	TOTAL DA M.O. ->	00000000.00	5190000000.00	5190000000.00

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/AL	DCSP. REALIZADA	SALDO
40000	DESPESAS CORRENTES	444996666,00	687760320,20	270000500,10
30000	DESPESAS DE CAPITAL	1432510000,00	1207070812,00	243284000,10
30100	PESSOAL	474187286,00	488270044,30	20014220,50
30101	PESSOAL CIVIL	404013200,00	651702701,00	28807000,00
301010010	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		38240921,27	
301010040	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		5121745,00	
301010090	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		3904222,27	
301010101	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1050000,00	
301010107	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		232816,17	
301010130	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		15026750,74	
301010140	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSessorAMENTO		44119100,00	
301010170	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENAL C QUINQUENAL		44077209,00	
301010180	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		301170000,00	
301010200	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2734045,50	
301010310	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIALIZADA		20131171,50	
301010320	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		303000,00	
301010360	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		10000,00	
301010400	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		44722000,00	
30103	CONTRATADOS TEMPORÁRIOS	2474000,00	4537312,27	2065700,00
301030100	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		2472500,00	
301030200	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		400000,00	
30104	MATERIAL DE CONSUMO	11731000,00	1004040,00	1072660,00
301040010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		304000,00	
301040070	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		98000,00	
301040100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		400000,00	
301040120	MATERIAL PARA LIMPEZA, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		141717,00	
301040130	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32000,00	
301040140	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		15000,00	
301040150	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70000,00	
301040160	MATERIAL PARA TELEFONE, TELEMOBILIDADE E COMUNICAÇÃO		97000,00	
301040180	MATERIAL DE LÂMPADA E ACCESÓRIOS		17000,00	
301040200	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		10000,00	
301040250	IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4000,00	
301040300	OUTROS MATERIAIS		100000,00	
30105	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79090000,00	61804802,00	17285200,00
3010501	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	8000000,00	5700000,00	2300000,00
301050100	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		5700000,00	
3010502	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	71090000,00	61234802,00	9285200,00
301050201	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		30000,00	
301050202	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		50000,00	
301050203	DESPESAS PRECUIAS DE PRONTO PAGAMENTO		100000,00	
301050204	ENERGIA ELÉTRICA		10000,00	
301050205	PROTEÇÃO E CARRIÓTIPO		20000,00	
301050206	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7000000,00	
301050207	PAGAMENTO DE DIÁRIAS		5700000,00	
301050208	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS		100000,00	
301050209	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		110000,00	
301050210	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2000000,00	
301050211	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71000,00	
301050212	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1700000,00	
301050213	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		100000,00	
301050214	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		1000000,00	
301050215	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCOPIAGEM		100000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL C/AL	DESP. REALIZADA	SALDO
7+1+3+2+39+6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1244540,00	
7+1+3+2+40+0	TRAVELADO DE PESSOAL		462000,00	
7+1+3+2+50+1	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		403153905,00	
7+2+0+0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	541005000,00	525028900,00	15961000,00
7+2+1+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5345600000,00	5272405800,00	73111000,00
7+2+1+1	TRANSFERENCIAS IMPLACACIONAIS	831600000,00	516240000,00	315360000,00
7+2+1+1-02+0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		516240000,00	
7+2+1+3	CONTRIBUICOES CORRENTES	90000000,00	80000000,00	10000000,00
7+2+1+3+05+7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		80000000,00	
7+2+2+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18000000,00	17800000,00	200000,00
7+2+2+1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11000000,00	11000000,00	
7+2+2+1-01+7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		11000000,00	
7+2+2+3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7000000,00	6800000,00	200000,00
7+2+2+3+01+3	ASSIGNACAO FUNDACIA A MUNICIPIOS		6800000,00	
7+2+3+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4000000,00		4000000,00
7+2+3+1	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000,00		15000000,00
7+2+3+2	SUBVENCOES ECONOMICAS	3000000,00		3000000,00
7+3+0+0	DESPESAS DE CAPITAL	354243000,00	310469702,02	437733000,00
7+3+1+0+0	INVESTIMENTOS	1007200000,00	1988285156,27	1789148450,03
7+3+1+1+0	OBRAS - INSTALACOES	1656200000,00	1983770000,52	1727599520,04
7+3+1+1-01+1	ACQUISICAO DE IMOVEIS NOES A REALIZ DE OBRAS		1037270,00	
7+3+1+1-02+2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		1973397200,00	
7+3+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9000000,00	4211147,45	3000000,00
7+3+1+2-01+0	AERONAVES, AUTOCAMIOES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE			
7+3+1+2-01+5	MAQUINAS DE ESCRIVER, SONAR, CALCULAD E CONTABILIZAD		3195000,00	
7+3+1+2-01+9	MAQUINAS, MOTORES E MARELMAS		74100,00	
7+3+1+2-01+10+0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E FICAO PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		258550,00	
7+3+1+2-01+11+2	MOBILIARIO DE OFICINA E VEICULOS DE ESCRITORIO		82407,45	
7+3+1+2-01+12+2	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		34000,00	
7+3+1+2-01+13+9	OUROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7000,00	
7+3+2+0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1870230000,00	1696482377,04	173584760,00
7+3+2+1+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1105250000,00	97712317,04	1007536680,00
7+3+2+1+3	CONTRIBUICOES A FUNDO	1105250000,00	97712317,04	1007536680,00
7+3+2+1-01+1	CONTRIBUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		97712317,04	
7+3+2+2+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	734880200,00	718700000,00	16100000,00
7+3+2+2+7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	734880200,00	718700000,00	16100000,00
7+3+2+2-01+0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		718700000,00	
7+3+2+3+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5000000,00		5000000,00
7+3+3+1	ARREIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3000000,00		3000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	1052372000,00	976254750,01	629832450,00
	TOTAL DO GRUPO	1052372000,00	976254750,01	629832450,00

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 ORÇÃO 1960 - SECRETARIA DE LUBRIFICADO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR TOTAL	VALOR REALIZADO	SALDO
0001	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES GERAIS			
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	145426660,00	130579210,00	148477450,13
3-1-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	24251000,00	12876282,00	24370000,00
3-1-1-0	PESSOAL	674287200,00	468270000,00	140272200,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL	666832000,00	602732000,00	150308000,00
3-1-1-1-02-0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		28336021,00	
3-1-1-1-04-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		56123790,00	
3-1-1-1-08-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR RESERVA ESPECIAL DE 1		29861237,00	
3-1-1-1-10-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		10568800,00	
3-1-1-1-12-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		31130000,00	
3-1-1-1-14-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		18026700,00	
3-1-1-1-16-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORIAL		44124200,00	
3-1-1-1-18-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		6607200,00	
3-1-1-1-20-0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		203176000,00	
3-1-1-1-22-0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2234800,00	
3-1-1-1-24-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICADA		22131171,00	
3-1-1-1-26-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		291500,00	
3-1-1-1-28-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		16600,00	
3-1-1-1-30-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADO		6670200,00	
3-1-1-0	DESPESAS PATRONAIS	747000,00	662200,00	90000,00
3-1-1-1-01-0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		247200,00	
3-1-1-1-03-0	FUNDO DE GABINETE DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS		400000,00	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	11721000,00	10660012,00	1070000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	11721000,00	10660012,00	1070000,00
3-1-2-0-00-0	COMUNICACOES E LUBRIFICANTES		384200,00	
3-1-2-0-07-0	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		487300,00	
3-1-2-0-10-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		453700,00	
3-1-2-0-12-0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-ALVARIAO, COZINHA, MESA E BANHO		141117,00	
3-1-2-0-13-0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		322220,00	
3-1-2-0-14-0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		48200,00	
3-1-2-0-15-0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		707600,00	
3-1-2-0-16-0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA-RADIOLOGIA E COMERCIAL		47000,00	
3-1-2-0-18-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		67000,00	
3-1-2-0-20-0	VESTUARIOS E UNIFORMES		100000,00	
3-1-2-0-25-0	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4800,00	
3-1-2-0-30-0	OUTROS MATERIAIS		170000,00	
3-1-3-0	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMCARREGOS	73642000,00	53642000,00	10000000,00
3-1-3-1	REEMBOLSO DE SERVICIOS PESSOAIS	605000,00	472200,00	222800,00
3-1-3-1-03-0	SERVICIO DE PASSAGENS E MONITORES		622200,00	
3-1-3-2	OUTROS SERVICIOS E EMCARREGOS	73037000,00	53020000,00	20017000,00
3-1-3-2-03-0	ASSINATURA DE PERICULOS E RECURSOS		482000,00	
3-1-3-2-05-0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOZICAO		20000,00	
3-1-3-2-07-0	DESPESAS PEQUENAS DE PRUNTO PAGAMENTO		14400,00	
3-1-3-2-10-0	ENERGIA ELETRICA		10200,00	
3-1-3-2-12-0	PREÇOS E CORRETORES		2000,00	
3-1-3-2-13-0	LOCACAO DE IMOVEIS		7364000,00	
3-1-3-2-15-0	PROCESSAMENTO DE DADOS		6714000,00	
3-1-3-2-18-0	RECEPcoes E HOSPEDAGIO		20000,00	
3-1-3-2-20-0	SERVICIO DE ALIMENTACAO		111200,00	
3-1-3-2-21-0	SERVICIO DE COMUNICACAO		2260000,00	
3-1-3-2-22-0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		71000,00	
3-1-3-2-23-0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		175000,00	
3-1-3-2-24-0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		442000,00	

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +  
UNIAO 1390 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTAÇÃO	COMPROMISSOS	SALDO
3.1.3.2.35.1	SERVICO DE DIVULGACAO		10198724,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE ENCADENADO E ENCADENACAO		6425076,66	
3.1.3.2.36.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1200545,00	
3.1.3.2.40.4	IMPLEMENTO DO PESSOAL		462000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		433193505,44	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22650000,00	17800000,00	5050000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14000000,00	17500000,00	2000000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAS	11000000,00	11000000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		11000000,00	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7000000,00	6000000,00	2000000,00
3.2.2.2.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		6000000,00	
3.2.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	4000000,00		4000000,00
3.2.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1000000,00		1000000,00
3.2.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	3000000,00		3000000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3542930500,00	3104097532,01	357733005,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1467243000,00	1406205154,37	178914845,63
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1650200000,00	1425578006,92	175225093,08
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1650200000,00	1403979000,02	175225093,08
4.1.1.1.0.01.1	ADQUIZICAO DE IMOVEIS MOVEIS A REALIZ DE OBRAS		10378274,03	
4.1.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		1473590726,09	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000,00	4311147,45	3688852,55
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000,00	4311147,45	3688852,55
4.1.1.2.0.01.0	AGROFIATAS, AUTOCARINHOS, VEICULOS E OUTROS VEICULOS DE			
4.1.1.2.0.11.5	MAGNANAS DE ESCRIVER, BOMBA, CALCULADORA E QUANTIDADE		1750000,00	
4.1.1.2.0.19.3	MAGNANAS, MÓDENS E APARELHOS		3430,00	
4.1.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E MATERIA PARA COLECOES DE BIBLIOTECAS		36050,00	
4.1.1.2.0.16.0	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		32407,45	
4.1.1.2.0.15.2	UTENSILIOS DE COPIADORA E IMPRESSORAS		14000,00	
4.1.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1075230500,00	1050012077,64	170018122,36
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1105360000,00	977712877,64	167637022,36
4.3.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1105360000,00	977712877,64	167637022,36
4.3.1.1.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		977712877,64	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	70000000,00	71500000,00	16100000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	71000000,00	71000000,00	16100000,00
4.3.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		71000000,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	5000000,00		5000000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00		5000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	4400797200,00	4050000000,00	300721400,00
	TOTAL DA UNIAO	4400797200,00	4050000000,00	300721400,00
4.0.0.0	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	4330000000,00	3773000000,00	126110000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5100000000,00	5272000000,00	126110000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5100000000,00	5272000000,00	126110000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5100000000,00	5192000000,00	126110000,00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES A FUNDACOES		6000000,00	
3.2.1.1.02	CONTRIBUICOES CORRENTES	400000000,00	40000000,00	
3.2.1.1.03.0	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		30000000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	5300000000,00	5272000000,00	126110000,00
	TOTAL DA UNIAO	5300000000,00	5272000000,00	126110000,00

CODIGO	EMPENHAMENTO	COT. INICIAL	COT. C/ ALT	TOTAL
U.D. 1301	GRUPO DE SECRETARIA E ORÇÃO CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	079136000.00	87700000.00	600000718.42
1301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	250200000.00	432076268.93	450000000.57
1301.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	89700000.00	127000000.00	120000000.00
1301.03070202.181	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	85701000.00	127000000.00	120000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100000000.00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14700000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			01200000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17000000.00
1301.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100000000.00	207000000.00	200000000.00
1301.03070212.150	APOIO ADMINISTRATIVO	100000000.00	150000000.00	100000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			120000000.00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12120000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			37000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000.00
1301.03070212.170	MANUTENÇÃO DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS	75000000.00	150000000.00	130000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			130000000.00
1301.03070212.172	PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL	70000000.00	70000000.00	40000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			00000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			00000000.00
1301.03070230.000	ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	00000000.00	00000000.00	00000000.00
1301.03070232.180	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	00000000.00	00000000.00	00000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			00000000.00
1301.03070240.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	400000000.00	500000000.00	400000000.00
1301.03070240.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	250000000.00	250000000.00	170000000.00
1301.03070242.180	AVLIAÇÃO DA PROJETIVIDADE DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL	250000000.00	250000000.00	170000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			00000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			00000000.00
1301.03070242.180	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50000000.00	50000000.00	00000000.00
1301.03070242.200	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	50000000.00	50000000.00	00000000.00
3.2.3.1	SUBVÊNIOS SOCIAIS			00000000.00
1301.03070242.200	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	207000000.00	240000000.00	207000000.00
1301.03070242.202	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	200000000.00	200000000.00	200000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			200000000.00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			00000000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			00000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			00000000.00
1301.03070242.250	ORÇAMENTAÇÃO GERAL DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL	400000000.00	400000000.00	200000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			200000000.00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			00000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			00000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			00000000.00
1301.03070242.281	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SCP	100000000.00	100000000.00	100000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000000.00
1301.03070242.280	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	100000000.00	100000000.00	100000000.00
1301.03070242.280	COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ARTICULAÇÃO COM A INDÚSTRIA	100000000.00	100000000.00	100000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			00000000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			100000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PRIORIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO  
 ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
	3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2793586,73
1301.0309030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	82139000,00	98722000,00	90921342,51
1301.0309032.156	APÓIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	82139000,00	98722000,00	90921342,51
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			58967149,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1131193,01
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			228052,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			30604967,76
1301.03091830.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	45293000,00	56213000,00	27796400,66
1301.03091832.169	acompanhamento de programas especiais	45293000,00	56213000,00	27796400,66
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			16390125,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			235918,02
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			460460,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10789897,37
1301.0700000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1011000000,00	735880538,00	728700000,00
1301.0700000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	1000000000,00	724880538,00	718700000,00
1301.0700010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1000000000,00	724880538,00	718700000,00
1301.0700011.149	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	1000000000,00	724880538,00	718700000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			718700000,00
1301.0740000.000	ENSINO SUPERIOR	11000000,00	11000000,00	11000000,00
1301.0740010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11000000,00	11000000,00	11000000,00
1301.0740012.155	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PROJETO RONDON	11000000,00	11000000,00	11000000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAS			11000000,00
1301.0900000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	158300000,00	237767400,00	230423826,83
1301.0900000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	104000000,00	143467400,00	142555220,47
1301.0900020.000	SUPRVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	104000000,00	143467400,00	142555220,47
1301.0900020.171	APÓIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A COMISSAO ESPECIAL DE ENERGI	104000000,00	143467400,00	142555220,47
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			58227,50
3.1.3.3	OBRIGACOES PATRONAIS			199267,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3889395,77
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13786400,00
1301.0950000.000	RECURSOS HIDRICOS	94300000,00	74000000,00	87468606,36
1301.09502960.000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	94300000,00	74000000,00	87360606,36
1301.09502962.158	EXECUCAO DO PLANO DE UTILIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS D	94300000,00	74000000,00	87368606,36
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			485746,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			87382860,26
1301.1000000.000	HOUSING E URBANISMO	1135350000,00	1135350000,00	977712377,64
1301.1050000.000	URBANISMO	1135350000,00	1135350000,00	977712377,64
1301.1050230.000	PLANEJAMENTO	1135350000,00	1135350000,00	977712377,64
1301.1050231.198	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNOURBAN	1135350000,00	1135350000,00	977712377,64
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			977712377,64
1301.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	678548000,00	1909061000,00	1695278830,91
1301.1107000.000	ADMINISTRACAO	26000000,00	26000000,00	680000,00
1301.11070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	26000000,00	26000000,00	680000,00
1301.11070312.173	CONCESSAO DE AUXILIOS A EMPRESAS PEQUENAS, COMERCIOS E	26000000,00	26000000,00	680000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			680000,00
3.2.4.1	SUBVENCOES JUDICIAIS			
3.2.4.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.3.9.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1301.1260000.000	INDUSTRIA	652543000,00	1883041000,00	1686478830,91
1301.12623460.000	FUNDACAO INDUSTRIAL	652543000,00	1883041000,00	1686478830,91

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
1301.11623461.197	IMPLANTACAO DO POLO PETROLUQUIMICO	652548800,00	1882041000,00	2479470480,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3450193,00
3.1.1.3	ORDINACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25200,30
3.1.7.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			201080320,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1462774880,00
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS			
1301.15800000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	800000,00	800000,00	
1301.15810000.000	ASSISTENCIA	800000,00	800000,00	
1301.15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	800000,00	800000,00	
1301.15810313.299	CONTRIBUICAO A ASSUMICAO DOS TECNICOS EM PLANEJAMENTO - A	800000,00	800000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DA UNID. 1301	3703132000,00	9880792000,00	4496025700,00
UOC 1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105000000,00	225000000,00	203000000,00
1310.05000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	108000000,00	218000000,00	203000000,00
1310.05400050.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	105000000,00	215000000,00	203000000,00
1310.05800000.168	CONTRIBUICAO A FUNDO ECON. ESTADISTICA - PARA UOSP. PESSOAL	100000000,00	210000000,00	190000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			100000000,00
1310.05800050.100	CONTRIBUICAO A FUNDO ECON. ESTADISTICA - PARA OUTRAS DESP.	80000000,00	80000000,00	80000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			80000000,00
1310.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	120000000,00	155000000,00	152489000,00
1310.08100000.000	Ciencia e tecnologia	110000000,00	145000000,00	152289000,00
1310.08100000.000	PESQUISA CIENTIFICA	110000000,00	145000000,00	152289000,00
1310.08100000.100	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA UOSP. PESSOAL	30000000,00	70000000,00	70000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			70000000,00
1310.08100000.200	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DESP.	70000000,00	75000000,00	68129000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			68129000,00
1310.08100000.300	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DESP. C	8000000,00	8000000,00	7700000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			7700000,00
1310.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	105000000,00	300000000,00	300000000,00
1310.11100000.000	Ciencia e tecnologia	100000000,00	290000000,00	300000000,00
1310.11100000.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	100000000,00	290000000,00	300000000,00
1310.11100000.167	CONTRIBUICAO A FUNDO CIENCIA TECNOLOGIA - PARA UOSP. PESSOAL	100000000,00	290000000,00	300000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			300000000,00
1310.11100000.000	SERVICOS FINANCEIROS	50000000,00	80000000,00	80000000,00
1310.11100000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50000000,00	80000000,00	80000000,00
1310.11100000.200	CONTRIBUICAO AO BUDGET - PARA APLICACAO NO "PRIMEIRO"	50000000,00	80000000,00	80000000,00
3.2.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES			80000000,00
	TOTAL DA UNID. 1310	2210000000,00	6348520000,00	6272000000,00
	TOTAL DA UNIDADE 1300	5913132000,00	10223370000,00	9768025700,00



# ***Secretaria da Fazenda***

ORÇAO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01090000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1050491040715	1350491040715
03070000.000	ADMINISTRACAO		6772550677	6772550677
03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6772550677	6772550677
03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		128276014238	128276014238
03080000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		128276014238	128276014238
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4300000000	4300000000
15010000.000	ASSISTENCIA		4300000000	4300000000
15010000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4300000000	4300000000
05010000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		20504700149	20504700149
03010000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		20504700149	20504700149
03090200.000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		20504700149	20504700149
05000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		105503342014	105503342014
03010000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		105503342014	105503342014
03030320.000	CONTROLE INTERNO		105503342014	105503342014
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	17382050532	1437000010531	17444050630
03070000.000	ADMINISTRACAO	1729321940		1729321940
03070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1729321940		1729321940
03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33093028632	1427000010531	1729321940
03080010.000	ADMINISTRACAO GERAL		1729321940	1729321940
03080010.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		201133900000	201133900000
03080030.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	27475000070	120105040	28023000070
03080030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7757773056		7757773056
03090000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		110119113001	110119113001
03090000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		110119113001	110119113001
03090000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		110119113001	110119113001
03090000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	14023330000	207750000000	430000000000
03070000.000	ADMINISTRACAO	14023330000	207750000000	430000000000
03070010.000	ADMINISTRACAO GERAL	14023330000	207750000000	430000000000
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	133000000000		133000000000
11000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	133000000000		133000000000
11000000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	133000000000		133000000000
	TOTAL DO ORÇAO =>	1392040513432	17342000000000	33112000000000

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE \*

ORGANIZACAO - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1350401648,13	1350401648,13
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO		67725505,77	67725505,77
1401.03070300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		67725505,77	67725505,77
1401.03070202.197	FORMULACAO E GERENCIAMENTO DA POLITICA FISCAL E FINANCEIRA DO ESTADO		67725505,77	67725505,77
1401.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1282766142,38	1282766142,38
1401.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1282766142,38	1282766142,38
1401.03080302.193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIO TRIENAL		1282766142,38	1282766142,38
1401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4500000,00	4500000,00
1401.15010000.000	ASSISTENCIA		4500000,00	4500000,00
1401.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4500000,00	4500000,00
1401.15010312.192	CONTRIBUICAO AS ASSOCIACOES DE SERVIDORES FAZENDARIOS		4500000,00	4500000,00
	TOTAL DA U.O. =>		1354921648,13	1354921648,13
U.O. 1402	CABINETE DE DOCUMENTOS E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		205647681,49	205647681,49
1402.03040000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		205647681,49	205647681,49
1402.03090420.000	COORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		205647681,49	205647681,49
1402.03000422.194	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ACESSORAMENTO TECNICO		205647681,49	205647681,49
	TOTAL DA U.O. =>		205647681,49	205647681,49
U.O. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1055693420,14	1055693420,14
1403.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1055693420,14	1055693420,14
1403.03080320.000	CONTROLE INTERNO		1055693420,14	1055693420,14
1403.03080322.194	RELEVACAO E ACESSORAMENTO TECNICO CONTABIL		1055693420,14	1055693420,14
	TOTAL DA U.O. =>		1055693420,14	1055693420,14
U.O. 1404	RECURSOS DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	373823505,32	14370658185,31	14744481690,63
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	17293219,00		17293219,00
1404.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	17293219,00		17293219,00
1404.03070431.249	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	17293219,00		17293219,00
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	366830286,32	14370658185,31	14721188471,63
1404.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		12358028135,31	12358028135,31
1404.03080212.197	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA		2658584720,02	2658584720,02
1404.03080212.198	EXERCICIO FINANCEIRO		2288674620,52	2288674620,52
1404.03080212.199	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS		6310848736,73	6310848736,73
1404.03080240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2011339800,00	2011339800,00
1404.03080242.203	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA ATIVIDADES FAZENDARIAS		2011339800,00	2011339800,00
1404.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	77552255,76	1291050,00	200243605,76
1404.03080302.258	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADACAO	278952555,76		278952555,76
1404.03080302.292	INCENTIVO AO APERFEIÇAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE MU		1291050,00	1291050,00
1404.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	77577730,56		77577730,56
1404.03080431.251	INSTALACAO DE GRUPOS FAZENDARIOS NO INTERIOR DO ESTADO	77577730,56		77577730,56
	TOTAL DA U.O. =>	378823505,32	14370658185,31	14744481690,63
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		118119113,51	118119113,51
1405.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		118119113,51	118119113,51
1405.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		118119113,51	118119113,51
1405.03080302.200	JULGAMENTO DE RECURSOS FISCAIS		118119113,51	118119113,51
	TOTAL DA U.O. =>		118119113,51	118119113,51
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			

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

EXERCÍCIO: 1998 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJEÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	140233330.00	287758482.34	427991812.34
1406.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	140233330.00	287758482.34	427991812.34
1406.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140233330.00	287758482.34	427991812.34
1406.03070211.253	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	140233330.00		140233330.00
1406.03070212.201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL		207525152.34	207525152.34
	TOTAL DA U.O. 03	140233330.00	287758482.34	427991812.34
U.O. 1410	ENTIDADES SUBSIDIARIAS			
1410.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	13398248299.00		13398248299.00
1410.11040000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	13398248299.00		13398248299.00
1410.11040300.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	13398248299.00		13398248299.00
1410.11040352.255	CONTRIBUICAO AO FUNDOS - PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	13398248299.00		13398248299.00
	TOTAL DA U.O. 14	13398248299.00		13398248299.00

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DET. C/ALF	DESP. REALIZADA	SALDO
300000	DESPESAS CORRENTES	1039427000029	1730000000000	95700000000
301000	DESPESAS DE CUSTEIO	1039427000029	1730000000000	95700000000
301100	PESSOAL	1039427000029	1210000000000	70000000000
301101	PESSOAL CIVIL	1039427000029	1200000000000	69000000000
30110101	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		20000000000	
30110102	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		20000000000	
30110103	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		20000000000	
30110104	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIL ACESSO		15000000000	
30110105	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHES CONDIÇÕES DE TR		50000000000	
30110106	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10000000000	
30110107	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		10000000000	
30110108	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		14125300000	
30110109	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO		8000000000	
30110110	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		10000000000	
30110111	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		20000000000	
30110112	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		60000000000	
30110113	PESSOAL CIVIL FIXO - JUROS DE CUSTO		10000000000	
30110114	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		50000000000	
30110115	PESSOAL CIVIL FIXO - MONCARIOS		10000000000	
30110116	PESSOAL CIVIL FIXO - AETON		30000000000	
30110117	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA - GRATIFICAÇÃO		50000000000	
30110118	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		30000000000	
30110119	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E A		10000000000	
30110120	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		10000000000	
30110121	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		10000000000	
30110122	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		10000000000	
30110123	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		20000000000	
301102	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1039427000029	10000000000	10000000000
30110201	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL		10000000000	
30110202	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		10000000000	
302000	MATERIAL DE CONSUMO	1039427000029	20000000000	20000000000
302100	ARTIGOS CIRURGIAIS E LABORATORIAIS		20000000000	
302101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60000000000	
302102	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		10000000000	
302103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10000000000	
302104	MATERIAL PARA ALUGUELO LAVANDERIA, COZINHA, BANHO E BANHO		10000000000	
302105	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10000000000	
302106	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		70000000000	
302107	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20000000000	
302108	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		20000000000	
302109	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10000000000	
302110	FARMACOS, QUIMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACUTICOS E EQUIPAMENTOS		30000000000	
302111	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		10000000000	
302112	DIVERSOS MATERIAIS		50000000000	
303000	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1039427000029	60000000000	10000000000
303100	REPRESENTAÇÃO DE DEVEDORES PESSOAIS	1039427000029	60000000000	60000000000
303101	PREÇOS E CARRETOS		10000000000	
303102	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR		40000000000	
303103	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10000000000	
303104	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		10000000000	
303105	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MUNICÍPIOS		10000000000	
303106	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		10000000000	
303107	LUTAS COM SERVIDORES PESSOAIS		10000000000	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR CONTABLE	VALOR REALIZADO	VALOR
3.1.1.2.2	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4345678900.00	9467222299.7	126997982.53
3.1.1.3.1	AGUA E ELECTRICIDAD		7600000.00	
3.1.1.3.2	SERVICIO DE MATERIALES PARA DISTRIBUCION GRATUITA		480000.00	
3.1.1.3.3	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		5881157.00	
3.1.1.3.4	GASTOS CON CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICIONES		74100000	
3.1.1.3.5	GASTOS CON DIPLOMAS, CONCEDIDOS, MEDALLAS Y PREMIOS		266928614.40	
3.1.1.3.6	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL ESTADO		8174070.95	
3.1.1.3.7	GASTOS PEQUENOS DEL MUNICIPIO HABITADO		27460400.49	
3.1.1.3.8	ENERGIA ELECTRICA		39992239.22	
3.1.1.3.9	PRETOS Y CARRETES		129231130.00	
3.1.1.3.10	INDUSTRIAS Y SERVICIOS		38077000	
3.1.1.3.11	LOCACION DE TERRENOS		178463000.00	
3.1.1.3.12	LOCACION DE MAQUINAS E EQUIPAMIENTO		190479000.00	
3.1.1.3.13	PROCESAMIENTO DE DATOS		2329097603.00	
3.1.1.3.14	RECORRIDOS Y NUMERACION		88000.00	
3.1.1.3.15	SEGUROS		1173200.00	
3.1.1.3.16	SERVICIO DE ALIMENTACION		1700000.00	
3.1.1.3.17	SERVICIO DE CARTORIO		7500000.00	
3.1.1.3.18	SERVICIO DE COMUNICACION		101343311.26	
3.1.1.3.19	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		160488177.40	
3.1.1.3.20	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		20474488.20	
3.1.1.3.21	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEICULOS		172995000.00	
3.1.1.3.22	SERVICIO DE DESPACHO		58000000.00	
3.1.1.3.23	SERVICIO DE IMPRESION E ENCAJERNACION		164991700.00	
3.1.1.3.24	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		129104501.05	
3.1.1.3.25	TRANSPORTE DE PERSONAL		26000011.00	
3.1.1.3.26	TREINAMIENTO DE PERSONAL		25700000.00	
3.1.1.3.27	OTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		128039133.54	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12420000.00	4500000.00	4300000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1000000.00		1000000.00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALES	8000000.00		1000000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	1000000.00	6500000.00	1000000.00
3.2.4.0	SUBVENCIONES SOCIALES	1000000.00	4500000.00	7000000.00
3.2.5.0	CONCESION DE AUXILIO A ENTIDADES PRIVADAS		4500000.00	
4.0.0.0	DESBESAS DE CAPITAL	12420000.00	1392438237.00	392728049.17
4.1.0.0	INVERSIONES	26550000.00	300226014.27	65100000.00
4.1.1.0	UBRAS E INSTALACIONES	250534493.00	275001073.92	13272822.00
4.1.1.1	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES A REALIZ DE OBRAS		2426200.26	
4.1.1.2	ENCARGO DE OBRAS		474227.25	
4.1.1.3	PROSEGUIMIENTO Y CANCELACION DE OBRAS		172652224.25	
4.1.1.4	INSTALACIONES E EQUIPAMIENTO INCORPORABLES AS OBRAS		150000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	74450000.00	24500000.00	40000000.00
4.1.2.1	AFORNADOS, AUTOCAMIONES, AUTOMOVILES E OTROS VEHICULOS DE		3006200.00	
4.1.2.2	MAQUINAS DE ESCRIBIR, ROMAN, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		800000.00	
4.1.2.3	MAQUINAS MOTORES Y APARELLOS		520000.00	
4.1.2.4	MATERIAL BIBLIOTECARIO Y DEMAS PARA NECESIDADES DE BIBLIOTECA		33000.00	
4.1.2.5	MOBILIARIO EN GENERAL Y UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1000000.00	
4.1.2.6	UTENSILIOS DE COPIACION Y EMPROMESADO		100000.00	
4.1.2.7	VEICULOS DE TRACCION PARCIAL O ANIMAL		110000.00	
4.1.2.8	OTROS EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE		1000000.00	
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	100000000.00	13176526029.30	33000000.00
4.2.1.0	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	5000000.00	7500000.00	5000000.00
4.2.2.0	ADQUISICION DE INMOBILIARIO		7500000.00	

\* DISTRIBUICAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
UNSAO: 1966 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	COTA QUOTE	DESP. REALIZADA	SALDO
4.2.0.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	17.205.000,00	13.254.282,90	3.950.717,10
4.2.0.01	PARTICIPACAO EM SUBSISTEMAS OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		13.254.282,90	
4.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.233.300,00	148.233.300,00	
4.3.0.10	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	148.233.300,00	148.233.300,00	
4.7.0.00	CONTRIBUTIVOS A FUNDOS	148.233.300,00	148.233.300,00	
4.7.0.10	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		148.233.300,00	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS =>	325.794.000,00	315.127.665,25	100.616.334,75
	TOTAL DO CASO =>	325.794.000,00	315.127.665,25	100.616.334,75

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA  
EXERCÍCIO 1980 - SECRETARIA DE FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/PAL	DESP. REALIZADA	SALDO
000 1401	GABINETE DO SECRETARIO			
3.1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1472005000.00	1404646367.50	117458632.50
3.1.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1440385000.00	1350448887.50	11028632.50
3.1.0.1.0	PESSOAL	68788000.00	49192938.58	19595061.42
3.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL	67860000.00	48643328.16	19216671.84
3.1.0.1.1.03.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2581708.22	
3.1.0.1.1.04.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		2844098.22	
3.1.0.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		4993508.72	
3.1.0.1.1.11.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		12743.78	
3.1.0.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO		1091468.41	
3.1.0.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		160692.30	
3.1.0.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		3812358.30	
3.1.0.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		24382816.78	
3.1.0.1.1.71.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		1368210.00	
3.1.0.1.1.72.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COM GRATIFICAÇÃO		4815690.00	
3.1.0.1.1.80.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO		3032798.42	
3.1.0.1.1.90.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		29700.00	
3.1.0.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838000.00	535944.35	302055.65
3.1.0.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		535944.35	
3.1.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7000000.00	3097879.28	3902120.72
3.1.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7000000.00	3097879.28	3902120.72
3.1.0.2.0.06.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36819.00	
3.1.0.2.0.07.0	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO		351688.09	
3.1.0.2.0.10.2	MATERIAL DE IMPRIMERIA		1373163.70	
3.1.0.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVANDERIAS, LAVANDOS, MACHOS E BARRIL		3366.16	
3.1.0.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FILMS E FOTOGRAFIA		44811.64	
3.1.0.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36614.78	
3.1.0.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOLHETO, E COMUNICAÇÃO		16053.00	
3.1.0.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		376999.20	
3.1.0.3.0	SERVIÇOS DE PERCEPCÃO / ENCARGOS	1388600000.00	1247742501.28	840857498.72
3.1.0.3.1	COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1500000.00	18867.40	1481132.60
3.1.0.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		18867.40	
3.1.0.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1387100000.00	1245855833.88	835970165.12
3.1.0.3.2.01.4	SERVÍCIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48000.00	
3.1.0.3.2.02.2	ASSIGNATURA DE PERÍODICOS E JORNALIS		1249424.28	
3.1.0.3.2.06.5	DESPESAS COM DIPLOMAS, COM DECORAÇÕES, MEDALHAS E PRÊMIOS		146928614.40	
3.1.0.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE UNIFORMES, PASSAGENS		1271728.00	
3.1.0.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		61341.00	
3.1.0.3.2.14.4	FRETES E CARRÉCIS		439423.00	
3.1.0.3.2.15.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		288787.00	
3.1.0.3.2.20.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		434968.00	
3.1.0.3.2.21.3	SERVÍCIO DE ALMOÇO		454348.00	
3.1.0.3.2.23.5	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE FILMS, FOTOGRAFIA E EQUIPAMENTOS		251608.00	
3.1.0.3.2.24.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		146000.00	
3.1.0.3.2.25.4	SERVÍCIO DE REVOLUÇÃO		467722056.28	
3.1.0.3.2.26.2	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO		538420.00	
3.1.0.3.2.28.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		206010.00	
3.1.0.3.2.29.4	TRATAMENTO DE PESSOAL		10300.00	
3.1.0.3.2.30.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		4270015.14	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11700000.00	4506100.00	7193900.00
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	11700000.00	4506100.00	7193900.00
3.2.0.3.1	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS	11700000.00	4506100.00	7193900.00
3.2.0.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ENTIDADES PRIVADAS		4506100.00	



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QUANTIDADE	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	950000,00	445200,00	4710,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450000,00	295200,00	4710,36
4.1.2.0	CONTRATOS E MATERIAL PERMANENTE	100000,00	445200,00	4710,36
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450000,00	445200,00	4710,36
4.1.2.1.14.2	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E APARELHOS		225000,00	
4.1.2.1.15.2	MÓVEIS EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		120200,00	
	TOTAL CREDITOS JORNADAIS 42	147240000,00	105451048,15	117403351,05
	TOTAL DA UO 4	147240000,00	105451048,15	117403351,05
U.O. 1302	GABINETE DE DOCUMENTO E FINANÇAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21515000,00	16620981,40	990010,00
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	21517000,00	20520981,40	990010,00
3.1.1.0	PESSOAL	17517000,00	17297200,00	210000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17517000,00	17297200,00	210000,00
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		000000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		10707700,00	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1071000,00	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		000000,00	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ADJUNTO		440000,00	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS EXCENES E QUINQUENAS		2200000,00	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		11231100,00	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		74400,00	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO		153700,00	
3.1.1.2	VERBAIS NACIONAIS	214000,00	140000,00	73400,00
3.1.1.2.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		140000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	180000,00	69000,70	50000,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	140000,00	40000,70	50000,00
3.1.2.1.01.0	MATERIAL DE EMPLEIO		00000,00	
3.1.2.1.02.0	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVABO, BANHEIRO, COZINHA E SANITÁRIO		4000,00	
3.1.2.1.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		20000,00	
3.1.2.1.04.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		10000,00	
3.1.2.1.05.0	MATERIAL DE IMPRETA E ALICATA		10000,00	
3.1.2.1.06.0	OUTROS MATERIAIS		0000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E PARCELOS	2000000,00	7124000,00	730010,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1100000,00	1000000,00	40000,00
3.1.3.1.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0000,00	
3.1.3.1.06.0	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E MONITORIA		1000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2500000,00	2400000,00	730010,00
3.1.3.2.01.0	ASS. NATURA DE PERICULOS E ACIDENTES		00000,00	
3.1.3.2.02.0	DESPESAS FREQUENTES DE PROVA LABORAL		40000,00	
3.1.3.2.03.0	IMPRES. E CARTUCHOS		0000,00	
3.1.3.2.04.0	INDICIZACÕES E REAJUSTES		0000,00	
3.1.3.2.05.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		1000000,00	
3.1.3.2.06.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		20000,00	
3.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		10000,00	
3.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		100000,00	
3.1.3.2.09.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		40000,00	
3.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE OUTROS		0000,00	
3.1.3.2.11.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		00000,00	
3.1.3.2.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		00000,00	
3.1.3.2.13.0	TRATAMENTO DE PESSOAL		0000,00	
3.1.3.2.14.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCADER.		0000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20000,00		20000,00

CODIGO	DESCRICAO	DOT. CRUFI	DESP. REALIZADA	ANLDC
3+2+3+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20000,00		20000,00
3+2+3+1	SUBVENCOES SOCIAIS	20000,00		20000,00
3+0+0+0	DESPESAS DE CAPITAL	500000,00	430000,00	62000,00
3+1+0+0	INVESTIMENTOS	500000,00	420000,00	62000,00
3+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000,00	420000,00	62000,00
3+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000,00	420000,00	62000,00
3+1+2+0+13+0	MAGNEMAS DE ESCRITÓRIO, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		100000,00	
3+1+2+0+14+0	MAGNEMAS, MOTORES E APARELHOS		40000,00	
3+1+2+0+15+0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E FOLHAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		20000,00	
	TOTAL EMENDAS UNIDARIAS =>	21560000,00	10500000,00	10000000,00
	TOTAL DA U.O. <=>	21560000,00	10500000,00	10000000,00
U.O. 1400	CONTABILIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO			
3+0+0+0	DESPESAS CORRENTES	115000000,00	100000000,00	100000000,00
3+1+0+0	DESPESAS DE PESSOAL	115000000,00	100000000,00	100000000,00
3+1+1+0	PESSOAL	70000000,00	60000000,00	60000000,00
3+1+1+1	PESSOAL CIVIL	70000000,00	60000000,00	60000000,00
3+1+1+1+05+0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		40000000,00	
3+1+1+1+06+0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		50000000,00	
3+1+1+1+10+1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		40000000,00	
3+1+1+1+11+0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDO AO SAUDE		40000000,00	
3+1+1+1+12+7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		40000000,00	
3+1+1+1+15+0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		30000000,00	
3+1+1+1+17+0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		70000000,00	
3+1+1+1+18+4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		60000000,00	
3+1+1+1+19+2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		30000000,00	
3+1+1+1+20+0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		20000000,00	
3+1+1+1+37+4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA C I		30000000,00	
3+1+1+1+39+0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		30000000,00	
3+1+1+1+40+0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		30000000,00	
3+1+1+2	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20000000,00	10000000,00	10000000,00
3+1+1+2+01+0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PRECATORIA ASSIST. SOC		40000000,00	
3+1+1+2+02+0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		20000000,00	
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	30000000,00	20000000,00	10000000,00
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	30000000,00	20000000,00	10000000,00
3+1+2+0+03+7	ARRIOSOS CIENTIFICOS E LABORATORIAIS		20000000,00	
3+1+2+0+07+0	GENÉTIPO PARA ALIMENTACAO		70000000,00	
3+1+2+0+10+2	MATERIAL DE EXPERIENCIA		100000000,00	
3+1+2+0+11+0	MATERIAL PARA ALUGUELO DE LAVANDERIA-UBIQUINA ACQUA E BANHO		50000000,00	
3+1+2+0+13+0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		50000000,00	
3+1+2+0+14+4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E AQUIFACAO		100000000,00	
3+1+2+0+16+0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		100000000,00	
3+1+2+0+18+0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		50000000,00	
3+1+2+0+20+0	OUTROS MATERIAIS		100000000,00	
3+1+3+0	SERVICIOS DE TERCEIROS E CONTRATOS	20000000,00	20000000,00	10000000,00
3+1+3+1	REMUNERACAO DE SERVIDORES	20000000,00	20000000,00	10000000,00
3+1+3+1+08+7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50000000,00	
3+1+3+1+07+0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E AUXILIARES		50000000,00	
3+1+3+2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	20000000,00	20000000,00	10000000,00
3+1+3+2+03+2	ASSINATURA DE PODERES E REQUISITOS		40000000,00	
3+1+3+2+11+0	DESPESAS PREVIDAS DE PLANO PAGAMENTO		50000000,00	
3+1+3+2+20+0	PROLAPORACAO DE BANCOS		200000000,00	
3+1+3+2+26+0	RECEITAS E ENCARGOS		40000000,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇ.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1045649,51	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1400000,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4000000,00	
3.1.3.3.38.4	SERVICO DE DIVULGACAO		397450,00	
3.1.4.2.26.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		620000,00	
3.1.4.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4224921,00	
3.1.4.2.28.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1675704,00	
3.1.4.2.29.0	TRIMANUTICAO DE PESSOAL		1740000,00	
3.1.4.2.30.3	DIFEROS SERVICOS DE ENCAMINHOS		6000000,00	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	5000000,00		5000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5000000,00		5000000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.1.2.0.1.0.0	MÁQUINAS DE FOTOCOPIAR, SCANNER, CALCULADORA E CONTABILIZADORA			
4.1.2.0.1.0.0	MATERIAL DE OFICINA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			
	ITEM EMPRESTADO PROPRIO	116109000,00	100000000,00	100000000,00
	TOTAL DA U.O.	116109000,00	100000000,00	100000000,00
U.O. 1400	SECRETARIA DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	100000000,00	100000000,00	0
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	100000000,00	100000000,00	0
3.1.1.0	PESSOAL	100000000,00	100000000,00	0
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100000000,00	100000000,00	0
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAXA		2000000,00	
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		17000000,00	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		9000000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		1000000,00	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		0	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1000000,00	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA AO SERV		1000000,00	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO		7000000,00	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ADESSAMENTO		1000000,00	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DIVERSAS		1000000,00	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		1000000,00	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		70000000,00	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1000000,00	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		5000000,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		1000000,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JONON		1000000,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		0	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		0	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		0	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRAFOTOS		1000000,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1000000,00	
3.1.1.3	CONTRATACAO PATRONAIS	1000000,00	1000000,00	0
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		1000000,00	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		0	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1000000,00	1000000,00	0
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1000000,00	1000000,00	0
3.1.2.0.01.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0	
3.1.2.0.02.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		1000000,00	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE IMPRIMIR		1000000,00	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE MOBILIARES E COZINHA DE CA		0	

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	ORÇ. ANUAL	REALIZADO	SALDO
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1094926,74	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1382742,74	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		2133100,40	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA PULVERIZACAO, PINTURAS E CORRETORES		318822,24	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		400222,00	
3.1.2.0.16.3	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS, FARMACOLOGICOS E ODONTOLÓGICOS		32400,80	
3.1.2.0.16.4	VESTUÁRIOS E MALFOMAS		14822,00	
3.1.2.0.16.5	OUTROS MATERIAIS		188184,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE EXECUCOES E ENCARGOS	3242134494,24	3223025744,12	19108700,12
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	4680952800,4	4687550000,00	3296130,20
3.1.3.2	INDENIZACAO PLO USO DO VEICULO PARTICULAR		426743852,20	
3.1.3.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		24075,70	
3.1.3.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		49000,00	
3.1.3.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E NUNTONES		3842807,13	
3.1.3.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4907006,00	
3.1.3.7	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		84500,00	
3.1.3.8	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2760880000,00	2708825000,00	17892000,00
3.1.3.9	AGUA E ESGOTO		707284,24	
3.1.3.10	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		270100,70	
3.1.3.11	DESPESAS DE CONSUMO DE MATERIAS DE ESTADO		6178670,00	
3.1.3.12	DESPESAS PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		2801170,40	
3.1.3.13	ENERGIA ELÉTRICA		3170100,40	
3.1.3.14	FRÉTES E CARGOS		1000100,00	
3.1.3.15	INDENIZACAO E REEMBOLSOS		20000,00	
3.1.3.16	LOCALAO DE IMOVEIS		17088000,50	
3.1.3.17	LOCACAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS		18701000,00	
3.1.3.18	PREFICACAO DE DANOS		200010000,00	
3.1.3.19	SEGURAS		201000,00	
3.1.3.20	SERVICO DE ALIMENTACAO		240200,00	
3.1.3.21	SERVICO DE CARTORIO		700020,10	
3.1.3.22	SERVICO DE COMUNICACAO		91361453,70	
3.1.3.23	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1000070,20	
3.1.3.24	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3210704,00	
3.1.3.25	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1007000,40	
3.1.3.26	SERVICO DE DIFUSACAO		15242100,00	
3.1.3.27	SERVICO DE IMPRESSAO E ENDEREÇACAO		700000,00	
3.1.3.28	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		31602300,00	
3.1.3.29	TRANSPORTE DE PESSOAL		20001000,00	
3.1.3.30	TREINAMENTO DE PESSOAL		140000,00	
3.1.3.31	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		1270000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1000000,00		1000000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000000,00		1000000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000000,00		1000000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	42000000,00	37000000,00	5000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	28000000,00	26000000,00	2000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	20000000,00	20000000,00	0,00
4.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES	20000000,00	20000000,00	0,00
4.1.3.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS NECES A REALIZACAO DE OBRAS		22000000,00	
4.1.4.0	INICIO DE OBRAS		170000,00	
4.1.5.0	PROJETO EXECUTIVO E CONCLUSAO DE OBRAS		27000000,00	
4.1.6.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCOMPATIVAIS AS OBRAS		10000000,00	
4.1.7.0	MOVIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	10000000,00	0,00
4.1.8.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	10000000,00	0,00

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESP. CREDITADA	DESP. REALIZADA	VALOR
4.1.2.0.01.0	AGUIVAVES, AUTOCOMINHAS, AUTOMOVIS E OUTROS VEICULOS DE		303000,00	
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE LSCREVER, SUMAR, CALCULAD E CUMMUNICACAO		421799,00	
4.1.2.0.14.0	MAQUINAS-MOTORES E APARELHAS		151100,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PRECOS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		290000,00	
4.1.2.0.16.0	MUBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		974100,00	
4.1.2.0.17.0	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		112000,00	
4.1.2.0.18.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		119200,00	
4.1.2.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105600,00	
4.2.0.0	INVESTIDOS FINANCEIROS	8300000,00	7752750,00	5922250,00
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	8300000,00	7752750,00	5922250,00
4.2.2.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	8300000,00	7752750,00	5922250,00
4.2.3.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		7752750,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	1551302483,29	14794463890,03	108092790,00
	TOTAL DA U.O. =>	1551302483,29	14794463890,03	108092790,00
TABELA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS				
3.0.0	DESPESAS CORRENTES	124107000,00	110015213,52	6107000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	124107000,00	118019113,01	6070000,00
3.1.1.0	PESSOAL	117600000,00	118000000,00	6100000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	117700000,00	11602570,23	6127000,00
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		2270000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		15096100,00	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		121000,00	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PRA SUBSTITUICAO		5000,00	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS MENSUAIS E QUINOMENSAIS		1000000,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MENCIONTO		5025200,00	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JEIUM		21410000,00	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRAFAZES		97000000,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	70000,00	3200,00	3000,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		3200,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300000,00	22000,00	1600,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300000,00	22000,00	1600,00
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		200000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, HUBA E BANHO		3000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1000,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3000,00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	600000,00	600000,00	2000,00
3.1.3.1	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	600000,00	600000,00	2000,00
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E REGISTROS		3000,00	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		5000,00	
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELETRICA		200000,00	
3.1.3.2.14.0	LOCALAO DE IMOVEIS		300000,00	
3.1.3.2.19.0	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70000,00	
3.1.3.2.21.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		20000,00	
3.1.3.2.23.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		70000,00	
3.1.3.2.24.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADEFACAO		30000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	800000,00	100000,00	400000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	800000,00	100000,00	400000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800000,00	100000,00	400000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800000,00	100000,00	400000,00
4.1.2.0.18.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PRECOS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		100000,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +  
 ORÇÃO 1990 - RECEITAS DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VAL. CANT.	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	124687000,00	118119113,51	6567886,49
	TOTAL DA U.O.	124687000,00	118119113,51	6567886,49
000	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RAZÃO			
100	DESPESAS CORRENTES	31405000,00	24770825,46	6634174,54
110	DESPESAS DE PESSOAL	31400000,00	28175822,48	3224177,52
111	PERSONAL	24805000,00	22644174,68	2160825,32
1111	PERSONAL FIXO	242607000,00	220340317,70	1626682,30
11111	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		14037021,10	
111111	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		25924754,88	
111112	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIM. ESPECIAL DE T		4763131,20	
111113	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1071343,32	
111114	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		399715,60	
111115	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENARIAIS		29607870,27	
111116	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		127736021,75	
111117	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		164721,80	
111118	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALÊNCIA		2502054,74	
111119	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		106624,34	
11112	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATO		14037021,27	
11113	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		512750,00	
112	OBRIGACIONES PATRONAIS	2402000,00	2051429,15	350570,85
1121	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO PREVID. ASSIST. SOC.		803943,00	
1122	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1252486,15	
120	MATERIAL DE CONSUMO	32460000,00	12769709,56	19690290,44
121	MATERIAL DE CONSUMO	12000000,00	11785766,56	214233,44
1211	CONSUMÍVEIS E LUSTRIFICANTES		3681054,04	
1212	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5371394,61	
1213	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		34735,90	
1214	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1428021,06	
1215	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		209070,00	
1216	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		638101,53	
1217	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		385210,18	
1218	LUMES MATCHETES		5834,12	
122	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6645000,00	49827007,07	11922902,03
1221	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	5500000,00	6936245,68	1436245,68
1222	PRETOS E CARRETOS		1863106,12	
1223	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4000,00	
1224	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6460,00	
1225	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		4707539,03	
1226	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		14400,00	
123	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4795000,00	17540701,42	10360298,58
1231	ÁGUA E ESQUELO		782810,00	
1232	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		281242,00	
1233	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		7110,00	
1234	DESPESAS RECORRIDAS DO PRONTO PAGAMENTO		1125751,00	
1235	ENERGIA ELÉTRICA		4882263,40	
1236	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS		1440,00	
1237	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		104360,72	
1238	PROCESSAMENTO DE DOCS		653603,00	
1239	SEGURANÇA		211140,00	
124	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		128000,00	
1241	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		3423417,17	
1242	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80410,10	

RECONTINUAÇÃO DA MENSAGEM POR SUBCLASSE  
 ORÇAM. 1900 - SECRETARIA DA PREVENÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMP. ORÇ.	DESP. REALIZADA	PARC.
3.1.3.3.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE MENSAGENS E EQUIPAMENTOS		284.307,00	
3.1.3.3.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		55.447,00	
3.1.3.3.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		26.440,00	
3.1.3.3.36.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E GALATEIA		26.000,00	
3.1.3.3.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		62.700,00	
3.1.3.3.38.3	DIVERSOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS		7.231,64	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	2.935.581,86	41,14
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	2.935.581,86	41,14
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	2.935.581,86	41,14
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, XERAX, CALCULAD. E SIMILARES		24.000,00	
4.1.2.0.18.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		1.000,00	
4.1.2.0.19.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		23.000,00	
4.1.2.0.19.2	UTENSÍLIOS DE COPIADORA E IMPRESSORES		1.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.3.1.3	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		1.012.000,00	
	TOTAL CREDITOS EMPENHADOS =>	4.004.000,00	4.350.181,86	27,50617,46
	TOTAL DA D.D. =>	4.004.000,00	4.350.181,86	27,50617,46
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
4.2.0.0.01.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPS		1.012.000,00	
	TOTAL CREDITOS EMPENHADOS =>	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
	TOTAL DA D.D. =>	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	TOTAL
U.C. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401-03040000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	11825000,00	140725000,00	1525491643,15
1401-03070000-000	ADMINISTRACAO	6325000,00	90025000,00	67725000,77
1401-03070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6325000,00	90025000,00	67725000,77
1401-03070000-100	FUNDAÇÃO E SUPLENÇÃO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	6325000,00	90025000,00	67725000,77
1-1-1-1	PESSOAL CIVIL			46643392,15
3-1-1-3	OBRIGACOES PATRONAIS			53254,36
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			2207660,72
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			10000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15788107,30
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			410200,66
1401-03080000-000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55000000,00	137700000,00	1527250142,14
1401-03080210-000	ADMINISTRACAO GERAL	720000,00	720000,00	
1401-03080210-000	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONSOLIDADOS	720000,00	720000,00	
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1401-03080300-000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	47500000,00	125500000,00	1322766142,14
1401-03080302-100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO INDIVIDUAL	47500000,00	125500000,00	1322766142,14
4-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			170100,48
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1281925940,60
1401-14000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4500000,00	4500000,00	4500000,00
1401-14010000-000	ASSISTENCIA	4500000,00	4500000,00	4500000,00
1401-14010310-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4500000,00	4500000,00	4500000,00
1401-25010000-100	CONTRIBUICAO AS ASSOCIACOES DE SERVIDORES FAZENDARIOS	4500000,00	4500000,00	4500000,00
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			4500000,00
	TOTAL DA U.C. 1401	122750000,00	1072455000,00	1.154.941.648,15
U.C. 1402	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	13740000,00	215000000,00	205007601,00
1402-03000000-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13740000,00	215000000,00	205007601,00
1402-03000000-000	ORÇAMENTO ECONÓMICO-FINANCEIRO	13740000,00	215000000,00	205007601,00
1402-03000000-000	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ADESSAMENTO TECNICO	13740000,00	215000000,00	205007601,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			172931981,10
3-1-1-3	OBRIGACOES PATRONAIS			10079,89
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			993078,76
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			205000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			402000,00
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45000,00
	TOTAL DA U.C. 1402	13740000,00	215000000,00	205007601,00
U.C. 1403	CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO			
1403-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5500000,00	110100000,00	105000000,00
1403-03000000-000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5500000,00	110100000,00	105000000,00
1403-03000000-000	CONTROLE GERAL	5500000,00	110100000,00	105000000,00
1403-03000000-100	RELEVANCIA E ADESSAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	5500000,00	110100000,00	105000000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			65000000,00
3-1-1-3	OBRIGACOES PATRONAIS			311.622,81
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			10000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



\* DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO \*  
 ORÇÃO 1904 - DESPESAS DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ MLT	TOTAL	
		TOTAL DA U.D. =>	86940000,00	116160000,00	193560000,00
U.D. 1404	TESOURO DO ESTADO				
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9886805000,00	15513024483,24	14744481000,00	
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	70000000,00	75000000,00	17293219,00	
1404.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	70000000,00	75000000,00	17293219,00	
1404.03070441.244	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	70000000,00	75000000,00	17293219,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17293219,00	
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9816805000,00	13438024483,29	14327188871,63	
1404.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL	8172805000,00	13055750498,29	12258828135,31	
1404.03080212.197	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA	1106142000,00	2796822000,00	2658504770,85	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2132877434,59	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			414888,54	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			47113227,84	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			34929220,91	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			43481170,07	
1404.03080212.198	CAACAO FINANCEIRA	7395071000,00	1589771000,00	898484228,53	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			305208224,17	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2049663,47	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			79501825,14	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			98704833,24	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			199328867,51	
1404.03080212.199	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	4071582000,00	6475157498,29	6310848134,73	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			569116963,46	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5685491,26	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12118935,62	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			374805498,29	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			115428806,10	
1404.03080240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	1402000000,00	2011338000,00	2011338000,00	
1404.03080242.203	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA ATIVIDADE FAZENDARIA	1568000000,00	2011338000,00	2011338000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1999338000,00	
1404.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	57000000,00	292934993,00	280243603,16	
1404.03080301.250	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADACAO	50000000,00	285524993,00	270525553,16	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			275442678,82	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			328886,84	
4.2.1.0	ADESICOES DE IMOVEIS				
1404.03080302.202	EXERCICIO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE NM	7000000,00	7000000,00	1291050,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1291050,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
1404.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	25000000,00	78000000,00	7757730,56	
1404.03080431.251	INSTALACAO DE UNIDADES FAZENDARIAS NO INTERIOR DO ESTADO	25000000,00	78000000,00	7757730,56	
4.2.1.0	ADESICOES DE IMOVEIS			7757730,56	
	TOTAL DA U.D. =>	9886805000,00	15513024483,29	14744481000,00	
U.D. 1405	TREPUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS				
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12987000,00	124687000,00	118119113,51	
1405.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	72987000,00	124687000,00	118119113,51	
1405.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	14987000,00	124687000,00	118119113,51	
1405.03080402.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	72907000,00	124687000,00	118119113,51	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			118119113,51	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			32973,64	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ORÇ. INICIAL	DET. CA. ALT.	TOTAL
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			258908,87
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5035766,77
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			103000,00
	TOTAL DA U-0- 03	7292700,00	120087000,00	128110123,57
U-3. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406-03000000-000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	240020000,00	405342530,00	439362530,00
1406-03070000-000	ADMINISTRACAO	240020000,00	405342530,00	439362530,00
1406-03070210-000	ADMINISTRACAO GERAL	241021000,00	405342530,00	435991012,34
1406-03070211-200	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE COTUQUE DE MATERIAL	30000000,00	146211330,00	146233330,00
4-2-1-1	CONTRIBUICAO A FUNDOS			146233330,00
1406-03070212-201	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL	211021000,00	317809000,00	267758482,34
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			224390317,70
3-1-1-2	DIRIGENTES PAISANOS			2051429,15
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			11788769,66
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			6936246,45
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			37500701,02
3-2-0-1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2693950,86
1406-03070430-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5000000,00		
1406-03070431-200	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	5000000,00		
4-1-1-0	OBRA E INSTALACOES			
	TOTAL DA U-0- 04	240021000,00	405342530,00	439362530,00
U-4. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410-11000000-000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	40000000,00	13720510000,00	13720510000,00
1410-11040000-000	SERVICOS FINANCEIROS	80000000,00	13720510000,00	13720510000,00
1410-11040350-000	PARTECIPACAO SOCIOLOGICA	00000000,00	13720510000,00	13720510000,00
1410-11040351-200	CONTRIBUICAO AO BARRISUL - PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	00000000,00	13720510000,00	13720510000,00
4-2-0-0	CONSTITUCAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS QUIMICAS			13720510000,00
	TOTAL DA U-0- 05	00000000,00	13720510000,00	13720510000,00
	TOTAL DO JGADO 03	1213605000,00	32670000013,00	34513271000,00

## ***Secretaria da Agricultura***

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	VALOR	TOTAL
00000000-000	AGRICULTURA		57973059-30	57973059-30
01070000-000	ADMINISTRACAO		70270070-00	70270070-00
01070010-000	ADMINISTRACAO GERAL		90010000-20	90010000-20
01070020-000	DEMLACAO OFICIAL		14202000-00	14202000-00
01070030-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		09027070-50	09027070-50
01070040-000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		09027070-50	09027070-50
01070050-000	Ciencia e tecnologia		1077030-30	1077030-30
01070060-000	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		1077030-30	1077030-30
01070070-000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		40270000-17	40270000-17
01070080-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		27101000-00	27101000-00
01070090-000	PROMOCAO AGRARIA		21220000-17	21220000-17
15000000-000	ASSISTENCIA E PREVISAO		000000-00	000000-00
15010000-000	ASSISTENCIA		000000-00	000000-00
15010010-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000000-00	000000-00
16000000-000	AGRICULTURA		31137100-20	31137100-20
01070000-000	ADMINISTRACAO		23010000-10	23010000-10
01070010-000	ADMINISTRACAO GERAL		23010000-10	23010000-10
01070020-000	Ciencia e tecnologia		20700000-20	20700000-20
01070030-000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		20700000-20	20700000-20
01070040-000	AGRICULTURA		27000000-20	27000000-20
01070050-000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		27000000-20	27000000-20
01070060-000	AGRICULTURA		17000000-30	17000000-30
01070070-000	ADMINISTRACAO		17000000-30	17000000-30
01070080-000	ADMINISTRACAO GERAL		17000000-30	17000000-30
01070090-000	AGRICULTURA		40000000-20	40000000-20
01070100-000	PRODUCAO ANIMAL		30000000-20	30000000-20
01070110-000	ADMINISTRACAO GERAL		30000000-20	30000000-20
01070120-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20000000-00	20000000-00
01070130-000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		30000000-20	30000000-20
01070140-000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		30000000-20	30000000-20
01070150-000	AGRICULTURA		10000000-20	10000000-20
01070160-000	ADMINISTRACAO		10000000-20	10000000-20
01070170-000	ADMINISTRACAO GERAL		10000000-20	10000000-20
01070180-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		00000000-00	00000000-00
01070190-000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		00000000-00	00000000-00
01070200-000	ORGANIZACAO AGRARIA		10000000-20	10000000-20
01070210-000	REFORMA AGRARIA		10000000-20	10000000-20
01070220-000	PROMOCAO VEGETAL		00700000-10	00700000-10
01070230-000	IRRIGACAO		00000000-00	00000000-00
01070240-000	MECANIZACAO AGRICOLA		10000000-20	10000000-20
01070250-000	AGRICULTURA		10000000-20	10000000-20
01070260-000	PRODUCAO VEGETAL		10000000-20	10000000-20
01070270-000	ADMINISTRACAO GERAL		10000000-20	10000000-20
01070280-000	VEGETAL SANITARIA VEGETAL		00000000-00	00000000-00
01070290-000	SEMENTES E MUDAS		00000000-00	00000000-00
01070300-000	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		00000000-00	00000000-00
01070310-000	AGRICULTURA		00000000-00	00000000-00
01070320-000	PRESEVACAO DE RECURSOS NATURAIS HIDRICOS		00000000-00	00000000-00
01070330-000	ADMINISTRACAO GERAL		00000000-00	00000000-00
01070340-000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA		00000000-00	00000000-00
01070350-000	DESENVOLVIMENTO		00000000-00	00000000-00

ORÇAM. 1990 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRIGAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04171000-000	CONSERVACAO DO SOLO		107021162,33	107021162,33
04000000-000	AGRICULTURA	373343,00	148187306,34	148560749,34
04140000-000	PRODUCAO VEGETAL	373343,00	148187306,34	148560749,34
04140030-000	ORGANIZACAO E BULMUNIZACAO ADMINISTRATIVA	220000,00		220000,00
04140000-000	SEMENTES E MUDAS	144343,00	148187306,34	148560749,34
04000000-000	AGRICULTURA	346000000,01		346000000,01
04140000-000	ABASTECIMENTO	346000000,01		346000000,01
04140030-000	PARTICIPACAO SOCIAL	346000000,01		346000000,01
00000000-000	CONCACAO E CULTURA		133000000,00	133000000,00
0010000-000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RELEVANTES		133000000,00	133000000,00
05171000-000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		133000000,00	133000000,00
	TOTAL DO ORÇAM. 92	346733743,01	17806735474,09	21270472703,10

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESAS REALIZADA PELA UNIDADE PROGRAMÁTICA SUBPROGRAMA E PROJETOS/AFILIADO/DC \*  
ORÇAM. 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

TÍTULO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	AFINANCES	TOTAL
0000 1501	CABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1501.00000000.000	AGRICULTURA		579798945,38	579798945,38
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		702536780,09	702536780,09
1501.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		560256832,23	560256832,23
1501.04070212.223	FUNDELALE E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE PESQUISA DO SETOR P		560256832,23	560256832,23
1501.04070220.000	DETERMINAÇÃO OFICIAL		14267947,86	14267947,86
1501.04070222.227	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL		14267947,86	14267947,86
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		246213791,58	246213791,58
1501.04090050.000	ESTUDOS E PESQUISA SÓCIOECONÔMICOS-SOCIAIS		246213791,58	246213791,58
1501.04090052.224	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA RURAL		246213791,58	246213791,58
1501.04100000.000	Ciência e Tecnologia		10778374,54	10778374,54
1501.04100050.000	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		10778374,54	10778374,54
1501.04100052.264	PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO EM BIONEIA		10778374,54	10778374,54
1501.04100090.000	PRINCÍPIO E EXTENSÃO RURAL		483739699,17	483739699,17
1501.04100091.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		271515000,00	271515000,00
1501.04100092.225	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRIBUÇÕES, CONVÊNIOS E AUXÍLIO		1515000,00	1515000,00
1501.04100093.226	CONTRIBUIÇÃO A "EMATER"		270000000,00	270000000,00
1501.04100120.000	PRODUTOS AGRÍCOLAS		212746999,17	212746999,17
1501.04100122.223	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO		2058246999,17	2058246999,17
1501.04100122.224	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PESQUISA		4400000,00	4400000,00
1501.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO		600000,00	600000,00
1501.15010000.000	ASSISTÊNCIA		600000,00	600000,00
1501.15010030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600000,00	600000,00
1501.15010032.254	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA		600000,00	600000,00
	TOTAL DA UN. 1501 ->		579798945,38	579798945,38
0000 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA		3113716919,95	3113716919,95
1502.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		238156961,66	238156961,66
1502.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		238156961,66	238156961,66
1502.04070212.220	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA		238156961,66	238156961,66
1502.04100000.000	Ciência e Tecnologia		2875549858,29	2875549858,29
1502.04100050.000	PESQUISA TECNOLÓGICA		2875549858,29	2875549858,29
1502.04100052.225	PESQUISAS AGRONÔMICAS		1346193290,77	1346193290,77
1502.04100052.226	PESQUISAS ZOOTÉCNICAS		628284519,51	628284519,51
1502.04100052.228	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		316637140,42	316637140,42
1502.04100052.229	PESQUISAS VETERINÁRIAS		564442905,59	564442905,59
	TOTAL DA UN. 1502 ->		3113716919,95	3113716919,95
0000 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		27545170,97	27545170,97
1503.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		27545170,97	27545170,97
1503.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		76474,00	76474,00
1503.04070212.221	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO		76474,00	76474,00
1503.04100120.000	PRODUTOS AGRÍCOLAS		27468746,97	27468746,97
1503.04100122.223	ASSISTÊNCIA A PRODUTORES DE MATÉRIAS		27468746,97	27468746,97
	TOTAL DA UN. 1503 ->		27545170,97	27545170,97
0000 1504	DEPARTAMENTO DE PESCA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA		173088502,34	173088502,34
1504.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		173088502,34	173088502,34
1504.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		173088502,34	173088502,34
1504.04070212.222	DETERMINAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		173088502,34	173088502,34
	TOTAL DA UN. 1504 ->		173088502,34	173088502,34

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, C. PROJETO/ATIVIDADE E UNIDADE 1994 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATLADADOS	TOTAL
U.D. 1505	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA		5548761180,25	4648723180,25
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL		4648723180,25	4648723180,25
1505.04150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		44430887,28	44430887,28
1505.04150212.235	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUÁRIA		44810087,98	344880087,98
1505.04150310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2000000,00	2000000,00
1505.04150312.239	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS - AMCO		2000000,00	2000000,00
1505.04150570.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		2600772584,44	2600772584,44
1505.04150572.236	COMBATE A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS		3008772584,44	3008772584,44
1505.04150600.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		701140087,23	701140087,23
1505.04150602.234	APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL		598267546,25	598267546,25
1505.04150602.236	RELAJONAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMENHAÇÃO ARTIFICIAL		101872458,14	101872458,14
	TOTAL DA U.D. ->		4648723180,25	4648723180,25
U.D. 1506	DEPARTAMENTO DE COMARCAS RECANLIADAS			
1506.04000000.000	AGRICULTURA		587471644,27	587471644,27
1506.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		160439894,24	160439894,24
1506.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		160439894,24	160439894,24
1506.04070212.242	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA		160439894,24	160439894,24
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		46257480,48	46257480,48
1506.04090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		45257480,48	45257480,48
1506.04090442.245	EXCLUSÃO DE DRENANÇOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS		45257480,48	45257480,48
1506.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		174301930,34	174301930,34
1506.04130500.000	REFORMA AGRÁRIA		174301930,34	174301930,34
1506.04130502.239	LEGALIZAÇÃO DE TERREJAS PÚBLICAS E NÚCLEOS AGRÍCOLAS		174301930,34	174301930,34
1506.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		507472223,34	507472223,34
1506.04140770.000	IRRIGAÇÃO		370586101,58	370586101,58
1506.04140772.248	COMERCIO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS		342195588,28	242795588,38
1506.04140772.249	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REPERTEAMENTO DE ÁGUA		131795588,20	131795588,20
1506.04140780.000	RECANLIAMENTO VEGETAL		130886221,76	130886221,76
1506.04140782.243	NIVELAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS		100886221,76	100886221,76
	TOTAL DA U.D. ->		587471644,27	587471644,27
U.D. 1507	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1507.04000000.000	AGRICULTURA		1026773453,63	1026773453,63
1507.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		1026773453,63	1026773453,63
1507.04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1026773453,63	1026773453,63
1507.04140212.245	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		1026773453,63	1026773453,63
1507.04140750.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		58923941,38	58923941,38
1507.04140752.247	COMBATE A PRAGAS E MOLÉSTIAS VEGETAIS		58923941,38	58923941,38
1507.04140800.000	SEMPIOIS E BOMBAS		370024453,55	370024453,55
1507.04140802.246	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		577024453,55	577024453,55
1507.04140970.000	INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		204746097,43	204746097,43
1507.04140972.248	CONTROLE, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VINHOS E DERIVADOS		202746097,43	202746097,43
	TOTAL DA U.D. ->		1026773453,63	1026773453,63
U.D. 1508	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1508.04000000.000	AGRICULTURA		662273150,17	662273150,17
1508.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		662273150,17	662273150,17
1508.04170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35408979,24	35408979,24
1508.04170212.252	COORDENAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		35408979,24	35408979,24
1508.04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		19714036,40	19714036,40
1508.04171032.250	OBSERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		19714036,40	19714036,40
1508.04171040.000	REPLANTAMENTO		40714036,40	40714036,40

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500-04171042-249	ORIENTACAO E APOIO TECNICO AO FLORESTAMENTO E MELHORISTANE		487120430,05	487120430,05
1500-04171080-000	CONSERVACAO DO SOLO		107821152,34	107821152,34
1500-04171052-251	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		107821152,34	107821152,34
		TOTAL DA U.O. ->	680273180,17	680273180,17
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DE SEMENTES E MUDAS			
1500-04000000-000	AGRICULTURA	373349,00	140157346,94	151890715,94
1500-04140000-000	PRODUCAO VEGETAL	373349,00	140157346,94	151890715,94
1500-04140030-000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2283160,00		2283160,00
1500-04140031-000	ATRASAMENTO DE OPERACIONAL	2283160,00		2283160,00
1500-04140000-000	SEMENTES E MUDAS	1445049,00	140157346,94	1445049,00
1500-04140001-254	APLICACAO E MELHORIA DE INSTALACOES	1445049,00		1445049,00
1500-04140002-245	APOIO A PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS		140157346,94	140157346,94
		TOTAL DA U.O. ->	140157346,94	161890715,94
U.O. 1510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1510-04000000-000	AGRICULTURA	3465004860,81		3465004860,81
1510-04180000-000	AMASSAMENTO	3465004860,81		3465004860,81
1510-04160000-000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3465004860,81		3465004860,81
1510-04160051-295	CONTRIBUICAO A CESA - PARA AMPLIACAO DE MUDAS	207420000,00		207420000,00
1510-04160051-296	CONTRIBUICAO A CESA PARA INVESTIMENTOS	129100000,00		129100000,00
1510-08000000-000	LOCACAO E CULTURA		1335000000,00	1335000000,00
1510-08170000-000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		1335000000,00	1335000000,00
1510-08170030-000	PROTECCAO A FLORESTA E FAUNA		1335000000,00	1335000000,00
1510-08171052-241	CONTRIBUICAO A FUNDO ZOOQUINICA PARA DESP. PESSOAL		1300000000,00	1300000000,00
1510-08171032-242	CONTRIBUICAO A FUNDO ZOOQUINICA PARA QUINAS DESP. COMPLEMENTES		350000000,00	350000000,00
		TOTAL DA U.O. ->	1335000000,00	4881004860,81



V. DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E  
 UNIDADE: 1900 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COTA G/AL7	ONSF- RENC.12/04	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	17914621714,10	18908268274,00	1039379440,00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	17874841714,80	11576822274,53	629828640,13
3.1.1.0.0	PESSOAL	10477537296,96	894449277,00	933130017,07
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	10122892124,12	9613338796,18	809687914,24
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		188178229,02	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		451431944,40	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		150,31	
3.1.1.1.06.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE 7		822445226,19	
3.1.1.1.08.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		17531364,40	
3.1.1.1.09.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		263284378,88	
3.1.1.1.10.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		372329,70	
3.1.1.1.13.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		33314,00	
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSINAGEM		7015895,28	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DEVENIDAS		82195895,19	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS PATRONAIS E OBRIGATORIAS		434088883,78	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2139024399,84	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1895016,99	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		158428093,80	
3.1.1.1.21.8	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		28298,50	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		7048455,14	
3.1.1.1.23.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO		81818258,59	
3.1.1.1.24.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1019608,84	
3.1.1.1.25.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		2763896,10	
3.1.1.1.27.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		423862888,28	
3.1.1.1.28.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		3823638995,47	
3.1.1.1.29.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		3136221,38	
3.1.1.1.30.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		219680429,75	
3.1.1.1.3	ORGANIZAÇÕES PATRONAIS	184844170,34	41071571,72	13872898,61
3.1.1.1.301.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		62288598,04	
3.1.1.1.308.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGETS		897740973,68	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	112756429,00	561894136,23	211228293,07
3.1.2.0.02.7	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS		15095210,00	
3.1.2.0.03.5	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS		2780,00	
3.1.2.0.04.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		447528364,26	
3.1.2.0.06.0	FARMAÇOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		41704499,10	
3.1.2.0.07.0	SEMENTES PARA ALIMENTAÇÃO		24699137,89	
3.1.2.0.08.8	MATERIAL EXPLOSIONE E MUNIÇÕES		37410,00	
3.1.2.0.09.2	MATERIAL DE EMPLEIO		28420309,21	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		17664845,00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVABO, CASAS, MESA E BANHO		3948180,14	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		87807892,44	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		42812135,14	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		180369199,14	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		4078854,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO		216600,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		460064,53	
3.1.2.0.19.4	MATERIAL PARA PROCELAMEN		11976496,00	
3.1.2.0.20.9	MATERIAL PRIMA		130511562,00	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		6673366,14	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1785461,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		8087732,00	
3.1.2.0.25.0	OUTROS MATERIAIS		34005028,47	
3.1.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCINHOS E ENCOMENDAS	506174008,00	720506470,71	263867129,29

\* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO \*

UNIDAD 1993 - GUB. INDIAS AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P O T. C O M P.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.1	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES	146231498.00	56435550.99	30791449.01
3.1.3.1.02.0	PRESSES E CARRETOS		586400.00	
3.1.3.1.03.4	MONDAHILUS		500000.00	
3.1.3.1.04.2	INDENIZACION POR USO DE VEICULO PARTICULAR		2028045.12	
3.1.3.1.05.0	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		14252368.00	
3.1.3.1.06.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMENTOS		403000.00	
3.1.3.1.07.5	SERVICIO DE ESTAGIANTES E MONITORES		870034.00	
3.1.3.1.08.3	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		62599.00	
3.1.3.1.10.8	LUTROS SERVICIOS PERSONALES		1583614.00	
3.1.3.1	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	871344000.00	654467319.72	226876680.28
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		39472848.88	
3.1.3.2.03.2	ASIGNATURA DE PERIODICOS E RECORTES		3719954.58	
3.1.3.2.04.5	DESENAS PEQUENAS DE FONDO PAGAMENTO		13154512.16	
3.1.3.2.11.1	ENERGIA ELCTRICA		117138804.62	
3.1.3.2.12.9	ESTIAS DE ALIMENTACION			
3.1.3.2.16.4	FRUTOS E CARRETES		8835752.73	
3.1.3.2.18.0	EDUCACION DE MOVILES		146300340.26	
3.1.3.2.19.8	LOCACION DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14568201.00	
3.1.3.2.23.6	PROCESAMIENTO DE DADOS		10463720.00	
3.1.3.2.26.3	RECIPIENTES E FURNALORES		482909.00	
3.1.3.2.28.4	SECURUS		3542730.27	
3.1.3.2.31.2	SERVICIO DE COMUNICACION		130848088.50	
3.1.3.2.33.1	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		10792450.20	
3.1.3.2.33.5	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMENTOS		38904039.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEICULOS		70480478.00	
3.1.3.2.35.4	SERVICIO DE CIVILIZACION		20310050.70	
3.1.3.2.36.8	SERVICIO DE LIMPIEZA E ENCADERNACION		2071807.70	
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		18920478.12	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PERSONAL		6042013.00	
3.1.3.2.40.4	TRAINAMENTO DE PERSONAL		45478.00	
3.1.3.2.50.2	OTROS SERVICIOS CU ENCARGOS		21320427.04	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5359383000.00	5345843998.17	4150000.83
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GUBERNAMENTALES	2450760000.00	2429767099.17	2100000.83
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	1340000000.00	1305000000.00	3500000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACIONES		140000000.00	
3.2.1.1.4	CONTRIBUCIONES A FUNDOS	1104760000.00	1159767999.17	4.83
3.2.1.1.01.2	CONSTITUCION E MANUTENCION DE FUNDOS		1164767999.17	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	37300300.00	619000.00	36681300.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	12204000.00	615000.00	5589000.00
3.2.2.3.01.2	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS		575000.00	
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUCIONES A MUNICIPIOS		100000.00	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES MULTIGUBERNAMENTALES	2500000.00		2500000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	211971000.00	280616000.00	4800000.00
3.2.3.1	SUBVENCION SOCIALES	1100000.00	1000000.00	1000000.00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AJUDELIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		1000000.00	
3.2.3.2	SUBVENCIONES ECONOMICAS	279791000.00	279616000.00	175000.00
3.2.3.2.01.4	SUBV. ECON. - INSTITUCIONES PRIVADAS		279616000.00	
3.2.3.3	CONTRIBUCIONES CORRIENTES	204000.00	200000.00	
3.2.3.3.01.2	CONTR. CORR. - INSTITUCIONES PRIVADAS		200000.00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	25000000.00	25000000.00	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	25000000.00	25000000.00	
3.2.4.2.01.1	ORGANISMOS INTERNACIONALES		25000000.00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10000000.00		10000000.00

" DEMONSTRAÇÃO DA DESPESAS COM RÚBRICA "  
 ANEXO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉD. C/ALT	DESP. REALIZADA	SAÍDO
302050	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1000000000		1000000000
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1364410300000	4273216424001	591163070019
401000	INVESTIMENTOS	1106000000000	3460702742001	418872870019
401010	OBRAS E INSTALAÇÕES	435500000000	1445000000	8100000000
4010100007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		1445000000	
401020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670500000000	2200000000	87200000000
4010201200	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SÓFAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		1000000000	
4010202000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1200000000	
401040	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	2722000000000	2000000000001	306330000000
4010400100	PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA		2000000000001	
403000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1058000000000	503070000000	154520000000
403010	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	1058000000000	503070000000	154520000000
4030103	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	200000000000		200000000000
4030103	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	1018000000000	503070000000	134520000000
4030103010	CONSTITUIÇÃO A MANUTENÇÃO DE FUNDOS		503070000000	
	TOTAL CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS =>	22500042014456	21278472705001	1630569311015
	TOTAL DO ANEXO =>	22500042014456	21278472705001	1630569311015

C O D I G O L	D E S C R I T O R I A L	QUANTIDADE	VALOR REALIZADO	SALDO
0000000000	GABINETE DO SECRETARIO E LEGALES CONHECIDOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES	806276290,00	419450640,78	16026568,22
3010000000	DESPESA DE SUBSÍDIO	107600000,00	63088640,23	14110999,77
3011000000	PESSOAL	70269900,00	7013410,93	4098628,07
3011100000	PESSOAL CIVIL	77164200,00	11560000,92	3629667,47
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48233073,38	
3011111000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		47152000,00	
3011112000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TR		97920022,44	
3011113000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10617102,18	
3011114000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCUM ULTIMA DO GRUPO		11060000,00	
3011115000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		122125,00	
3011116000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE AGRESSIVIDADE		7038500,00	
3011117000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		4790000,00	
3011118000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS IMENSAIS E QUINQUENAIS		5827000,00	
3011119000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		269169192,17	
3011120000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		883000,00	
3011121000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		7655120,00	
3011122000	PESSOAL CIVIL FIXO - JERÔN		7040000,00	
3011123000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIALIZADA		24880101,02	
3011124000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3603700,00	
3011125000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESCUM ULTIMA		1009600,00	
3011126000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		15883000,00	
3011127000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		4588000,00	
3011128000	PRECATORIOS PATRONAIS	2074000,00	1338318,91	726681,09
3011129000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		1202900,00	
3011130000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		12270113,08	
3011200000	MATERIAL DE CONSUMO	10018000,00	5829500,91	4098501,09
3011210000	MATERIAL DE LIMPEZA	10285000,00	5829500,91	4098501,09
3011211000	ARTIGOS PARA PUNTES INTERNOS		300,00	
3011212000	LUBRIFICANTES E LUBRIFICANTES		1200000,00	
3011213000	PERMANENTES - SERVIÇO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		100000,00	
3011214000	SEMI-PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO		100000,00	
3011215000	MATERIAL DE PATROCÍNIO		770000,00	
3011216000	MATERIAL PARA ACUMULAMENTO E CIRCULAÇÃO		10000,00	
3011217000	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA VEJA E BANHO		10000,00	
3011218000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		170000,00	
3011219000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		130000,00	
3011220000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		101100,00	
3011221000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICAÇÃO		270000,00	
3011222000	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		110000,00	
3011223000	MATERIAL PARA		10000,00	
3011224000	SEMENTES E ADUBOS DE PLANTAS		10000,00	
3011225000	VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS		10000,00	
3011226000	FUTROS MATERIAIS		10000,00	
3011227000	SUBSIDIO DE INCLINADO E CURVAS	1000000,00	1000000,00	0,00
3011228000	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS	1710000,00	431000,00	1279000,00
3011229000	CONCRETOS		10000,00	
3011230000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		10100,00	
3011231000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000,00	
3011232000	SERVIÇO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO		10000,00	
3011233000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1600000,00	1000000,00	600000,00
3011234000	ALUGUEIRO		10000,00	
3011235000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		10000,00	

\* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBROS \*  
 LOCAL 1968 - SECRETARIA VA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	COT. G/ALF	DESP. REALIZADA	Saldo
3-1-3-2-11-3	DESPESAS PEQUEÑAS DE PRONTO PAGAMIENTO		452000.00	
3-1-3-2-13-1	ENERGIA ELÉCTRICA		1598000.00	
3-1-3-2-13-8	PREFES Y CARPETAS		33000.00	
3-1-3-2-15-8	LOCACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO		953500.00	
3-1-3-2-26-5	PROCESAMIENTO DE DATOS		7021000.00	
3-2-2-2-26-3	RECOMPENSAS Y HONORARIOS		462000.00	
3-2-3-2-26-5	SEGUROS		67000.00	
3-1-3-2-28-3-3	SERVICIO DE COMUNICACION		38371000.00	
3-1-3-2-30-1	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS INMUEBLES		1429000.00	
3-1-3-2-32-5	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MUEBLES Y EQUIPAMIENTO		3700350.00	
3-1-3-2-34-7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEICULOS		2071100.00	
3-1-3-2-35-4	SERVICIO DE DIFUSION		1300000.00	
3-1-3-2-36-2	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCARNAJON		4037000.00	
3-1-3-2-37-0	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		10903000.00	
3-1-3-2-38-0	TRANSPORTE DE PERSONAL		300000.00	
3-1-3-2-40-0	ENTRENAMIENTO DE PERSONAL		590000.00	
3-1-3-2-40-3	OTROS SERVICIOS DE EMPLEADOS		18301170.00	
3-2-0-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596000000.00	395017000.00	27150000.00
3-2-1-0	TRANSFERENCIAS INTRA-GUBERNAMENTALES	119700000.00	1129707500.00	0.00
3-2-1-1-0	CONTRIBUCIONES A FONDOS	115070000.00	1154707000.00	0.00
3-2-1-1-0-1-2	CONSTITUCION Y MANUTENCION DE FONDOS		1154707000.00	
3-2-2-0	TRANSFERENCIAS INTER-GUBERNAMENTALES	31000000.00	270000.00	27700000.00
3-2-2-3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10000000.00	570000.00	9430000.00
3-2-2-3-01-3	ASISTENCIA FAMILIAR A MUNICIPIOS		470000.00	
3-2-2-3-02-1	CONTRIBUCIONES A MUNICIPIOS		1000000.00	
3-2-2-4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES MULTIGUBERNAMENTALES	2100000.00		2100000.00
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	277000000.00	277000000.00	0.00
3-2-3-1	SUBVENIONES SUCESES	10000000.00	10000000.00	0.00
3-2-3-1-01-0	CONCESION DE SUBSIDIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		10000000.00	
3-2-3-2	SUBVENIONES ECONOMICAS	270000000.00	270000000.00	
3-2-3-2-01-4	SUBV ECO - INSTITUCIONES PRIVADAS		270000000.00	
3-2-3-3	TRANSFERENCIAS AL EXTERNO	25000000.00	2500000.00	
3-2-3-3-1	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	25000000.00	2500000.00	
3-2-3-3-01-3	ORGANISMOS INTERNACIONALES		2500000.00	
3-2-3-3-01-3-0	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1000000.00		1000000.00
3-2-3-3-01-3-1	APORTE FINANCIERO A ESTADIANTES	1000000.00		1000000.00
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	1071700000.00	50775000.00	1020925000.00
4-1-0-0	INVERSIONES	9370000.00		13700000.00
4-1-1-0	TERRAZAS E INSTALACIONES	20000000.00		20000000.00
4-1-1-1	TERRAZAS E INSTALACIONES	20000000.00		20000000.00
4-1-2-0	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	10700000.00		10700000.00
4-1-2-1	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	10700000.00		10700000.00
4-2-0-0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000000.00	60470000.00	134520000.00
4-2-1-0	TRANSFERENCIAS INTRA-GUBERNAMENTALES	100000000.00	503070000.00	134520000.00
4-2-1-1-0	CONTRIBUCIONES A FONDOS	100000000.00	103070000.00	134520000.00
4-2-1-1-0-1-1	CONTRIBUCION A MANUTENCION DE FONDOS		103070000.00	
	TOTAL CREDITOS CANCELADOS	712000000.00	50775000.00	134520000.00
	TOTAL DA G/ALF	610000000.00	50775000.00	134520000.00
0-0-0-0	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
0-0-0-0	DESPESAS CORRIENTES	200000000.00	211371000.00	188629000.00
0-1-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	200000000.00	211371000.00	188629000.00
0-1-1-0	PESSOAL	200000000.00	211371000.00	188629000.00

+ DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA +  
 ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O O L G U	E S P E C I F I C A C A O	DOT. LYMT	DESP. ORCA. 1984	SALDO
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2570062755.19	1497531239.66	12231516.53
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		99861959.19	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		112886410.29	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		156.31	
3.1.1.1.05.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		226284798.81	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		3171789.83	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA OU SAUDE		90828788.88	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		168926971.83	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		863780676.11	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		992513.94	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		36245148.00	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		14557768.32	
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		90406.20	
3.1.1.1.37.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIAGEM		121397990.34	
3.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIOS DE CONTRATADOS		587191918.89	
3.1.1.1.43.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		34808500.80	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	33302170.38	91296329.88	9789.50
3.1.1.3.01.0	INSTITUTE DE ADMINISTRACAO FINANCIARIA DA PREV. E ASSIST. SOC		14437712.41	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		78458872.25	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	424340420.00	375525712.47	48814677.53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	424340420.00	375525712.47	48814677.53
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CERAMICOS E LABORATORIAIS		5719617.00	
3.1.2.0.05.2	CONDICIONAIS E LUBRIFICANTES		85962763.53	
3.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		21540587.39	
3.1.2.0.07.0	GENERICOS PARA ALIMENTACAO		348274.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE BAPIMENTO		7089028.36	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACIONIONAMENTO E ENLASEM		26421898.00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUJARENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		520470.00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		22520000.00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5824894.91	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		21488197.91	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOGRAFIA E COMUNICACAO		882476.00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDACTICO		275000.00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		8508890.44	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA HIGIENIZACAO		6265620.00	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		139770024.00	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS, FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS		4138872.40	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E BOLSAS DE PLANTAS		127200.00	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		2789870.00	
3.1.2.0.25.0	OUTROS MATERIAIS		7844663.92	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109600000.00	142312453.16	27227546.84
3.1.3.0	REMUOERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34000000.00	33251780.00	11348220.00
3.1.3.1.02.0	TRENIOS E CARRETOS		310000.00	
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		9186176.00	
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		326000.00	
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		162000.00	
3.1.3.1.10.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		11274608.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	135000000.00	119120673.16	15879326.84
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		12765168.00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PENSOES E RECIBOS		405000.00	
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PEQUENAS AL FRONTO PAGAMENTO		479016.00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		41127107.00	
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			

# DEQUETINACAO DA DESPESA FLP AGRICOLA #  
UNIDADE 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

0 0 0 1 0 0	ESPECIFICACAO	DATA C/ALF	DESPA. REALIZADA	VALOR
3.1.3.2.16.4	FRUTAS E CARNIÇOS		487216.00	
3.1.3.2.17.0	LOCALIZ. DE IMOVEIS		1707488.00	
3.1.3.2.27.5	MUNICIPIALIDADE DE OBRAS		1472540.00	
3.1.3.2.28.4	SEGURAS		651828.95	
3.1.3.2.31.3	SERVICU DE COMUNICACAO		24783478.55	
3.1.3.2.32.1	SERVICU DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5521829.08	
3.1.3.2.33.8	SERVICU DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3268534.21	
3.1.3.2.34.7	SERVICU DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7666677.88	
3.1.3.2.35.4	SERVICU DE DIVULGACAO		6987728.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICU DE EMPREGAO E ENCARGOS		537055.98	
3.1.3.2.37.0	SERVICU DE LIMPEZA E HIGIENE		59689.38	
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		1366148.00	
3.2.3.2.88.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		340000.00	
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0000000.00	5000000.00	3700000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0000000.00	5000000.00	10000000.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	0000000.00	5000000.00	3000000.00
3.2.3.2.82.4	SUBV ECO - INSTITUICOES PRIVADAS		5000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10700000.00		19200000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	19700000.00		19700000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0000000.00		0000000.00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	0500000.00		0500000.00
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11210000.00		11210000.00
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11210000.00		11210000.00
	TOTAL CREDITOS CREDITADOS =>	1265376245.75	6115714619.95	1710070250.78
	TOTAL DA UNO. =>	3885379445.75	6113716819.95	1710573250.78
000- 1500	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AD COOPERATIVISMO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	42000000.00	27505170.97	18000000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	27120000.00	18670170.97	15000000.00
3.1.1.0	PESSOAL	7800000.00	205518.00	7304400.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7020000.00	205518.00	6510490.00
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		160268.00	
3.1.1.1.30.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		47290.00	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	578000.00		570000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10000000.00	12075716.97	07072000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10000000.00	12070315.97	07272000.00
3.1.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4812000.00	
3.1.1.2.0.07.0	GÊNEROS PARA ALIMENTACAO		7005227.07	
3.1.1.2.0	SERVICU DE FENCERIAS E ENCARGOS	4000000.00	500000.00	4000000.00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4000000.00	500000.00	4000000.00
3.1.1.2.0.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		600000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10000000.00	10000000.00	10000000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10000000.00	10000000.00	10000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1000000.00		1000000.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	10000000.00	10000000.00	
3.2.3.2.82.4	SUBV ECO - INSTITUICOES PRIVADAS		10000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	0000000.00		0000000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	0000000.00		0000000.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000000.00		0000000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000000.00		0000000.00
	TOTAL CREDITOS DEBITADOS =>	40000000.00	1750170.97	21000000.00
	TOTAL DA UNO. =>	4885379445.75	628878570.92	1920573250.78

REPUBLICA DE GUATEMALA  
 ORGANISMO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	DOT. GRAL	RECURSOS ASIGNADOS	VALOR
0404	DEPARTAMENTO DE PESCA			
300000	OCUPADOS CORRIENTES	19158099407	173082502.36	16921307.82
301000	DESPESAS DE CUERPO	187505809487	173082502.36	16921307.82
302000	PERSONAL	146849832427	14294915464	15083832.22
303000	PERSONAL CIVIL	13715289448	13264889487	35000000.00
303010	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNCION GRATIFICADA		1444063440	
30301001	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		2046402.20	
30301002	PERSONAL CIVIL FIJO - UGAF (LUGAR POR REGIMEN ESPECIAL DE T)		3638682.12	
30301003	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE REPRESENTACION		1254970.80	
30301004	PERSONAL CIVIL FIJO - ANUENOS TRIMENALES E QUINQUENALES		3049074.21	
30301005	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTO		14664871.16	
30301006	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAJE		409707.00	
30301007	PERSONAL CIVIL VARIABEL - FUNCION GRATIFICADA GRATIFICACION		6839761.16	
30301008	PERSONAL CIVIL VARIABEL - GRATIFICACION DE RIESGO DE MUERTE		8688083.42	
30301009	PERSONAL CIVIL VARIABEL - SALARIO DE CONTRATACION		6005000.00	
30301010	PERSONAL CIVIL VARIABEL - AJUDA DE COSTA		2660000.00	
30301011	PERSONAL CIVIL VARIABEL - DIARIAS DE VIAJE		1201344.00	
30301012	DESPESAS PATRONALES	005700000	828000.72	363.20
30301013	INSTITUTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA UNIV. DE ASIST. SOC		1207136.20	
30301014	FONDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FGTS		714471.58	
303020	MATERIA DE CONSUMO	12000000.00	11780316.82	204081.18
3030200	MATERIAL DE CONSUMO	12000000.00	11735316.82	26668.30
30302001	ARTICULOS CIRCUNSCRITOS E LABORATORIALES		380407.00	
30302002	COMBUSTIBLES E LUBRIFICANTES		4988833.32	
30302003	FERRAJES Y OTRAS ALIMENTOS PARA ANIMALES		478130.00	
30302004	GENERALES PARA ALIMENTACION		36280.00	
30302005	MATERIAL DE EMPLEADO		421810.30	
30302006	MATERIAL PARA ALOJAMIENTO, LAVANDERIA Y CUCHILLERIA, MESA Y BANCO			
30302007	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		2821127.20	
30302008	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		696354.00	
30302009	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		781872.00	
30302010	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		1155.00	
30302011	PRODUCTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS Y BENTANOLÓGICOS		244334.14	
30302012	VESTIMENTAS E UNIFORMES		33641.00	
30302013	OTROS MATERIALES		252180.00	
303030	SERVICIOS DE TERCEROS U ENCARGOS	30000000.00	19643760.00	10356239.00
3030300	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	30000000.00	16741760.00	18604579.00
30303001	AGUA F. ESCUELA			
30303002	ASSISTENCIA DE PEREGRINOS E RECURSOS		40000.00	
30303003	DESPESAS PERSONALES DE PERSONAL PROPIETARIO		1662450.74	
30303004	ENERGIA ELECTRICA		400050.00	
30303005	LOCACION DE INMOBILIDAD		4148577.00	
30303006	SEGURIDAD		16700.00	
30303007	SERVICIO DE COMUNICACION		1044001.40	
30303008	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		2844020.00	
30303009	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		1213963.00	
30303010	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		2722640.00	
30303011	SERVICIO DE TRANSPORTE E INCORPORACION		60250.00	
30303012	TRANSPORTE DE PERSONAL		26370.00	
30303013	OTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		218000.00	
303040	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4000000.00		4000000.00
3030400	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	4000000.00		4000000.00
30304001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES MULTIGOVERNAMENTALES	4000000.00		4000000.00



E CONSTRUÇÃO DA DESPESA PUN HUBILIA =  
 JUNHO 1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C C D I Q U	E S P E C I F I C A C A O	DOT. EXALT	DESP. REALIZADA	VALOR
400000	DESPESA DE CAPITAL	23000000,00		23000000,00
410000	INVESTIMENTOS	23000000,00		23000000,00
410100	CERAS E INSTALACOES	15000000,00		15000000,00
410200	OUROS E INSTALACOES	13000000,00		13000000,00
410200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00		10000000,00
410200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00		10000000,00
	TOTAL CREDITOS EMPENHADOS ->	214505809,07	173000000,39	11421307,03
	TOTAL DA DOT. ->	214505809,07	173000000,39	11421307,03
000000	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
300000	DESPESAS CORRENTES	405000000,52	404520300,25	311220000,27
301000	DESPESAS DE CUSTEIO	405000000,52	404520300,25	311220000,27
301100	PESSOAL	405000000,52	400550000,25	175000000,27
301110	PESSOAL CIVIL	405000000,52	400550000,25	175000000,27
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		31230741,82	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ACESIONAL		15511000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		20000000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		2348120,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA DE SAUDE		11715700,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS INDIENAS E QUINQUENAS		21500000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		85452000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		47721300,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		2525000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		15400000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		25371000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		15000000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		71000,00	
3011110000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		000000,00	
30111000	DIRIGENTES PATRONAIS	100000000,00	100000000,00	000000,00
30111000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRIMEIRA ASSIST. SOC		000000,00	
30111000	FUNDO DE GARANTIA DE TERMO DE SERVIÇO - FGT		000000,00	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	200000000,00	199000000,00	55000000,00
301200	MATERIAL DE CONSUMO	200000000,00	199000000,00	55000000,00
3012000000	ARTIGOS CERRULEOS E LABORATORIAIS		71000,00	
3012000000	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERMEDIOS		2400,00	
3012000000	COMBUSTÍVEIS E LUMINÍFICOS		570000,00	
3012000000	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		9100000,00	
3012000000	VEÍCULOS PARA ALIMENTAÇÃO		10100000,00	
3012000000	MATERIAS DE EXPEDIENTE		500000,00	
3012000000	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO		500000,00	
3012000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500000,00	
3012000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200000,00	
3012000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		200000,00	
3012000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1710000,00	
3012000000	MATERIAL PARA POTENCIAMENTO RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		10000,00	
3012000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100000,00	
3012000000	MATERIAL PARA IMPRESSÃO		20000,00	
3012000000	MATERIA PRIMA		20000,00	
3012000000	SERVIC. E PAGAS DE PLANEJ.		20000,00	
3012000000	VESTIÁRIOS E UNIFORMES		20000,00	
3012000000	OUTROS MATERIAIS		20000,00	
301300	SERVIC. DE TERCEIROS E ENCARGOS	100000000,00	99000000,00	80000000,00
301300	REMUNERAÇÃO DE SERVID. PÚBLICOS	100000000,00	99000000,00	80000000,00

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DATA COMPLETA	VALOR ORIGINAL	SALDO
3.1.3.1.04.2	INDICIZACION POR KM DE VEHICULO PARTICULAR			2421149.139
3.1.3.1.08.9	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS IMOVEIS			1752952.00
3.1.3.1.08.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			66000.00
3.1.3.1.00.3	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			30000.00
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS			301000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS - UNIDADES	326000000.00	249432135.70	7557886.24
3.1.3.2.01.0	ALUGA E ESCOTO			1603044.24
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			504100.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PRENTO PAGAMENTOS			150000.00
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELTRICA			3807000.00
3.1.3.2.16.4	AGUIAS E CARRETOS			780000.00
3.1.3.2.18.0	LOCALAO DE IMOVEIS			50308970.00
3.1.3.2.19.0	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2000000.00
3.1.3.2.20.9	SEGUROS			1200770.00
3.1.3.2.21.2	SERVICIO DE COMUNICAO			48750000.00
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVACION DE BENS IMOVEIS			6700210.00
3.1.3.2.23.9	SERVICO DE CONSERVACION DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5015100.00
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE CONSERVACION DE VEICULOS			2170217.00
3.1.3.2.25.4	SERVICO DE CIVILIZACAO			2040000.00
3.1.3.2.26.5	SERVICO DE IMPRESSAO E REPRODUCCAO			1097000.00
3.1.3.2.27.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			431022.00
3.1.3.2.28.1	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGO			390000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS IMBITENTES	4000000.00	4000000.00	
3.8.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4000000.00	4000000.00	
3.2.0.2	SUBSIDIOS ECONOMICOS	2000000.00	2000000.00	
3.2.3.2.01.4	SUBSIDIO - INSTITUICOES PRIVADAS			2000000.00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES IMBITENTES	2000000.00	2000000.00	
3.2.3.3.01.2	CONTRIBUICOES - INSTITUICOES PRIVADAS			2000000.00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	17000000.00		17000000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	17000000.00		17000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17000000.00		17000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000.00		17000000.00
	TOTAL CANCELADOS ORDINARIOS ->	4776945040.52	4646723180.26	324222160.27
	TOTAL DA D.E.->	4876948388.52	4646723180.26	324222160.27
4.0. 1500	DEPARTAMENTO DE CUNHAS DE OBRIGACOES			
1.0.0.0	DESPESAS CUMPRIDAS	1040262724.18	967471644.57	152791079.61
3.1.3.0	DESPESAS DE CUSTO (O)	1000262724.18	927471644.57	152791079.61
3.2.1.0	PESSOAL	770422724.18	418030444.70	114402279.48
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL	743555724.18	629076216.42	114402279.76
3.1.3.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FONCAO GRATIFICADA			17511462.00
3.1.3.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			40873308.42
3.1.3.1.05.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE I			20005628.84
3.1.3.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			89200.00
3.1.3.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR DE SAUDE			3567044.00
3.1.3.1.12.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL			52624507.20
3.1.3.1.13.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCIONARIO			12014070.00
3.1.3.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			5714000.00
3.1.3.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FONCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO			1051000.00
3.1.3.1.23.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE NIVEL DE VIDA E I			10932514.57
3.1.3.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO			10203200.00
3.1.3.1.25.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO			27020.00
3.1.3.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			76287343.00

PLANO DE CONTAS DA EMPRESA POR RUBRICA E  
ORÇAO 1966 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT - C&F	DESU - REALIZADA	VALOR
3.1.1.1.1	DEBITOS PATRONAIS	26867000,00	26867000,00	1471,78
3.1.1.1.2	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INAP		12788888,77	
3.1.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FETS		14000000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	180220000,00	180220000,00	25000700,33
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	180220000,00	180220000,00	25000700,33
3.1.2.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30914344,20	
3.1.2.1.02	COMIDAS PARA ALIMENTACAO		352330,00	
3.1.2.1.03	MATERIAL DE EMPACOTAMENTO		1481400,34	
3.1.2.1.04	MATERIAL PARA acondicionamento e embalagem		108700,00	
3.1.2.1.05	MATERIAL PARA ALUGUEIRO de veículos, máquinas, equipamentos e outros		800,00	
3.1.2.1.06	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE JUNGALMOS		1500000,72	
3.1.2.1.07	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2013740,51	
3.1.2.1.08	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		8958800,00	
3.1.2.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5500,00	
3.1.2.1.10	VESTUARIOS E ACESSÓRIOS		175000,00	
3.1.2.1.11	OUTROS MATERIAIS		11017,70	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	70010000,00	77242000,00	12872002,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PRESTADOS	170000,00		37000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	69240000,00	77242000,00	12835002,00
3.1.3.2.01	AGUA E ALUGATO		80000,00	
3.1.3.2.02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTES		19000,00	
3.1.3.2.03	DESPESAS PRECISAS DE PRONTO PAGAMENTO		281000,00	
3.1.3.2.04	ENERGIA ELÉTRICA		227130,40	
3.1.3.2.05	PARTES E CARRETOS		22000,00	
3.1.3.2.06	LOCACAO DE IMOVEIS		200100,00	
3.1.3.2.07	SEGUROS		40000,00	
3.1.3.2.08	SERVICO DE COMUNICACAO		15432000,00	
3.1.3.2.09	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		14000,00	
3.1.3.2.10	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000,00	
3.1.3.2.11	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		281330,72	
3.1.3.2.12	SERVICO DE LIMPEZA			
3.1.3.2.13	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		16012000,00	
3.1.3.2.14	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		20000,00	
3.1.3.2.15	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1730000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00		5000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5000000,00		5000000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
		TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	104000000,00	104000000,00
		TOTAL DA U.B.	104000000,00	104000000,00
4.0.0.0	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			
4.0.0.1	DESPESAS CORRENTES	114811400,00	102777400,00	121741100,00
4.0.0.2	DESPESAS UNICOSTEIS	1138004800,00	101972400,00	12191100,00
4.1.0.0	PERSONAL	5000000,00	3100000,00	7785150,00
4.1.1.0	PERSONAL CIVIL	4700000,00	4600000,00	7000000,00
4.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		2200000,00	
4.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		1000000,00	
4.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		1000000,00	
4.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FISCOS DEVIDOR DO SAUDE		2000000,00	
4.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		5310,00	
4.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO CIVIL		15475000,00	
4.1.1.7	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIBUTOS E CONTRIBUICAO		9710000,00	

CODIGO	DESCRIGAO	DOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIADO - MONICAMENTO		290379021.83	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIADO - DIARIAS DE VIAGEM		15568320.80	
3.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇAO GRATIFICADA EGREGIAMENTE		5213401.92	
3.1.1.1.22.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		569020.14	
3.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		1471198.10	
3.1.1.1.37.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE MULLER DE KUJA E I		1272990.07	
3.1.1.1.40.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		200568930.09	
3.1.1.1.42.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4001737.80	
3.1.1.3	OFICIAIS PATRONAIS	20875000.00	2063700.10	207480.90
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PNEVE ABBEYF&SOC		3280360.91	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTB		1534820.57	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	69390000.00	54019261.89	14370738.11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	69390000.00	54019261.89	14370738.11
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIENTIFICOS E LABORATORIAIS		41400.00	
3.1.2.0.06.2	LUMINISTIVOS E LUMINIFICANTES		14382701.25	
3.1.2.0.08.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA MAQUINAS		5805629.00	
3.1.2.0.07.0	UTENSILIOS PARA ALIMENTACAO		4195607.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		368782.90	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA O CARRONHO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		867680.00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5588113.20	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2930611.90	
3.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1219611.00	
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		127105.00	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFISSAO		537800.00	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		16274000.00	
3.1.2.0.23.0	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS		207101.00	
3.1.2.0.24.2	VESTUARIOS E UNIFORMES		190000.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E UNICAO	71303000.00	41615790.23	30287209.77
3.1.3.1	MEMORACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	27401000.00	10628000.16	14873000.84
3.1.3.1.04.2	INDICIZACAO PELA UNO DE MULLER PARTICULAR		1450186.25	
3.1.3.1.05.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200000.00	
3.1.3.1.06.0	SERVICIO DE ESTACIOMETRIA E MONITORES			
3.1.3.1.08.3	SERVICIO DE IMPRESSAO E MAQUINAS		137000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E CARGOS	4390000.00	2408600.07	1743399.93
3.1.3.2.01.0	AGUA E GÁS		752422.00	
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PARTICIPACAO E RECURSOS		171832.50	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PAGTO PARCELADO		1201890.00	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA		40074129.42	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1248800.00	
3.1.3.2.20.0	TELEFONIA		146725.15	
3.1.3.2.21.3	SERVICIOS DE COMUNICACAO		9027139.09	
3.1.3.2.22.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		387880.00	
3.1.3.2.23.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		974750.00	
3.1.3.2.24.7	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		788310.00	
3.1.3.2.25.4	SERVICIO DE ORIENTACAO		332640.00	
3.1.3.2.26.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E REPRODUCAO		20000.00	
3.1.3.2.27.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		1746720.42	
3.1.3.2.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		310742.94	
3.1.3.2.30.3	JORNAL SERVICIOS DE ENCOMENDAS		382700.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10050000.00	10050000.00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	10050000.00	10050000.00	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	10050000.00	10050000.00	
3.2.1.2.01.4	SUBVENCOES A INSTITUCOES PRIVADAS		10050000.00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALF	USAR. BAL. 17/00	VALOR
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10000000,00		10000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10000000,00		10000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00		10000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00		10000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	\$150714550,27	1000772853,85	131481100,86
	TOTAL DA UO	\$150714550,27	1000772853,85	131481100,86
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	70000000,00	85071190,17	50788510,78
5.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	60000000,00	60000000,00	40000000,00
5.1.1.0	PESSOAL CIVIL	50000000,00	50000000,00	30000000,00
5.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		12000000,00	
5.1.1.1.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		20000000,00	
5.1.1.1.02.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE F		40000000,00	
5.1.1.1.03.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		30000000,00	
5.1.1.1.04.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA OU SAÚDE		10000000,00	
5.1.1.1.05.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		20000000,00	
5.1.1.1.06.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		17000000,00	
5.1.1.1.07.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		20000000,00	
5.1.1.1.08.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		60000000,00	
5.1.1.1.09.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA QUANTIFICADA		60000000,00	
5.1.1.1.10.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		10000000,00	
5.1.1.1.11.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		10000000,00	
5.1.1.1.12.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		10000000,00	
5.1.1.1.13.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		60000000,00	
5.1.1.1.14.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		70000000,00	
5.1.1.3	CORRETORES PATRIMONIAIS	10000000,00	10000000,00	20000000,00
5.1.1.3.01.00	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA		10000000,00	
5.1.1.3.02.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		10000000,00	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10000000,00	10000000,00	10000000,00
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10000000,00	10000000,00	10000000,00
5.1.2.0.00.00	ARTIGOS CAMISOLAS E CALÇAMANTAS		10000000,00	
5.1.2.0.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10000000,00	
5.1.2.0.02.00	VEÍCULOS PARA ALUGUELO		10000000,00	
5.1.2.0.03.00	MATERIAL EXPLOSIVO E BOMBAS		10000000,00	
5.1.2.0.04.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10000000,00	
5.1.2.0.05.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.06.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.07.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.08.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.09.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.10.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.11.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.12.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.13.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.14.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.15.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.16.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.17.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.18.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.19.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.20.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.21.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.22.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.23.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.24.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0.25.00	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BARRACÃO E EMPALHEAMENTO		10000000,00	
5.1.2.0	SERVÍCIO DE TRAFEGUE E ENCOMENDAS	10000000,00	10000000,00	20000000,00
5.1.2.1	REMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10000000,00	10000000,00	20000000,00
5.1.2.1.00.00	PREÇOS E CARREUS		10000000,00	
5.1.2.1.01.00	INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE BARRACÃO FAMILIAR		10000000,00	
5.1.2.1.02.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		10000000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/AN.	DESP. PLANEJADA	SALDO
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		47400.00	
3.1.3.1.06.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		303879.00	
3.1.3.1.30.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		2264600.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	51908000.00	28208274.00	10617705.11
3.1.3.2.01.0	ALUGA E CASALCO		2402844.00	
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERMISCULOS E RECORTES		186741.20	
3.1.3.2.11.0	DESPESA MENSUAIS DE MUNICIPIO PAGAMENTO		2814200.27	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		4262448.28	
3.1.3.2.14.4	FRETES E LANÇETES		44300.00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		6388130.90	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2.28.0	SEGURAS		205840.38	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		6716293.60	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1052000.00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1712707.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5090162.00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		141200.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		676300.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		887080.10	
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		32800.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS		1245800.00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8200000.00	1000000.00	1200000.00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2200000.00	1000000.00	1200000.00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4200000.00	1000000.00	1200000.00
3.2.2.3.01.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15000000.00		15000000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15000000.00		15000000.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000.00		15000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DEBEMENTE	15000000.00		15000000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	71665600.00	650273150.12	60786010.74
	TOTAL DA DOTA ->	71665600.00	650273150.12	60786010.74
USO 100Y	DEPARTAMENTO DE SEMENTES E ALGODA			
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	10077010.00	148197366.96	42621852.01
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO	19077010.00	148197366.96	42621852.01
3.1.1.1.0	PESSOAL	10875920.00	117750181.00	14073077.06
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12702920.00	118464038.86	1186220.00
3.1.1.1.03.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		110797143.36	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		675826.74	
3.1.1.1.05.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE F		1347991.74	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		478498.00	
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		621686.88	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		33657417.12	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		5007073.00	
3.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCOES GRATIFICADAS ESPECIALIZACAO		430130.00	
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		1001300.00	
3.1.1.1.34.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		12501907.00	
3.1.1.1.40.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		380808.00	
3.1.1.2	DEBOLUCOS PATRONAIS	500000.00	220200.00	140797.96
3.1.2.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PROVA AGROPECUARIA		262742.00	
3.1.2.1.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		100000.00	
3.1.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1500000.00	1836597.00	913600.00
3.1.2.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	3000000.00	1036347.00	313662.00

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA #  
 CRED: 1000 = SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D E G O	N O M E C O M P L E T O	DETA. C/AL T	RESP. ME. AL. T/04	SALDO
3.1.1.2.0.0.01.0	ARTIGOS LIMPOS E ENDOFATONIAS		1553860.00	
3.1.1.2.0.0.02.0	COFES E LIVROS E LABORIFICANTES		508000.00	
3.1.1.2.0.0.03.0	GENEPIOS PARA ALIMENTACAO		178600.00	
3.1.1.2.0.0.04.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1542371.70	
3.1.1.2.0.0.05.0	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		216538.00	
3.1.1.2.0.0.06.0	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		17240.00	
3.1.1.2.0.0.07.0	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1574123.00	
3.1.1.2.0.0.08.0	MATERIAIS DE EMPREGO E MANUTENCAO		211506.00	
3.1.1.2.0.0.09.0	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
3.1.1.2.0.0.10.0	VESTIMENTAS E UNIFORMES		212000.00	
3.1.1.2.0.0.11.0	CUTIMOS MATERIAIS		4166343.00	
3.1.1.2.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	3550000.00	12037878.58	22512121.42
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	34550000.00	12037878.58	72512121.42
3.1.1.3.0.0.01.0	AGUA E ELETRIC		1741000.00	
3.1.1.3.0.0.02.0	MANUTENCAO DE PERIÓDICOS E REVISTAS		34500.00	
3.1.1.3.0.0.03.0	DESPESAS PERMANENTES DE MANUTENCAO		1071007.00	
3.1.1.3.0.0.04.0	MANUTENCAO DE VEICULOS		8131461.00	
3.1.1.3.0.0.05.0	FRETES E CARRIOTAS		140000.00	
3.1.1.3.0.0.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS			
3.1.1.3.0.0.07.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.1.3.0.0.08.0	SEGUROS		108000.00	
3.1.1.3.0.0.09.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		4000000.00	
3.1.1.3.0.0.10.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1751200.00	
3.1.1.3.0.0.11.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		214170.00	
3.1.1.3.0.0.12.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		210000.00	
3.1.1.3.0.0.13.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		140000.00	
3.1.1.3.0.0.14.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		400000.00	
3.1.1.3.0.0.15.0	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO		201011.00	
3.1.1.3.0.0.16.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		214000.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8000000.00	37513000.00	2060000.00
4.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	8000000.00	37513000.00	2060000.00
4.0.0.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2000000.00	1466000.00	1554000.00
4.0.0.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	2000000.00	1466000.00	1554000.00
4.0.0.1.0.0.01.0	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		1440000.00	
4.0.0.1.0.0.02.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000.00	226000.00	711700.00
4.0.0.1.0.0.03.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000.00	226000.00	711700.00
4.0.0.2.0	MAQUINAS DE ESCRITA, GRAFICAS, CALCULADORAS E CENTRAIS		1554000.00	
4.0.0.2.0.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1554000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	196770210.00	151000000.00	44000000.00
	TOTAL DA UNDA	196770210.00	151000000.00	44000000.00
0.0.0.0.0	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	134000000.00	133000000.00	500000.00
3.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	134000000.00	133000000.00	500000.00
3.0.0.1.0	TRANSFERENCIAS ENTRE GOVERNOS, ESTADOS	104000000.00	103000000.00	500000.00
3.0.0.1.0.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	104000000.00	103000000.00	500000.00
3.0.0.1.0.0.01.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		103000000.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	172241000.00	226000000.00	226000000.00
4.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	172241000.00	226000000.00	226000000.00
4.0.0.1.0	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	172241000.00	226000000.00	226000000.00
4.0.0.1.0.0	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	172241000.00	226000000.00	226000000.00
4.0.0.1.0.0.01.0	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS		226000000.00	
4.0.0.1.0.0.02.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2000000.00		2000000.00

+ DEMONSTRACION DE GASTOS POR AREA +  
 ANEXO 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	DOT. LOCAL	DESP. FEDERAL	SALDO
8-3-1-01	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	20000000.00		20000000.00
8-3-1-02	AVANCES PARA GASTOS DE CAPITAL	20000000.00		20000000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	40000000.00	40000000.00	80000000.00
	TOTAL DE U.D. =>	40000000.00	40000000.00	80000000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
U.D.	CABINETE DE SECRETARIA E SERÇAO CENTRAL			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	4214662000.00	6130402000.01	3297385945.26
1501.04070000.000	ADMINISTRACAO	508000000.00	270022400.51	702230750.02
1501.04070000.000	ADMINISTRACAO GERAL	485040000.00	612069400.81	560254030.23
1501.04070021.221	PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. DO SETOR P	425040000.00	613069400.51	600236030.23
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			83219000.81
3-1-1-3	GERENÇAOES PATRONAIS			4100800.27
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			17007300.40
3-1-3-1	REMEMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			9317534.80
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			90002000.00
3-1-3-4	ARQUIV. FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3-1-3-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04070030.000	DIVULGACAO OFICIAL	75000000.00	150000000.00	142079947.00
1501.04070030.000	DIVULGACAO E INFORMACAO GERAL	75000000.00	150000000.00	142079947.00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			108903243.17
3-1-1-3	GERENÇAOES PATRONAIS			1100000.00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			22708123.75
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11922849.00
3-1-3-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	22500000.00	270021000.00	246273791.50
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	11000000.00	110000000.00	
1501.04090002.222	PARTICIPACAO NA GOVERNACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRO	11000000.00	110000000.00	
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			
1501.04090003.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9000000.00	9000000.00	
1501.04090003.000	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	9000000.00	9000000.00	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			
3-1-3-1	REMEMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1501.04090004.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	30800000.00	250371000.00	246273791.50
1501.04090004.224	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	20500000.00	250371000.00	246273791.50
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			197570219.34
3-1-1-3	GERENÇAOES PATRONAIS			619000.70
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			420000.13
3-1-3-1	REMEMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			13263066.42
3-1-3-2	TRANSPERENCIAS A ORGANIZACAO INTERNACIONAIS			25000000.00
1501.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	90000000.00	90000000.00	10778374.50
1501.04100000.000	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	90000000.00	90000000.00	10778374.50
1501.04100002.220	PESQUISA EXPERIMENTAL E DEMONSTRACAO EN BICENERGIA	90000000.00	90000000.00	10778374.50
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			
3-1-1-3	GERENÇAOES PATRONAIS			
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			10321524.00
3-1-3-1	REMEMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			457050.00
3-1-3-0	OBRAS E INSTALACOES			
3-1-3-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04120000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	400000000.00		
1501.04120010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	400000000.00		
1501.04120011.221	CONTRIBUICAO AO FUNDO	400000000.00		
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			
1501.04120020.000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	300000000.00	480768000.00	483739099.17
1501.04120030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	270000000.00	270000000.00	270000000.00

C O D I G O	DESCRIPCIÓN	DETA. INICIAL	DETA. FINAL	TOTAL
1501.00100012.029	PLANTAS VEGETALES HERBAS DE CONTRABANDO CONVENCION O MUNICIPIO	3000000.00	3000000.00	6000000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3000000.00
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES MULTIGUBERNAMENTALES			
3.2.2.1	SUBVENIONES SOCIALES			4000000.00
1501.00100012.020	CONTRIBUCION A FONDOS	270000000.00	270000000.00	270000000.00
3.2.2.2	SUBVENIONES ECONOMICAS			270000000.00
1501.00100012.000	PROGRAMA FERIA	60000000.00	60000000.00	60000000.00
1501.00100012.020	CONTRIBUCION AL FONDO ESTADUAL DE APOYO AL SECTOR PRIMARIO	80000000.00	80000000.00	80000000.00
3.2.2.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS			110000000.00
3.2.2.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS			90000000.00
1501.00100012.020	OPERACIONES DEL PROGRAMA INTEGRACION LABORAL-POLICIA	60000000.00	60000000.00	60000000.00
3.2.2.2	SUBVENIONES EDUCATIVAS			60000000.00
1501.00100012.000	ASISTENCIA O PRESENCIA	4000000.00	4000000.00	4000000.00
1501.00100012.000	ASISTENCIA	4000000.00	4000000.00	4000000.00
1501.00100012.000	ASISTENCIA FINANCIERA	4000000.00	4000000.00	4000000.00
1501.00100012.000	OPERACIONES Y ASOCIACIONES CON FONOS IGNORADOS DE LA SECRETARIA	4000000.00	4000000.00	4000000.00
3.2.2.1	SUBVENIONES SOCIALES			4000000.00
	TOTAL DE 1501	401000000.00	401000000.00	401000000.00
1502.00100012.000	SECRETARIA	170000000.00	170000000.00	170000000.00
1502.00100012.000	ADMINISTRACION	170000000.00	170000000.00	170000000.00
1502.00100012.000	ADMINISTRACION GERAL	170000000.00	170000000.00	170000000.00
1502.00100012.000	APoyo ADMINISTRATIVO A PERSONAS	170000000.00	170000000.00	170000000.00
3.2.1.1	PERSONAL CIVIL			150000000.00
3.2.1.2	CONTRATOS PATRONALES			20000000.00
3.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			3000000.00
3.2.1.4	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES			2000000.00
3.2.1.5	OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS			3700000.00
3.2.1.6	MONITOREOS Y MATERIAL PERMANENTE			
1502.00100012.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	170000000.00	170000000.00	170000000.00
1502.00100012.000	RECURSOS TECNOLOGICOS	170000000.00	170000000.00	170000000.00
1502.00100012.000	OPERACIONES DE ESTACION DE TRAFICO AEREA EN UNO DE LOS	10000000.00	10000000.00	10000000.00
3.2.1.1	CONTRATOS PATRONALES			
1502.00100012.000	APLICACION DE CONCEPTOS EXPERIMENTALES DE TRAFICO DE VUELO	40000000.00	40000000.00	40000000.00
3.2.1.1	CONTRATOS PATRONALES			
1502.00100012.000	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	170000000.00	170000000.00	170000000.00
3.2.1.1	PERSONAL CIVIL			150000000.00
3.2.1.2	CONTRATOS PATRONALES			20000000.00
3.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			3000000.00
3.2.1.4	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES			2000000.00
3.2.1.5	OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS			3700000.00
3.2.1.6	MONITOREOS Y MATERIAL PERMANENTE			2000000.00
1502.00100012.000	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	170000000.00	170000000.00	170000000.00
3.2.1.1	PERSONAL CIVIL			150000000.00
3.2.1.2	CONTRATOS PATRONALES			20000000.00
3.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			3000000.00
3.2.1.4	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES			2000000.00
3.2.1.5	OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS			3700000.00
3.2.1.6	MONITOREOS Y MATERIAL PERMANENTE			2000000.00

CODIGO	Especificação	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
2.1.1.1	RECURSOS CIVIL			367560233,82
2.1.1.2	ORGANIZACAO PATRONAL			24679266,25
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			381901367,28
2.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
2.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20361790,12
2.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	<b>TOTAL DA UNID. 15</b>	<b>1901362000,00</b>	<b>2285374345,75</b>	<b>3123710819,80</b>
<b>4.0. 1500</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO</b>			
1503.000000000000	AGRICULTURA	42590000,00	40590000,00	27540176,97
1503.001000000000	PROBLEMA FUNDAMENTAL RURAL	48850000,00	48850000,00	27548170,97
1503.001000000000	COOPERATIVISMO	30000000,00	30000000,00	76424,00
1503.001000000000	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO	9000000,00	9000000,00	76424,00
2.1.1.1	RECURSOS CIVIL			
2.1.1.2	ORGANIZACAO PATRONAL			
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
2.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
2.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			76424,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1503.001000000000	PRONCIA AGRARIA	39500000,00	39500000,00	27468766,97
1503.001000000000	ASSISTENCIA E PRODUTORES DE BAIXA RENDA	34500000,00	33500000,00	27468766,97
2.1.1.1	RECURSOS CIVIL			205010,00
2.1.1.2	ORGANIZACAO PATRONAL			
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12878716,97
2.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
2.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			518521,00
2.2.3.1	SUBVENCOES ECONOMICAS			
2.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			12846000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	<b>TOTAL DA UNID. 1503</b>	<b>40590000,00</b>	<b>40590000,00</b>	<b>27540176,97</b>
<b>4.0. 1500</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESCA</b>			
1504.000000000000	AGRICULTURA	151250000,00	214505000,87	173000502,34
1504.000000000000	ADMINISTRACAO	130250000,00	208605000,87	173000502,34
1504.000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	120250000,00	191505000,87	173000502,34
1504.000000000000	COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	100250000,00	143000000,87	173000502,34
2.1.1.1	RECURSOS CIVIL			123652000,87
2.1.1.2	ORGANIZACAO PATRONAL			6390600,17
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11733310,82
2.1.2.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10241768,88
2.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
1504.000000000000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	10000000,00	10000000,00	
1504.000000000000	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	10000000,00	10000000,00	
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
1504.000000000000	PROBLEMA RURAL	10000000,00	10000000,00	
1504.000000000000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	10000000,00	10000000,00	
1504.000000000000	IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE AQUACULTURA EM VILRICO	10000000,00	10000000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	<b>TOTAL DA UNID. 1504</b>	<b>151250000,00</b>	<b>214505000,87</b>	<b>173000502,34</b>

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVATIVIDADE - ANÁLISE POR ELEMENTO \*

FUNDO 1908 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	EXPLICACAO	COTA INICIAL	COTA ATUAL	TOTAL
<b>U.C. 1908 - DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL</b>				
1505.04300000.000	AGRICULTURA	2790382000,00	4970999888,52	7761381888,52
1505.04370000.000	ADMINISTRACAO	17200000,00	17200000,00	34400000,00
1505.04370030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	17200000,00	17200000,00	34400000,00
1505.04370031.000	REPARCELHAMENTO DE INVESTIMENTOS	2000000,00	2000000,00	4000000,00
3.1.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.04370031.200	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE DEPESA SANITARIA	15000000,00	15000000,00	30000000,00
3.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.04350000.000	PRODUCAO ANIMAL	2771182000,00	4959999888,52	7731181888,52
1505.04350210.000	ADMINISTRACAO GERAL	489000000,00	421484000,00	910484000,00
1505.04350212.228	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA	281380000,00	421984000,00	703364000,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			160727170,67
3.1.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			58660137,70
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			69669336,56
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			342148400,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			76220137,28
1505.04350310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000000,00	2000000,00	4000000,00
1505.04350312.227	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CRIADORES DE OVINOS - ANCO	2000000,00	2000000,00	4000000,00
3.1.2.2.2	CONTRIBUICOES CORRENTES			4000000,00
1505.04350700.000	DEPESA SANITARIA ANIMAL	2038300000,00	3766698253,02	5804998253,02
1505.04350720.230	COMBATE A DOENÇAS INFECCO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	2038300000,00	3766698253,02	5804998253,02
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3267116253,02
3.1.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			136601797,70
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5887661,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			160717011,60
1505.04350800.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	43667000,00	769267325,58	712937325,58
1505.04350802.228	APOIO AO FOMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	362322000,00	664866225,58	1027588225,58
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			617227622,58
3.1.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			15220765,10
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4234229,13
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			21399600,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			19240729,81
3.1.2.2.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			2000000,00
1505.04350900.000	REHABILITACAO DOS REBANHOS PELA INSERIMACAO ARTIFICIAL	51295000,00	11621871,75	62916871,75
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			71422771,00
3.1.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			4389496,75
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11227901,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			8405603,00
		<b>TOTAL DA U.C. 1908</b>	<b>4970999888,52</b>	<b>7761381888,52</b>
<b>U.C. 1908 - DEPARTAMENTO DE CURANOS MECANIZADOS</b>				
1506.04000000.000	AGRICULTURA	559720000,00	1065662729,18	1625382729,18
1506.04070000.000	ADMINISTRACAO	90701000,00	108882174,31	199583174,31
1506.04070020.000	ADMINISTRACAO GERAL	90701000,00	108882174,31	199583174,31
1506.04070021.242	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRICOLA	90701000,00	108882174,31	199583174,31
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14492174,31
3.1.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			4439496,75
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2775607,41
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1701170,00
1506.04070022.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5000000,00	5000000,00	10000000,00
1506.04070023.200	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	5000000,00	5000000,00	10000000,00

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	C O F. INICIAL	C O F. FINAL	TOTAL
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1506.04120000.000	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL	10172000.00	47517000.00	45297000.00
1506.04120000.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	10172000.00	47517000.00	45297000.00
1506.04120000.000	EXECUCAO DE TRABALHOS MULTIDISCIPLINARES E CIENTIFICOS	10172000.00	47517000.00	45297000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5042878.11
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			470330.33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			484387.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			405547.01
1506.04130000.000	ORGANIZACAO AGRICOLA	12602000.00	15950782.00	174301936.58
1506.04130000.000	REFORMA AGRARIA	12602000.00	15950782.00	174301936.58
1506.04130000.000	ESPECIALIZACAO DE TRABALHOS PUBLICOS E NUCLEOS AGRICOLAS	12602000.00	15950782.00	174301936.58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			361278182.00
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			210781.30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			498471.33
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5307321.56
1506.04140000.000	REGULACAO AGRICOLA	29700000.00	69533678.78	60948233.30
1506.04140000.000	REGULACAO	29700000.00	69533678.78	60948233.30
1506.04140000.000	CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS	29700000.00	69533678.78	60948233.30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			175201000.00
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			11170908.02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			50897335.21
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1766648.29
1506.04140000.000	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE REGULACAO E APROVEITAMENTO DE AGUA	34700000.00	13138032.07	13370054.20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			60011328.67
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			882820.11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4630075.83
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1133809.49
1506.04140000.000	ORGANIZACAO AGRICOLA	11270000.00	15929309.19	207580221.78
1506.04140000.000	REGULACAO E APROVEITAMENTO DE AGUAS	11270000.00	15929309.19	207580221.78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			47501267.18
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			2701114.85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			67528728.63
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2094205.09
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>66741044.37</b>
04.0	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	70457000.00	115073460.27	1026773453.03
1507.04100000.000	REGULACAO AGRICOLA	44487000.00	113871000.00	1026773453.03
1507.04100000.000	ADMINISTRACAO GERAL	15200000.00	20705177.32	187070959.69
1507.04100000.000	ELABORACAO DE PRODUCAO VEGETAL	10286000.00	20705177.32	187070959.69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			170502727.32
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			1729128.30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4394100.80
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			830080.58
1507.04100000.000	DEBITA SANITARIA VEGETAL	6202000.00	6202000.00	6202000.00
1507.04100000.000	COMISSAO PARA O ESTUDO DE PRODUCAO VEGETAL	6202000.00	6202000.00	6202000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			73821820.51
3.1.1.3	DELEGACOES PATRONAIS			192000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1067020.40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			10449784.70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			150400.40
1507.04100000.000	SUNHTES E ALUGO	1707000.00	1707000.00	67024438.38

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT - INICIAL	DOT - ATUAL	TOTAL
1507-04140002-204	FUNDO A PRODUÇÃO VEGETAL	347634000.00	437613000.00	670247000.00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			42664442.00
3-1-1-3	OBRIGACÕES PATRONAIS			10082188.91
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			4422706.00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			6242951.50
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9142688.00
3-2-2-2	TRANSFERÊNCIAS ECONÔMICAS			10900000.00
1507-04140010-000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	141624000.00	217927822.88	269751827.01
1507-04140012-200	CONTROLE, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VÍTIOS E DEVIÇÕES	141624000.00	217927822.88	269751827.01
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			140374822.95
3-1-1-3	OBRIGACÕES PATRONAIS			4637288.00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			4422706.70
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			137800.00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			468205.00
1507-04150000-000	PRODUÇÃO ANIMAL	10000000.00	10000000.00	
1507-04150010-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10000000.00	10000000.00	
1507-04150011-207	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA CENTRAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	10000000.00	10000000.00	
4-2-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. 04	704270000.00	1100714560.27	1308773681.43
0-0-1500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1508-04000000-000	AGRICULTURA	442220000.00	714078000.93	658273198.17
1508-04170000-000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	442220000.00	714078000.93	658273198.17
1508-04170010-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	442220000.00	442220000.00	38480070.64
1508-04170011-207	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	15000000.00	15000000.00	
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1508-04170012-252	COORDENAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	20115000.00	51367000.00	35400000.50
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			29600000.00
3-1-1-3	OBRIGACÕES PATRONAIS			1148603.86
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			6100778.00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			123891.90
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			634800.21
3-2-2-3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1600000.00
1508-04171000-000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	27772000.00	28007000.00	19016616.00
1508-04171002-200	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	27772000.00	28007000.00	19016616.00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			870888.20
3-1-1-3	OBRIGACÕES PATRONAIS			374000.37
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			6642654.00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2542180.00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2709326.03
1508-04171000-000	REFLORESTAMENTO	29197000.00	49087000.00	407626430.87
1508-04171002-200	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	29197000.00	49087000.00	407626430.87
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			441600000.00
3-1-1-3	OBRIGACÕES PATRONAIS			12120000.00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			9146547.64
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1144000.00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3143990.00
1508-04171000-000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	77000000.00	121911000.00	107021102.34
1508-04171002-251	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	77000000.00	121911000.00	107021102.34
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			45240000.00
3-1-1-3	OBRIGACÕES PATRONAIS			2295142.92
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			12727493.00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			7598710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DET- INICIAL	DET- CP 947	TOTAL
4112	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			28020000,27
		TOTAL DA UoO: 41	42222000,00	652473100,17
1500	DEPARTAMENTO DE SEMENTES E MUDAS			
1500.00000000.000	AGRICULTURA	120050000,00	190779210,98	151829210,98
1500.00140000.000	PRODUCAO VEGETAL	120050000,00	190779210,98	151829210,98
1500.00140000.000	ORGANIZACAO E AGENCIACAO ADMINISTRATIVA	3000000,00	3000000,00	2200000,00
1500.00140000.000	MANTENIMENTO OPERACIONAL	3000000,00	3000000,00	2200000,00
4112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2200000,00
1500.00140000.000	SEMENTES E MUDAS	120050000,00	190779210,98	140000000,00
1500.00140000.000	APLICACAO E MANUTENCAO DE INSECTICIDAS	3000000,00	3000000,00	1400000,00
4112	CEBS E INSTALACOES			1400000,00
1500.00140000.000	AUXILIO A PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS	120050000,00	190779210,98	140000000,00
3111	PESSOAL CIVIL			11290000,00
3112	DEBITOS FISCAIS			2700000,00
3113	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
3114	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
4112	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000,00
		TOTAL DA UoO: 42	190779210,98	151829210,98
1510	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1510.00000000.000	AGRICULTURA	120000000,00	170230000,00	140000000,00
1510.00100000.000	TECNOLOGIA	100000000,00	170230000,00	140000000,00
1510.00100000.000	MANTENIMENTO OPERACIONAL	100000000,00	170230000,00	140000000,00
1510.00100000.000	CONTRIBUICAO A CESA - PARA AMPLIACAO DE DIVISOES	150000000,00	200000000,00	200000000,00
4112	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			200000000,00
1510.00100000.000	CONTRIBUICAO A CESA PARA INVESTIMENTOS	50000000,00	100000000,00	100000000,00
4112	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			100000000,00
1510.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	70000000,00	100000000,00	150000000,00
1510.00170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	70000000,00	100000000,00	150000000,00
1510.00170000.000	PROTECCAO A FLORA E FAUNA	70000000,00	100000000,00	150000000,00
1510.00170000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO ZUBUTANICA PARA INVESTIMENTOS	20000000,00	20000000,00	
4112	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1510.00170000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO ZUBUTANICA PARA DESP PESSOAL	70000000,00	100000000,00	150000000,00
4112	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			100000000,00
1510.00170000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO ZUBUTANICA PARA JUERAS DESP CUNHENTES	40000000,00	80000000,00	150000000,00
4112	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			30000000,00
		TOTAL DA UoO: 43	513250000,00	900000000,00
		TOTAL DO UNIAO 44	1420000000,00	2200000000,00

***Secretaria da Indústria  
e Comércio***



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
110000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	649729378,99	1570302666,85	2620032445,84
110700000000	ADMINISTRACAO		1174178895,10	1174178895,10
110700000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1174178895,10	1174178895,10
112000000000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		73115999,22	73115999,22
113000000000	PROMOCAO INDUSTRIAL		73115999,22	73115999,22
116000000000	INDUSTRIA	649729378,99	905194081,70	1154923460,78
116200000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4000000,00	4000000,00
116200000000	ESTABOES E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		22990999,07	22990999,07
116230000000	PROMOCAO INDUSTRIAL	649729378,99	478303082,69	1127932661,68
116300000000	COMERCIO		166809401,34	166809401,34
116310000000	COOPERATIVISMO		63190643,34	63190643,34
116315000000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		70726752,50	70726752,50
116320000000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		52963890,84	52963890,84
116330000000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		50946489,43	50946489,43
116330000000	ADMINISTRACAO GERAL		50946489,43	50946489,43
116330000000	AGRICULTURA		132914000,00	132914000,00
116330000000	COMERCIO		132914000,00	132914000,00
116330000000	COMERCIALIZACAO		132914000,00	132914000,00
110000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	649729378,99		649729378,99
110000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60545000,00		60545000,00
110000000000	DIPIOS EXTERNA	485410000,00		485410000,00

TOTAL DO UNDAE 1800 1135178578,99 2103214966,85 3238391440,84

+ DEMONSTRAÇAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE +  
ORÇAO 1600 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

U.O.	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1601	GABINETE DO SECRETARIO E CERCOS CENTRAIS			
1601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	649729578,99	1970302866,85	2620032443,84
1601.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1174176895,18	1174176895,18
1601.11070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1174176895,18	1174176895,18
1601.11070202.391	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		1174176895,18	1174176895,18
1601.11390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		73115999,22	73115999,22
1601.11393460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		73115999,22	73115999,22
1601.11393462.378	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICROREGIONAL NO RGS		73115999,22	73115999,22
1601.11620000.000	INDUSTRIA	649729578,99	903194081,16	1552924660,15
1601.11620310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4000000,00	4000000,00
1601.11620312.319	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO RGS		4000000,00	4000000,00
1601.11620450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		22990999,07	22990999,07
1601.11620452.311	MANUTENCAO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONOMICAS		22990999,07	22990999,07
1601.11623460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	649729578,99	478203088,69	1127932667,68
1601.11623461.343	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO RIO GRANDE	54525065,63		54525065,63
1601.11623461.346	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALCORÃO-VISÃO	58122785,25		58122785,25
1601.11623461.347	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	4826748,11		4826748,11
1601.11623461.349	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BACF - POLO PROTÉIO	42407000,00		42407000,00
1601.11623462.303	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL		39329550,64	39329550,64
1601.11623462.307	ABERTURA AO MERCADO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		15629000,00	15629000,00
1601.11623462.309	ASSISTENCIA TECNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS		32727999,48	32727999,48
1601.11623462.310	ESTUDOS E PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS		17845999,08	17845999,08
1601.11623462.313	PROCEDO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA		17955999,60	17955999,60
1601.11623462.317	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O SETOR AGROINDUSTRIAL		44534999,78	44534999,78
1601.11623462.318	APLICACAO TECNICA A LOCALIZACAO E A IMPLANTACAO DE PROJETOS IN		110703999,64	110703999,64
1601.11623462.320	ORIENTACAO DA PEQUENA E MEDIA EMPRESA		110492000,44	110492000,44
1601.11623462.321	PROMOCAO DA INDUSTRIA METAL-MECANICA		25431999,68	25431999,68
1601.11623462.322	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTACAO		13183000,00	13183000,00
1601.11623462.324	ORÇAO AU PROGRAMA DE RACIONALIZACAO E FORTALECIMENTO DA IN		11000000,00	11000000,00
1601.11623462.325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR NO ESTADO DO RGS		26843999,92	26843999,92
1601.11623462.327	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO E EXPANSAO DE DISTRITOS INDUST		90162331,48	90162331,48
1601.11630000.000	COMERCIO		166867401,34	166867401,34
1601.11631100.000	COOPERATIVISMO		63190643,34	63190643,34
1601.11631102.323	ASSISTENCIA TECNICA AO COOPERATIVISMO		63190643,34	63190643,34
1601.11633940.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO		70726758,95	70726758,95
1601.11633942.303	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL		45105759,63	45105759,63
1601.11633942.306	ORIENTACAO E PROMOCAO DO MERCADO INTERNO		19149999,63	19149999,63
1601.11633942.308	APOIO AO PROGRAMA FEIRAS DA COMUNIDADE		6470999,89	6470999,89
1601.11633950.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMERCIO		32951999,45	32951999,45
1601.11633952.305	ORIENTACAO E PROMOCAO DO MERCADO EXTERNO		32951999,45	32951999,45
1601.11660000.000	REGISTRACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		50946489,43	50946489,43
1601.11660210.000	ADMINISTRACAO GERAL		50946489,43	50946489,43
1601.11660212.304	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS		50946489,43	50946489,43
	TOTAL DA U.O. =>	649729578,99	1970302866,85	2620032443,84
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.04000000.000	AGRICULTURA		132914000,00	132914000,00
1610.04030000.000	COMERCIO		132914000,00	132914000,00
1610.04033530.000	COMERCIALIZACAO		132914000,00	132914000,00
1610.04033532.328	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNES PARA	DESPESA FEISSO	131000000,00	131000000,00
1610.04033532.332	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNES PARA	LUIZAS DESPES	19140000,00	19140000,00
1610.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	485445000,00		485445000,00
1610.11000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	485445000,00		485445000,00

COO I Q U	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1610.11000290.000	DIVISAO EXTERNA	485445000.00		485445000.00
1610.11000291.261	CONTRIBUICAO A CREDITO - PARA AMPLIACAO DE DIVIDIAS	485445000.00		485445000.00
	TOTAL DA J-Q. 12	485445000.00	132914000.40	618359000.00

C U D A G U	E S P A C I F I C A C A O	ORÇ. 2/46T	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS GERAIS	2197586000.00	2105216866.85	92372133.15
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2099178000.00	1508202686.85	74872113.15
3.1.1.0	PESSOAL	1892126000.00	150743651.99	16971399.01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1661430000.00	140702659.86	16424165.14
3.1.1.1.0320	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		6645867.25	
3.1.1.1.0809	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO REGIONAL		12271000.84	
3.1.1.1.0813	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE 4		17212778.20	
3.1.1.1.1001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		9928416.84	
3.1.1.1.1803	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORIAMUNDO		2615135.66	
3.1.1.1.2206	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		16198740.30	
3.1.1.1.3104	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGENS		63072758.47	
3.1.1.1.3200	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2817000.00	
3.1.1.1.3307	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO GRATIFICADA		2105216866.85	
3.1.1.1.3308	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		1289149.23	
3.1.1.1.3408	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE COMBATIMENTO		7312402.00	
3.1.1.1.3409	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		180945.00	
3.1.1.2	OBRAIS E MATERIAIS	9069000.00	2028317.13	2057102.87
3.1.1.2.3015	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL		1217320.77	
3.1.1.2.3016	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		789488.36	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16890000.00	5477890.50	1121209.50
3.1.2.0.0102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3609490.50	
3.1.2.0.0103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4243917.83	
3.1.2.0.0104	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO AVANÇADA, LITÍNGUA MESA E BARRA		82586.89	
3.1.2.0.0105	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1230002.46	
3.1.2.0.0106	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		256800.00	
3.1.2.0.0107	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		571278.23	
3.1.2.0.0108	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		690925.00	
3.1.2.0.0109	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		161856.90	
3.1.2.0.0110	OUTROS MATERIAIS		122556.28	
3.1.2.3	DESEMBOLSOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1854370000.00	1408011315.36	446358684.64
3.1.2.3.1	GOVERNARAU DE SERVIÇOS MESSURAS	11827000.00	5300000.00	6527000.00
3.1.2.3.1.0706	SERVÍCIO DE ESPECIALISTAS E MONITORES		1300000.00	
3.1.2.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1662700000.00	1398011315.36	40991684.64
3.1.2.3.2.0106	ÁGUA E ESGOTO		78192.00	
3.1.2.3.2.0302	ASSINATURA DE INDIVÍDUOS E EMPLEADOS		4162239.40	
3.1.2.3.2.0507	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1111826.20	
3.1.2.3.2.0609	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO		1866000.00	
3.1.2.3.2.0901	ENERGIA ELÉTRICA		4100000.00	
3.1.2.3.2.1004	IMPOSTOS E CARRETES		10668.00	
3.1.2.3.2.1100	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		52420700.74	
3.1.2.3.2.1205	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4217000.00	
3.1.2.3.2.1608	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.2.3.2.1803	RECURSOS E HONORÁRIOS		213042.00	
3.1.2.3.2.2105	SERVÍCIO DE CONSULTORIA		16867000.00	
3.1.2.3.2.2201	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		608600.00	
3.1.2.3.2.2309	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		16300300.00	
3.1.2.3.2.2401	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		499000.00	
3.1.2.3.2.2704	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		16242219.80	
3.1.2.3.2.2709	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		3210000.00	
3.1.2.3.2.2807	TRANSPORTE DE PESSOAL		1991000.00	
3.1.2.3.2.2902	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		127681870.58	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127914000.00	117914000.00	1000000.00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127914000.00	117914000.00	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	2014 - PLAN	2014 - REALIZADA	2014 - SALDO
3-2-1-1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	132284000.00	132214000.00	
3-2-1-1-01-2	TRANSFERENCIAS OPERAC. A AUTARQUIAS		126984000.00	
3-2-2-0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1000000.00		1000000.00
3-2-2-0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000000.00		1000000.00
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	2000000.00	500000.00	1500000.00
3-2-3-1	SUBVENCIÓNES SOCIALES	2000000.00		2000000.00
3-2-3-2	SUBVENCIÓNES ECONÓMICAS	1500000.00	1000000.00	500000.00
3-2-3-2-01-4	SUBV. COO. - INSTITUCIONES PRIVADAS		500000.00	
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	1425421000.00	1178174578.00	247246422.00
4-1-0-0	INVERSIÓN	100000000.00	645725578.00	354274422.00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACIONES	200000000.00	645725578.00	254000000.00
4-1-1-0-01-0	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A REALIZ. DE OBRAS		602500330.00	
4-1-1-0-04-0	INICIO DE OBRAS		4000000.00	
4-1-1-0-05-0	PROSEGUIMIENTO Y COMPLET. DE OBRAS		400000.00	
4-1-2-0	EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000000.00		200000000.00
4-3-0-0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500000000.00	400000000.00	100000000.00
4-3-1-0	TRANSFERENCIAS INTRA-GOBIERNAMENTALES	500000000.00	400000000.00	100000000.00
4-3-1-1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL	500000000.00	400000000.00	100000000.00
4-3-1-1-01-0	OTROS CONCESIONES DE AUXILIOS		400000000.00	
4-3-2-0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	300000000.00		300000000.00
4-3-2-0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALES	300000000.00		300000000.00
	TOTAL CRÉDITOS ORDENADOS ->	2633010000.00	2288214445.00	344796555.00
	TOT. DE OBRAS ->	2633010000.00	2288214445.00	344796555.00

+ CONSÓRCIO DA DESPESA PÚBLICA +  
 ANEXO 1500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTAÇÃO	DESP. ORÇ. 1968	SALDO
0000	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			
0000	DESPESAS CORRENTES	4244875000,00	1970242860,88	2272632,12
0000	DESPESAS DE PESSOAL	2046176000,00	1066202286,88	74472133,12
0000	PESSOAL	1023150000,00	10073091,00	1013026,00
0000	PESSOAL CIVIL	1661210000,00	148202234,00	10429140,00
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5645557,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		12471000,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR ALGUNS ANOS DE T		17613770,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		9524416,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		3849195,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		16196340,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		63072750,00	
0000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2817600,00	
0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIALIZADA		2105112,00	
0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VENCIM		1283149,00	
0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRAÇÃO		7132402,00	
0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		160745,00	
0000	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	4084000,00	2036017,00	2047983,00
0000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO FISCAL		1275128,00	
0000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGS		76048,00	
0000	MATERIAL DE CUMPRIMENTO	10040000,00	9478890,00	713100,00
0000	MATERIAL DE CONSUMO	10090000,00	6477890,00	713100,00
0000	COMMODATÍCIOS E LOCAÇÕES		1400450,00	
0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1231117,00	
0000	MATERIAL PARA ALUGAR MÓVEIS, ARMAZENAMENTO, MESA E BANCOS		62580,00	
0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1130901,00	
0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		250580,00	
0000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		927370,00	
0000	MATERIAL PARA SISTEMAS DE TELEFONIA E COMUNICACAO		650925,00	
0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		381480,00	
0000	OUTROS MATERIAIS		333906,00	
0000	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	185440000,00	1605661215,30	6488384,70
0000	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL	11627600,00	5306000,00	6321600,00
0000	SERVICIOS DE ESTAMPAGEM E REPRODUCAO		1340400,00	
0000	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	164276000,00	1001741215,30	6488384,70
0000	ALUGUEIRO		70185,00	
0000	ASSISTENCIA DE PREVIDENCIA E ACIDENTES		4862132,00	
0000	DESPESAS COM COMERCIO, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOZICAO		2111024,00	
0000	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS		308000,00	
0000	ENERGIA ELÉTRICA		418000,00	
0000	GÁS E CALOR		10600,00	
0000	ALUGUEIRO DE IMOVEIS		52422754,70	
0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		421760,00	
0000	PROCESSAMENTO DE DADOS			
0000	REPERICAO E MANUTENCAO		21390,00	
0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		1647000,00	
0000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		616000,00	
0000	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100530,00	
0000	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS		62700,00	
0000	SERVICIOS DE ALUGUEIRO		10000000,00	
0000	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		521062,00	
0000	TRANSPORTE DE PESSOAL		207400,00	
0000	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		100018579,00	

CODIGO	DESCRICAO	DESP. CAPITAL	DESP. CORRENTE	SALDO
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24500000.00	19500000.00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1500000.00	1500000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1500000.00	1500000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A LOCAIS RURAIS PRINCIPAIS		20000000.00	18000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		5000000.00	8000000.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS		15000000.00	10000000.00
3.2.3.2.01.0	OUTROS A INSTITUICOES PRIVADAS		5000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	935929000.00	649729579.99	280199421.01
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	905929000.00	649729579.99	280199421.01
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	603629000.00	649729579.99	282699421.01
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	903629000.00	649729579.99	282699421.01
4.1.1.1.01.1	ADUICAO DE OBRAS REDES A REDE DE OBRAS		102790000.00	
4.1.1.1.01.2	INICIO DE OBRAS		426939579.99	
4.1.1.1.01.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		92514000.00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2500000.00		2500000.00
4.1.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2500000.00		2500000.00
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3000000.00		3000000.00
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3000000.00		3000000.00
4.2.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3000000.00		3000000.00
	TOTAL CREDITOS UNIDARIOS	935929000.00	262032489.99	280199421.01
	TOTAL DA U.O.	935929000.00	262032489.99	280199421.01
U.O. 1020	EMPRESAS SUBSIDIARIAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		132914000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		132914000.00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		132914000.00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		132914000.00	
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS		132914000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500000000.00	485445000.00	1455500.00
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000000.00	485445000.00	1455500.00
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500000000.00	485445000.00	1455500.00
4.2.1.1	ANEXOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	900000000.00	485445000.00	1455500.00
4.2.1.1.01.0	OUTRAS CONCESSOES DE ANEXOS		485445000.00	
	TOTAL CREDITOS UNIDARIOS	935929000.00	610359000.00	1455500.00
	TOTAL DA U.O.	935929000.00	610359000.00	1455500.00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ 411	TOTAL
000. 1001	GABINETE DO SECRETARIO E DELEGADOS GERAIS			
1601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2923797000,00	3000604000,00	2620632445,64
1601.11030000.000	ADMINISTRACAO	1044309000,00	1286120000,00	1174176899,10
1601.11070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1044309000,00	1286120000,00	2274176899,10
1601.11070202.301	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL	1044309000,00	1286120000,00	1174176899,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			84858475,17
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1246419,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9677899,50
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			2600000,00
3.1.4.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1016796120,79
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1601.11390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	50615000,00	73116000,00	73115999,22
1601.11393400.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	50615000,00	73116000,00	73115999,22
1601.11393402.324	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICROREGIONAL DO RGS	50615000,00	73116000,00	73115999,22
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			73115999,22
1601.11620000.000	INDUSTRIA	1617554000,00	1483638000,00	11219224304,25
1601.11620310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4000000,00	4000000,00	4000000,00
1601.11620312.119	CONTABILIDADE E FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO RGS	4000000,00	4000000,00	4000000,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			4000000,00
1601.11620400.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	20532000,00	23291000,00	23290999,87
1601.11620402.311	MANUTENCAO DA GERENCIA DE INFORMACOES E ANALISES ECONOMICAS	20532000,00	23291000,00	23290999,87
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			23290999,87
1601.11623400.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	1045021000,00	1436247000,00	1127952061,68
1601.11623401.342	IMPLANTACAO DE ZONAS INDUSTRIAIS	150000000,00	100000000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
1601.11623401.343	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	900000000,00	549629000,00	549328065,63
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			549328065,63
1601.11623401.344	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	200000000,00	50000000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11623401.345	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACULÉRIEIRA	100000000,00	32780000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11623401.346	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA-YIANGU	100000000,00	100000000,00	58172285,25
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			58172285,25
1601.11623401.347	GENESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	50000000,00	50000000,00	4826268,11
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			4826268,11
1601.11623401.348	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	98100000,00	38100000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11623401.349	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BAGÉ - POLO PRODUTIVO	43000000,00	43000000,00	42402000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			42402000,00
1601.11623402.302	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SEIJA INDUSTRIAL	29128000,00	39930000,00	39529550,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1448991,04
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			19839999,60
1601.11623402.307	ORIENTACAO AO MERCADO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS-24PCS	14000000,00	14000000,00	15629000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15629000,00
1601.11623402.309	ASSISTENCIA TECNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS	27212000,00	33005000,00	32727999,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			32727999,48
1601.11623402.310	ESTUDOS E PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	28105000,00	37846000,00	37845999,08



\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - ANALISE POR ELEMENTO \*  
 CPMSC 1000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

U D O B E C	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. L/ ALT	TOTAL
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37845599,00
1601.11623462.312	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICI	60727000,00	378000,00	
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			378000,00
1601.11623462.313	PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	14007800,00	17900000,00	13900000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17900000,00
1601.11623462.314	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	2400000,00	2400000,00	
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2400000,00
1601.11623462.317	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O SETOR AGRICOLA/INDUSTRIAL	35391000,00	46730000,00	44344000,00
	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			46730000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			44344000,00
	SUBVENCOES ECONOMICAS			
1601.11623462.318	APOIO TECNICO A LOCALIZACAO E A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS EM	62007000,00	14200000,00	110780000,00
	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			14200000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			110780000,00
1601.11623462.320	PROMOCAO DA PROTECAO E MELHORIA CAMPESINA	17884000,00	18812000,00	130452000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			18812000,00
	SUBVENCOES ECONOMICAS			1000000,00
1601.11623462.321	PROMOCAO DA INDUSTRIA METAL MECANICA	20143000,00	25432000,00	25432000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			25432000,00
1601.11623462.322	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTACAO	10200000,00	13143000,00	13143000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13143000,00
1601.11623462.324	APOIO AO PROGRAMA DE RACIONALIZACAO E FORTALECIMENTO DA IN	11000000,00	11000000,00	11000000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			11000000,00
1601.11623462.325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO HORTICULTO DO ESTADO DO RJ	20050000,00	26644000,00	26644000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			26644000,00
1601.11623462.327	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO DE DISTritos INDUST	13000000,00	13000000,00	98161331,00
	PESSOAL CIVIL			13000000,00
	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			85161331,00
1601.11623462.329	PARTICIPACAO EM FIRMS OU EMPRESAS COMERCIAIS AO ESTADUAL	5000000,00	5000000,00	
	SUBVENCOES ECONOMICAS			5000000,00
1601.11630000.000	COMERCIO	162401000,00	175875000,00	166669401,00
1601.11631000.000	COOPERATIVISMO	47000000,00	43711000,00	83100000,00
1601.11631100.000	ASSISTENCIA TECNICA AO COOPERATIVISMO	47000000,00	63711000,00	43100000,00
	PESSOAL CIVIL			17000000,00
	SUBVENCOES ECONOMICAS			7000000,00
	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			43100000,00
1601.11631200.000	PROMOCAO E MELHORIA DO COMERCIO	10000000,00	7000000,00	7000000,00
1601.11631300.000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL	63741000,00	47000000,00	45100000,00
	PESSOAL CIVIL			7300000,00
	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			9000000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			36800000,00
1601.11631400.000	ORIENTACAO E PROMOCAO DO MERCADO INTERNO	27500000,00	14500000,00	17000000,00
	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17000000,00
1601.11631500.000	APOIO AO PROGRAMA FIRMS DA COMUNIDADE	370000,00	6411000,00	6411000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6411000,00
1601.11631600.000	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	540000,00	540000,00	
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			540000,00
1601.11631700.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	14000000,00	32950000,00	32950000,00
1601.11631800.000	ORIENTACAO E PROMOCAO DA MANUFATURA EXTERNA	10000000,00	32950000,00	32950000,00
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			32950000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. CURR	TOTAL
1601-11600000-000	ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	38912000,00	51147000,00	50946489,43
1601-11600210-000	ADMINISTRACAO GERAL	38912000,00	51147000,00	50946489,43
1601-11600212-304	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISORADAS	38912000,00	51147000,00	50946489,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13121489,79
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37774999,64
	TOTAL DA U.O. =>	2913192000,00	3008684000,00	2628032449,64
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1610-04600000-000	AGRICULTURA	132914000,00	132914000,00	132914000,00
1610-04630000-000	COMERCIO	132914000,00	132914000,00	132914000,00
1610-04633510-000	COMERCIALIZACAO	132914000,00	132914000,00	132914000,00
1610-04633532-331	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNES PARA DESPESA PESSO	131000000,00	131000000,00	131000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			131000000,00
1610-04633532-332	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNES PARA OUTRAS DESPES	1914000,00	1914000,00	1914000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1914000,00
1610-41000000-000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	500000000,00	500000000,00	485445000,00
1610-41050000-000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500000000,00	500000000,00	495445000,00
1610-41080340-000	DIVIDA EXTERNA	500000000,00	500000000,00	485445000,00
1610-41080341-351	CONTRIBUICAO A CENIC - PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	500000000,00	500000000,00	495445000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			485445000,00
	TOTAL DA U.O. =>	523914000,00	432914000,00	618959000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	3497106000,00	3632518000,00	3238391449,64

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P A L E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		88007390.14	88007390.14
09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		88007390.14	88007390.14
09070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		88146390.14	88146390.14
09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1461800.00	1461800.00
09000000.000	COMUNICAÇÕES	1781643840.00		1781643840.00
09220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	1781643840.00		1781643840.00
09220300.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1781643840.00		1781643840.00
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1649330000.00		1649330000.00
09110000.000	ENERGIA ELÉTRICA	1649330000.00		1649330000.00
09110300.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1634310000.00		1634310000.00
09000000.000	RECURSOS MINERAIS	2100000000.00		2100000000.00
09530350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2100000000.00		2100000000.00
	TOTAL DO GRUPO Nº	1127443040.00	88007390.14	1136250430.14

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0404	1701	GABINETE DO SECRETARIO E ONICAS CENTRAIS		
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		88507390.14	88507390.14
1701.09070000.000	ADMINISTRACAO		98007390.14	98007390.14
1701.09074200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		6010000.14	6010000.14
1701.09070002.001	COORDENACAO DA POLITICA ENERGETICA E DE COMUNICACOES		9010000.14	9010000.14
1701.09070010.000	ADMINISTRACAO GERAL		1000000.00	1000000.00
1701.09074212.000	REALIZACAO DE ESTUDOS E TRABALHOS DE INVESTIGACAO		1000000.00	1000000.00
	TOTAL DA UNIDADE		98007390.14	98007390.14
0404	1710	FUNCOES SUPERVISORIAS		
1710.05000000.000	COMUNICACOES	1710.050000.00		1710.050000.00
1710.05220000.000	TELECOMUNICACOES	1710.052200.00		1710.052200.00
1710.05220000.000	PARTICIPACAO SELLITARIA	1710.052200.00		1710.052200.00
1710.05220000.000	CONTRIBUICAO A COMP. HIQS. TELECOMUNICACOES - PARA INVESTI	1710.052200.00		1710.052200.00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1710.090000.00		1710.090000.00
1710.09210000.000	ENERGIA ELCTRICA	1710.092100.00		1710.092100.00
1710.09210000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1710.092100.00		1710.092100.00
1710.09210000.000	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENER. ELCTRICA PARA INVESTIMENTO	1710.092100.00		1710.092100.00
1710.09210000.000	RECURSOS MINERAIS	1710.092100.00		1710.092100.00
1710.09210000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1710.092100.00		1710.092100.00
1710.09210000.000	CONTRIBUICAO A COMP. HIQS. MINERACAO PARA INVESTIMENTOS	1710.092100.00		1710.092100.00
	TOTAL DA UNIDADE	1710.050000.00		1710.050000.00

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	170434000.00	55607500.14	114826499.86
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	170420000.00	8803350.14	16236650.86
3.1.1.0.0	PESSOAL	65080000.00	64062930.28	106170.72
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	64167000.00	64106170.29	608.71
3.1.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		3615680.36	
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3862750.15	
3.1.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		2590347.44	
3.1.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3146639.81	
3.1.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		6400.00	
3.1.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ADESCENDENTE		9267584.83	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS ANUAIS E QUINGUENAIS		4705640.46	
3.1.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2677422.04	
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		725900.00	
3.1.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		6374415.10	
3.1.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		44607.65	
3.1.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		248128.00	
3.1.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO		1876200.00	
3.1.1.1.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697000.00	66240.00	63080.00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREV. E ASSIST. SOC.		107000.00	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		78443.20	
3.2.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	16000000.00	4741502.04	11258497.96
3.2.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60984.00	
3.2.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		16669.00	
3.2.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		140430.64	
3.2.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E UMBELAGE		5075.00	
3.2.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALÇOFANIC-LAVANDERIA-COZINHA-NESCA E BANHO		30460.00	
3.2.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		71000.00	
3.2.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		100247.74	
3.2.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		87000.00	
3.2.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		16602.56	
3.2.2.0.20.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		147830.00	
3.2.2.0.20.0	OUTROS MATERIAIS		114200.00	
3.2.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8700000.00	18183200.82	6916701.18
3.2.3.1.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1000000.00		1000000.00
3.2.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8600000.00	18183200.82	6816701.18
3.2.3.2.03.0	ASSISTÊNCIA DE OPERACIONIS E RECONTAS		612700.00	
3.2.3.2.04.0	DESPESAS DELEGADAS DE FRONTO PAGAMENTO		64500.00	
3.2.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA			
3.2.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2670000.00	
3.2.3.2.07.0	SEGUROS		4300.16	
3.2.3.2.08.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		622488.42	
3.2.3.2.09.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1061800.64	
3.2.3.2.10.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		78000.00	
3.2.3.2.11.0	SERVIÇO DE CONSULTORIA		231353.40	
3.2.3.2.12.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEAMENTO		140000.00	
3.2.3.2.13.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1106204.00	
3.2.3.2.14.0	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		102888.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1627570000.00	1077943640.00	549626360.00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	1627200000.00	1049300000.00	578000000.00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	600000000		600000000
4.1.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO ALMOENT. DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	1549230000.00	1047230000.00	502000000.00
4.1.2.4.0.01.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO FUND. DE CAPITAL DE EMP.		1047230000.00	
4.2.0.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1700000.00	1700000.00	0.00

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
42200	CONSTITUCION DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS CONSOLIDAS	170247000.00	170247000.00	799100.00
422000010	PARTICIPACION EN CONSTITUCION DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPI		170247000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	1645014000.00	1645014000.00	67010700.00
	TOTAL DE DEBITOS =>	1645014000.00	1645014000.00	67214700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	COTA-CALC	RESP. ORÇAMENTARIA	VALOR
1700	MARINHEIRO DE SECRETARIO E CARGOS CENTRAIS			
3.0+0+0	DEBITAS LANCAMENTOS	170034000.00	88007390.14	88000000.00
3.1+2+0	DESPESAS DE CAPITAL	170034000.00	08007390.14	88000000.00
3.1+3+0	PESSOAL	05084000.00	08002520.20	1460.72
3.1+3+1	PESSOAL CIVIL	04187000.00	04185123.25	088.71
3.1+3+1+02+0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICACAO		3613400.94	
3.1+3+1+04+4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		3803705.15	
3.1+3+1+08+3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		2500215.98	
3.1+3+1+10+1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2199025.81	
3.1+3+1+12+0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		4000.00	
3.1+3+1+14+3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSOCORAMENTO		0000000.00	
3.1+3+1+17+0	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGENS FIXAS E OUTRAS		6700009.80	
3.1+3+1+18+4	PESSOAL CIVIL FIXO - BENSIMENS		25277422.00	
3.1+3+1+20+0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		718000.00	
3.1+3+1+31+7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO GRATIFICACAO EQUIVALENTE		0370410.10	
3.1+3+1+32+8	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		00000.00	
3.1+3+1+33+0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		0246120.00	
3.1+3+1+34+0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		1870000.00	
3.1+3+1	CERTEZA PATRONAIS	02700000	000000.00	000.00
3.1+3+3+01+0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PUEBLO DESARROLLO		1070020.70	
3.1+3+3+02+0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FETS		700000.00	
3.1+3+3	MATERIAL DE CONSUMO	18000000.00	4700000.00	12200000.00
3.1+3+3+03+2	MATERIAL DE CONSUMO	10000000.00	4100000.00	12200000.00
3.1+3+3+04+2	COMMODIDADES E LUXURIANTES		000000.00	
3.1+3+3+05+8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		100000.00	
3.1+3+3+06+2	MATERIAL DE IMPRESSAO		100000.00	
3.1+3+3+07+0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E FORTALECIMENTO		5000.00	
3.1+3+3+08+0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		5000.00	
3.1+3+3+09+4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		710000.00	
3.1+3+3+10+1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100000.00	
3.1+3+3+11+9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		670000.00	
3.1+3+3+12+5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		05000.00	
3.1+3+3+13+3	VESTUARIOS E UNIFORMES		150000.00	
3.1+3+3+14+0	OUTROS MATERIAIS		100000.00	
3.1+3+3	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENLACADA	02250000.00	10180000.00	05100000.00
3.1+3+3+1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	10000000.00		10000000.00
3.1+3+3+2	OUTROS SERVICIOS E ENLACADA	05000000.00	10180000.00	05100000.00
3.1+3+3+2+03+2	ASSISTENCIA DE MANUTENCAO E REPARACAO		030000.00	
3.1+3+3+2+11+0	DESPESAS RECURSOS DE PROPRIO PAGAMENTO		000000.00	
3.1+3+3+2+12+1	ENERGIA ELETRICA			
3.1+3+3+2+13+8	ALUGUO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		000000.00	
3.1+3+3+2+14+0	SEGUROS		0000.00	
3.1+3+3+2+15+3	SERVICIO DE COMUNICACAO		030000.00	
3.1+3+3+2+16+4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000.00	
3.1+3+3+2+17+7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		70000.00	
3.1+3+3+2+18+0	SERVICIO DE CONSERVACAO		331000.00	
3.1+3+3+2+19+2	SERVICIO DE TRANSPORTES E LOGISTICA		10000.00	
3.1+3+3+2+20+0	TRANSPORTE DE PESSOAL		110000.00	
3.1+3+3+2+21+3	OUTROS SERVICIOS DE ENLACADA		000000.00	
4.0+0+0	DEBITAS LANCAMENTOS	4000000.00		4000000.00
4.1+0+0	INVESTIMENTOS	4000000.00		4000000.00
4.1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000.00		4000000.00
4.1+3+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000.00		4000000.00



\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 GRUPO 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID. CRUZ	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	MP	174434000,00	85920000,00
	TOTAL DA UNID.	MP	174434000,00	85920000,00
000	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	10275742000,00	10275742000,00	708160,00
410000	INVESTIMENTOS	10473300000,00	10473300000,00	
411000	CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	10405300000,00	10405300000,00	
411000	CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	10405300000,00	10405300000,00	
411400000	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		1549320000,00	
412000	EMPRESAS FINANCEIRAS	1722432000,00	1722432000,00	708160,00
412000	CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1700000000,00	1700000000,00	800000,00
412000	CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1700000000,00	1700000000,00	700000,00
412000000	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		1700000000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	MP	174434000,00	708160,00
	TOTAL DA UNID.	MP	174434000,00	708160,00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA NAS DIVERSAS ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO \*  
GRUPO 1700 - SECRETARIA DE ENERGIAS, MINAS E COMUNICACOES

U.O.	ESPECIFICACAO	ACT. INICIAL	ACT. C/ALF	TOTAL
U.O. 1701	CABINETE DO SECRETARIO E GRUPOS GERAIS			
1701-09020000-000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	168300000,00	174424000,00	342724000,00
1701-09070000-000	ADMINISTRACAO	108300000,00	174024000,00	282324000,00
1701-09070200-000	SUPERVISAO E JURISDICCÃO SUPERIOR	58300000,00	104424000,00	162724000,00
1701-09070202-000	COORDENACAO DA POLITICA ENERGETICA E DE COMUNICACOES	68300000,00	104424000,00	172724000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			64100190,29
3-1-1-2	CONTRATOS PATRONAIS			595345,25
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			474356,20
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3-1-3-2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			1002229,82
3-1-4-0	QUIRRENTADOS E MATERIAL PERMANENTE			
1701-09070212-000	ADMINISTRACAO GERAL	80000000,00	80000000,00	160000000,00
1701-09070212-100	ADMINISTRACAO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE GASIFICACAO	20000000,00	55000000,00	75000000,00
3-1-4-2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			250000,00
	TOTAL DA U.O. ->	142300000,00	174424000,00	316724000,00
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1710-05000000-000	COMUNICACOES	50000000,00	170242000,00	220242000,00
1710-05220000-000	TELECOMUNICACOES	50000000,00	170242000,00	220242000,00
1710-05220000-100	PARTICIPACAO SOCIETARIA	50000000,00	170242000,00	220242000,00
1710-05220001-100	CONTRIBUICAO A COMP. REND. TELECOMUNICACOES - PARA INVESTI	50000000,00	170242000,00	220242000,00
4-2-4-0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			170242000,00
1710-05000000-000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	150000000,00	164424000,00	314424000,00
1710-05010000-000	ENERGIA ELETRICA	130000000,00	164424000,00	294424000,00
1710-05010000-100	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100000000,00	164424000,00	264424000,00
1710-05010001-100	CONTRIBUICAO A COMP. REND. ENERGIA ELETRICA PARA INVESTIMENTO	130000000,00	164424000,00	294424000,00
4-2-4-0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			164424000,00
1710-05030000-000	RECURSOS MINERAIS	200000000,00	210000000,00	410000000,00
1710-05030000-100	PARTICIPACAO SOCIETARIA	200000000,00	210000000,00	410000000,00
1710-05030001-100	CONTRIBUICAO A COMP. REND. MINERALAO-PARA INVESTIMENTOS	200000000,00	210000000,00	410000000,00
4-2-4-0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			210000000,00
	TOTAL DA U.O. ->	152400000,00	164424000,00	316824000,00
	TOTAL DO GRUPO ->	142300000,00	174424000,00	316724000,00

# ***Secretaria dos Transportes***

ORÇAMTO 1960 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	CLASSIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	TRANSPORTES		12392007.03	12392007.03
10070000.000	ADMINISTRACAO		12392007.03	12392007.03
10070000.000	SUPERVISAO E CONDUCAO SUPERIOR		12392007.03	12392007.03
10000000.000	TRANSPORTE	47594007.00	10958827.58	390404996.32
10000000.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	37994007.00	10468227.58	390404996.32
10000000.000	ESTRADAS VICINAIS	37994007.00	10468227.58	390404996.32
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	300000000.00		300000000.00
03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300000000.00		300000000.00
03000000.000	DIVISA INTERNA	300000000.00		300000000.00
10000000.000	TRANSPORTE	3682876307.10	2884154000.00	6397856307.10
10070000.000	TRANSPORTE AEREO	3682876307.10	2884154000.00	6397856307.10
10070000.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	3682876307.10	2884154000.00	6397856307.10
10000000.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	3682876307.10	2884154000.00	6397856307.10
10000000.000	PARTICIPACAO ESPECIAL	3682876307.10	2884154000.00	6397856307.10
10000000.000	FERROVIAS	3682876307.10	2884154000.00	6397856307.10
10000000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO		2884154000.00	6397856307.10
10000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		15000000.00	15000000.00
10000000.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		572700000.00	572700000.00
		TOTAL DO ORÇAMTO =>	41427862077.50	71845562967.50

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	VALORES	TOTAL
U.L. 1901	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CONEXAS			
1801-16000000-000	TRANSMISSÃO		12292867,03	12292867,03
1801-16272000-000	ADMINISTRAÇÃO		12302887,03	12302887,03
1801-16310000-000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		12250000,00	12250000,00
1801-16072000-000	FÓRMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICA DE TRANSPORTES		12250000,00	12250000,00
	TOTAL DA U.L. ->		12292867,03	12292867,03
U.L. 1902	DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1802-15000000-000	TRANSMISSÃO	17994607,80	184542227,36	202536835,16
1802-16000000-000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17994607,80	184542227,36	202536835,16
1802-16880000-000	ESTRADAS VILANAS	27994607,80	184542227,36	212540835,16
1802-16880000-1000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	27994607,80		27994607,80
1802-16000000-000	SUPERVISÃO DE PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS		184542227,36	184542227,36
	TOTAL DA U.L. ->	37994607,80	184542227,36	202536835,16
U.L. 1903	ENTIDADES SUPERVISÓRIAS			
1803-00000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100000000,00		100000000,00
1803-00000000-000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200000000,00		200000000,00
1803-00000000-000	DEVEDA INTERNA	100000000,00		100000000,00
1803-00000000-000	CONTINUIDADE AO USR - PARA AMORTIZACAO DE DEVIDAS	100000000,00		100000000,00
1803-16000000-000	TRANSPORTE	1022837507,10	184542227,36	202536835,16
1803-16070000-000	TRANSMISSÃO AEREA	540400000,00	184542227,36	1651400000,00
1803-16070000-000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	240400000,00	184542227,36	1001400000,00
1803-16070000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR - AEROPORTUÁRIO - PARA INVESTIMENTOS	500400000,00		800400000,00
1803-16070000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR - AEROPORTUÁRIO - PARA DESP. CORRENTE		184542227,36	500400000,00
1803-16070000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR - AEROPORTUÁRIO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTE		184542227,36	200400000,00
1803-16000000-000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3420797507,10	184542227,36	500400000,00
1803-16000000-000	PARTICIPACAO EDUCACIONAL	100400000,00		100400000,00
1803-16000000-000	CONTRIBUIÇÃO A LINHAS - PARA AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA	100400000,00		100400000,00
1803-16000000-000	RODOVIAS	100400000,00		100400000,00
1803-16000000-000	CONTINUIDADE AO USR PARA INVESTIMENTOS	100400000,00		100400000,00
1803-16000000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR PARA DESP. CORRENTE		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR PARA OUTRAS DESP. CORRENTE		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR - PARA PAG. SENTENÇAS JUDICIARIAS		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	PORTOS E TERMINAIS AERVIAS E RODOVIAS		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR PARA DESP. CORRENTE		184542227,36	100400000,00
1803-16000000-000	CONTRIBUIÇÃO AO USR PARA OUTRAS DESP. CORRENTE		184542227,36	100400000,00
	TOTAL DA U.L. ->	3622837507,10	184542227,36	500400000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/AL.	PLANO REALIZADO	SALDO
300000	DESEMBOLSOS GERAIS	99000000000000	5313707067000	11077022120000
301000	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	10000000000000	2200000000000	2000000000000
301100	PERSONAL	22770000000000	2204040000000	2127140000000
301110	PERSONAL CIVIL	22000000000000	2000000000000	2000000000000
301111	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		1000000000000	
301112	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		1000000000000	
301113	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR		2000000000000	
301114	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1000000000000	
301115	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1000000000000	
301116	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORIEDADE		1000000000000	
301117	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS ILICITOS E QUINQUENAIS		2000000000000	
301118	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		2000000000000	
301119	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2000000000000	
301120	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		1000000000000	
301121	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		1000000000000	
301122	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1000000000000	
301123	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		1000000000000	
301124	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1000000000000	
301200	DESEMBOLSOS PATRONAIS	20000000000000	1000000000000	1000000000000
301201	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		2000000000000	
301202	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		1000000000000	
302000	MATERIAL DE CONSUMO	50000000000000	3000000000000	4000000000000
302100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2000000000000	
302101	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000000000000	
302102	MATERIAL PARA ALIMENTACAO E BEBIDAS - COZINHA, REFEICAO E BAR		1000000000000	
302103	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1000000000000	
302104	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000000000	
302105	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1000000000000	
302106	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOGRAFIA E COMUNICACAO		1000000000000	
302107	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1000000000000	
302200	SERVICOS DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS	10000000000000	1000000000000	1000000000000
302201	REMOBILIAÇÃO DE BENS MOVEIS	10000000000000	1000000000000	1000000000000
302202	OUTROS SERVICOS E ENCOMENDAS	10000000000000	1000000000000	1000000000000
302203	ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E ACIDENTES		1000000000000	
302204	DESEMBOLSOS RECORRIDOS DE TRAFEGO		1000000000000	
302205	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1000000000000	
302206	SERVICO DE COMUNICACAO		1000000000000	
302207	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000000000	
302208	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1000000000000	
302209	SERVICO DE DIVERSOS		1000000000000	
302210	TRANSPORTE DE PERSONAL		1000000000000	
302300	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40000000000000	3000000000000	10000000000000
302301	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40000000000000	3000000000000	10000000000000
302302	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	10000000000000	1000000000000	10000000000000
302303	TRANSFERENCIAS PARA A ALTARQUEIA		1000000000000	
302304	CONTRIBUICOES CORRENTES	10000000000000	1000000000000	10000000000000
302305	CONTRIBUICOES A RUAIS		1000000000000	
302306	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		1000000000000	
303000	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	50000000000000	1000000000000	40000000000000
303100	INVESTIMENTOS	50000000000000	1000000000000	40000000000000
303101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50000000000000	1000000000000	40000000000000
303102	MAQUINAS E UTILIDADES E FERRAMENTAS		1000000000000	
303103	MATERIAL DE BURELIMPAÇÃO E PECAS PARA VEICULOS DE MOTOR		1000000000000	

\* DEMONSTRACION DE CUENTAS POR RUBROS \*  
 ORGANISMO DE REGULATORIA DE TRANSPORTES

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	D E B I T O	C R E D I T O	DEBITO REALIZADO	SALDO
4000000000	RENTAS DE LAS COMPRAVENTAS DE EMPLEADOS			00000000	
4000000000	RENTAS FINANCIERAS	198000000000		198000000000	
4000000000	RENTAS DEL ALQUILATO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES	180000000000		180000000000	
4000000000	PARTICIPACION EN RESULTADOS DEL ALQUILATO DE CAPITAL DE EMP			180000000000	
4000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37715414100000		37715414100000	37715414100000
4000000000	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	53569155660000		53569155660000	53569155660000
4000000000	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	33027655500000		33027655500000	33027655500000
4000000000	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			32533782000000	
4000000000	CONTRIBUCIONES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1170000000000		1170000000000	
4000000000	CONTRIBUCIONES PARA DESPESAS DE CAPITAL			1170000000000	
4000000000	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	38500000000000		38500000000000	38500000000000
4000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALES	38000000000000		38000000000000	38000000000000
4000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALES			37999999999999	
	TOTAL CREDITOS CONTABILIZADOS	→	27493121090000	71000000000000	11427492000000
	TOTAL DE DEBITOS	←	27493121090000	71000000000000	11427492000000

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DT. C/ALF	DT. REALIZADA	VALOR
1601	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
300000	DESPESAS CORRENTES	125114000.00	12380067.00	1410312.97
310000	DESPESAS DE CAPITAL	125210000.00	12000000.00	1410312.97
300000	PESSOAL	101467000.00	101002313.76	64687.24
301000	PESSOAL CIVIL	100715000.00	100548550.00	60000.00
301001	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		10001500.00	
301002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3000743.00	
301003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		6074000.00	
301004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		12137000.00	
301005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		000000.00	
301006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		6382554.00	
301007	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS ANUAIS E QUINQUENAIS		4000000.00	
301008	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		10013252.00	
301009	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2630000.00	
301010	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		10000000.00	
301011	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		000000.00	
301012	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		1700000.00	
301013	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1000000.00	
302000	DEBENTURES PATRONAIS	1200000.00	1200000.00	841.85
303000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		297240.19	
304000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		000000.00	
310000	MATERIAL DE CONSUMO	5000000.00	4930000.00	60000.00
311000	MATERIAL DE CONSUMO	5000000.00	4930000.00	60000.00
311001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2714220.90	
311002	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1389881.81	
311003	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		40000.00	
311004	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60000.00	
311005	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		12000.00	
311006	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		400000.00	
311007	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		200000.00	
311008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		40000.00	
312000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1700000.00	1600000.00	90000.00
312001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	000000.00		00000.00
312002	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1700000.00	1600000.00	90000.00
312003	ASSINATURA DE PERÍODICOS E JORNAL		96000.00	
312004	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO		1013224.45	
312005	LOCACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		200000.00	
312006	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		100000.00	
312007	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		60000.00	
312008	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40000.00	
312009	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		40000.00	
312010	TRANSPORTE DE PESSOAL		120000.00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL	500000.00	100000.00	270000.00
401000	INVESTIMENTOS	500000.00	100000.00	270000.00
401001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000.00	100000.00	270000.00
401002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000.00	100000.00	270000.00
401003	VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E APARELHOS			
401004	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		00000.00	
401005	DEBENTURES DE EMPREENDIMENTOS E EMPRESARIAS		00000.00	
	TOTAL CRÉDITOS ORÇAMENTAIS	125714000.00	12380067.00	1410312.97
	TOTAL DA 4000	125714000.00	12380067.00	1410312.97



\* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO \*  
 EJERCIO 1968 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACION	CUOTA CRUDA	RESP. REAFECTA	Saldo
000 1800	DEPARTAMENTO DE APORTE A ESTACIONES ALIMENTADAS			
300000	DESPESAS CORRIENTES	149789200.00	109582227.88	21090772.12
310000	DESPESAS DE PERSONAL	128786000.00	104562227.88	21206772.12
311000	PERSONAL CIVIL	125199000.00	104562227.88	21206772.12
311100	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNCION BARRIBARRA		2952000.79	
311110	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		14121783.81	
311120	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL DE V		1806291.80	
311130	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE REPRESENTACION		2742728.96	
311140	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANZOS INDEMNES E QUINQUENALES		18804570.91	
311150	PERSONAL CIVIL FIJO - VANCEMANTO		66881269.82	
311160	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FOMENTO GRATIFICACION GRATIFICACION		12988200.00	
311170	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION ADICIONAL		60100.00	
311180	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIO DE CERRIADOS		846518.00	
311190	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIAS DE BIEN		815220.00	
312000	OBRIGACIONES PATRONALES	1001000.00	42787.00	1323162.20
312100	FONDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FGTS		42787.00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL	3100494200.00	3799466767.86	81002412.14
410000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3100494200.00	3799466767.86	81007402.20
411000	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	385044200.00	379446267.86	51807422.14
412000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	385044200.00	3794466767.86	51002402.20
413000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3794466767.86	
	TOTAL DEBEFOS EJERCICIOS =>	3576282200.00	3274889055.74	721494002
	TOTAL DA UED =>	3576282200.00	3274889055.74	721494002
000 1810	ENTIDADES SUPERVISADAS			
300000	DESPESAS CORRIENTES	19561290000.00	22569100000.00	11075200000.00
310000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4456490000.00	5222190000.00	11075200000.00
311000	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	4456490000.00	5222190000.00	11075200000.00
312000	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	4222590000.00	4859100000.00	11075200000.00
312100	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES A AUTONOMIAS		3025010000.00	
312200	CONTRIBUCIONES CORRIENTES	200000000.00	200000000.00	
312300	CONTRIBUCIONES A AUTONOMIAS		400000.00	
312400	OUTRAS CONTRIBUCIONES CORRIENTES		25000000.00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1800000000.00	1499375000.00	592640000.00
410000	INVERSIONES FINANCIERAS	1800000000.00	1499375000.00	592640000.00
411000	CONSTITUCION O AJUSTE DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES	1800000000.00	1499375000.00	592640000.00
412000	CONSTITUCION O AJUSTE DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES	1800000000.00	1499375000.00	592640000.00
413000	PARTICIPACION EN CONSTITUCION O AJUSTE DE CAPITAL DE EMP		1499375000.00	
420000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3300000000.00	3300000000.00	592640000.00
421000	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	3300000000.00	3300000000.00	592640000.00
422000	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3300000000.00	3300000000.00	592640000.00
423000	TRANSFERENCIAS A AUTONOMIAS		3300000000.00	
424000	CONTRIBUCIONES PARA DESPESAS DE CAPITAL	3300000000.00	3300000000.00	592640000.00
425000	CONTRIBUCIONES PARA DESPESAS DE CAPITAL		3300000000.00	
	TOTAL DEBEFOS EJERCICIOS =>	38067300000.00	46742550000.00	11004740022.36
	TOTAL DA UED =>	38067300000.00	46742550000.00	11004740022.36

CODIGO	DESCRICAO	COTA TRANCEL	COTA C/ALF	TOTAL
<b>Grupo 1901</b>	<b>MINISTERIO DO SECRETARIO E GRUPOS CENTRAIS</b>			
1801-16000000-000	TRANSPORTE	634400000000	120719000000	1235119000000
1801-16070000-000	ADMINISTRACAO	634400000000	120719000000	1235119000000
1801-16070200-000	ADMINISTRACAO E COORDENACAO SUPERIOR	530400000000	120719000000	1235119000000
1801-16070500-000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TRANSPORTES	634400000000	120719000000	1235119000000
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			100000000000
3-1-1-2	OBRIGACOES PATRONAIS			120719000000
3-1-2-0	MATERIAIS DE CONSUMO			40000000000
3-1-3-1	REHURBACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			100000000000
3-1-3-3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120719000000
	<b>TOTAL DA GRUPO 1901</b>	<b>634400000000</b>	<b>120719000000</b>	<b>1235119000000</b>
<b>Grupo 1902</b>	<b>DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS</b>			
1902-16000000-000	TRANSPORTE	170000000000	197628320000	199428320000
1902-16000200-000	TRANSPORTE RODoviARIO	170000000000	197628320000	199428320000
1902-16000300-000	ESTRADAS VICINAIS	170000000000	197628320000	199428320000
1902-16000400-000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	100000000000	100000000000	200000000000
3-1-2-3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			200000000000
1902-16000500-000	SUPERVISAO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	600000000000	120719000000	100000000000
3-1-2-1	PESSOAL CIVIL			100000000000
3-1-2-2	OBRIGACOES PATRONAIS			40000000000
	<b>TOTAL DO GRUPO 1902</b>	<b>170000000000</b>	<b>197628320000</b>	<b>199428320000</b>
<b>Grupo 1910</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISORADAS</b>			
1910-16000000-000	MANUTENCAO E PLANEJAMENTO	300000000000	130000000000	300000000000
1910-16000100-000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300000000000	130000000000	300000000000
1910-16000200-000	DEVEDORES	400000000000	120000000000	300000000000
1910-16000300-000	CONTRIBUICAO AO JACR - PARA AMORTIZACAO DE DEVEDORES	300000000000	130000000000	300000000000
3-2-1-1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			200000000000
3-2-1-2	AJUIZOS PARA RESGATE DE CAPITAL			100000000000
1910-16000400-000	TRANSPORTE	170000000000	600000000000	634400000000
1910-16000500-000	TRANSPORTE AEREO	600000000000	100000000000	100000000000
1910-16000600-000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	500000000000	100000000000	100000000000
1910-16000700-000	CONTRIBUICAO AO JACR - ADMINISTRATIVO - PARA INVESTIMENTOS	200000000000	900000000000	800000000000
3-2-1-1	AJUIZOS PARA RESGATE DE CAPITAL			800000000000
1910-16000800-000	CONTRIBUICAO AO JACR - ADMINISTRATIVO - PARA RESGATE PESSOAL	200000000000	500000000000	100000000000
3-2-1-1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			500000000000
1910-16000900-000	CONTRIBUICAO AO JACR - ADMINISTRATIVO - PARA OUTRAS DESP. CORREN.	100000000000	100000000000	200000000000
3-2-1-1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			200000000000
1910-16001000-000	TRANSPORTE RODoviARIO	600000000000	500000000000	100000000000
1910-16001100-000	PARTICIPACAO SOCIEDADIA	500000000000	100000000000	100000000000
1910-16001200-000	CONTRIBUICAO A JUNTA - PARA AMORTIZACAO DE INVESTIMENTOS	600000000000	100000000000	100000000000
3-2-1-1	CONTRIBUICOES CORRENTES			200000000000
3-2-1-2	CONTRIBUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			100000000000
3-2-1-3	CONTRIBUICOES PARA RESGATE DE CAPITAL			100000000000
1910-16001300-000	RODEVIAS	220000000000	500000000000	500000000000
1910-16001400-000	CONTRIBUICAO AO JACR PARA INVESTIMENTOS	600000000000	100000000000	100000000000
3-2-1-1	AJUIZOS PARA RESGATE DE CAPITAL			100000000000
1910-16001500-000	CONTRIBUICAO AO JACR PARA DESP. PESSOAL	100000000000	100000000000	100000000000
3-2-1-1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			100000000000
1910-16001600-000	CONTRIBUICAO AO JACR PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	600000000000	100000000000	100000000000

C O D I G O	E X P E N S I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ A.T	TOTAL
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3442800000,00
1810.18900000,000	TRANSPORTE FIDUCIARIO	300000000,00	6213200000,00	6513200000,00
1810.1890210,000	ALIMENTACAO GERAL	10000000,00	160000000,00	170000000,00
1810.1890212,308	CONTRIBUICAO AO DEPRC - PARA PAG. SENTENCAS JUDICIAIAS	10000000,00	150000000,00	160000000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1500000000,00
1810.1890020,000	PONTOS E REKRMAIS FLUMAS E LAGUNHAS	100000000,00	450000000,00	550000000,00
1810.1890214,007	CONTRIBUICAO AO DEPRC - PARA INVESTIMENTOS	1000000,00	500000,00	
3.2.3.1	AMBIENS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1810.189022,356	CONTRIBUICAO AO DEPRC PARA DESP. PESSOAL	100000000,00	127700000,00	227700000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6513200000,00
1810.189022,357	CONTRIBUICAO AO DEPRC PARA OUTRAS DESP. COMPLEMENTES	00000000,00	10000000,00	10000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			400000000,00
	TOTAL DA U. D. =>	3442800000,00	7864750000,65	6661864800,65
	TOTAL DO UNGRA =>	3442800000,00	7864750000,65	7100000000,65

# ***Secretaria da Educação***

ORGÃO: 1000 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROMOTORA	ATIVIDADES	TOTAL
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		259280462000.15	259280462000.15
000000000000	ADMINISTRATIVO		6790000000.30	6790000000.30
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6790000000.30	6790000000.30
000000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11391440000.05	11391440000.05
000000000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		7012570000.03	7012570000.03
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29725611000.76	29725611000.76
000000000000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		4000000000.00	4000000000.00
000000000000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		27977760000.00	27977760000.00
000000000000	ENSINO REGULAR		27977760000.00	27977760000.00
000000000000	CULTURA		2407700000.00	2407700000.00
000000000000	DIFUSÃO CULTURAL		2407700000.00	2407700000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA		1617000000.00	1617000000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1617000000.00	1617000000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		800000.00	800000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA		800000.00	800000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		800000.00	800000.00
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	500664672.67	122627566000.06	122627566000.06
000000000000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	500664672.67	122627566000.06	122627566000.06
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2670000000.03	2670000000.03
000000000000	ENSINO REGULAR	500664672.67	122627566000.06	122627566000.06
000000000000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		24020000.34	24020000.34
000000000000	CURSOS DE SUPLENÇA		1759000000.04	1759000000.04
000000000000	CURSOS DE SUPLENÇA		1759000000.04	1759000000.04
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	80403742.15	122627566000.06	122627566000.06
000000000000	ENSINO DO SEGUNDO GRAU	80403742.15	122627566000.06	122627566000.06
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1759000000.04	1759000000.04
000000000000	ENSINO REGULAR	80403742.15	122627566000.06	122627566000.06
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		2224600000.79	2224600000.79
000000000000	ENSINO SUPERIOR		2224600000.79	2224600000.79
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1210220000.78	1210220000.78
000000000000	EXERCÍCIO UNIVERSITÁRIO		4740000.00	4740000.00
000000000000	TRÊS (TRÊS) DE CURSOS HUMANAS		6600000000.00	6600000000.00
000000000000	BOLSAS DE ESTUDO		901000000.00	901000000.00
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1609120000.48	1609120000.48
000000000000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTES		1609120000.48	1609120000.48
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1515000000.70	1515000000.70
000000000000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1515000000.70	1515000000.70
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1179070000.02	1179070000.02
000000000000	ENSINO SUPERIOR		1179070000.02	1179070000.02
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400000000.00	400000000.00
000000000000	RAZIONIFICACAO		400000000.00	400000000.00
000000000000	ENSINO REGULAR		627000000.00	627000000.00
000000000000	FORMACAO PARA O SETOR PRIVADO		627000000.00	627000000.00
000000000000	CURSA DE SUPLENCA		88000000.00	88000000.00
000000000000	CURSOS DE QUALIFICACAO		700000.00	700000.00
000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		400000000.00	400000000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		400000000.00	400000000.00
000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400000000.00	400000000.00
000000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		400000000.00	400000000.00
000000000000	ENSINO REGULAR		400000000.00	400000000.00
000000000000	MULTA DE RESERVA		400000000.00	400000000.00
000000000000	LIVRO DIDÁTICO		400000000.00	400000000.00
000000000000	MATERIAL DE APLICACAO DIDATICA		400000000.00	400000000.00

UNIDADE 1908 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROPOSTA	ATIVIDADES	TOTAL
05472180.000	RESIDENCIA PARA MESTRADO		1000000.00	1000000.00
08474270.000	ALIMENTACAO FAMILIAR		2000000.00	2000000.00
08474850.000	ASSISTENCIA SOCIAL		6000000.00	6000000.00
09000000.000	UNICAO CULTURAL	5500000.00	25000000.00	30500000.00
09200000.000	TELECOMUNICACOES	5500000.00	50000000.00	55500000.00
09241000.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	5500000.00	10000000.00	15500000.00
09300000.000	ENGENHARIA DE SEGURANCA		4500000.00	4500000.00
0931970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		9500000.00	9500000.00
09400000.000	EDUCACAO ESPECIAL	2700000.00	75000000.00	77700000.00
09400000.000	EDUCACAO COMPENSATORIA	2700000.00	75000000.00	77700000.00
	TOTAL DE UNIDADES	7100000.00	180000000.00	187100000.00

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PRIORIDADE  
ORGÃO 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1901	GABINETE DO SECRETARIO E ORGANOS CENTRAIS			
1901.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		25028866209,33	25028866209,33
1901.08010000.000	ADMINISTRACAO		9792099066,30	9792099066,30
1901.08020010.000	ADMINISTRACAO GERAL		9798099366,10	9798099366,10
1901.08070017,382	MANUTENCAO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO		9789356613,26	9789356613,26
1901.05070712,988	PROGRAMACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO		8742453,04	8742453,04
1901.08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11391940822,61	11391940822,61
1901.08090206,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7012579639,83	7012579639,83
1901.08090202,361	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		7012579639,83	7012579639,83
1901.08090210,000	ADMINISTRACAO GERAL		3979361182,78	3979361182,78
1901.08090212,448	MANUTENCAO DO PESSOAL E DISPONICAO DE OUTROS ORCAMOS		3979361182,78	3979361182,78
1901.08090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS		400000000,00	400000000,00
1901.08090452,388	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR		400000000,00	400000000,00
1901.08420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		3797778994,00	3797778994,00
1901.08421880,000	ENSINO REGULAR		3797778994,00	3797778994,00
1901.08421882,392	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		3797778994,00	3797778994,00
1901.08440000,000	CULTURA		24097326,42	24097326,42
1901.08442410,000	DIFUSAO CULTURAL		24097326,42	24097326,42
1901.08442472,389	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISAO EDUCATIVA		10818326,13	10818326,13
1901.08442472,394	PREVENCoes CULTURAIS INFANTO-JUVENIS		13270005,27	13270005,27
1901.08810000,000	ASSISTENCIA		16170000,00	16170000,00
1901.08810010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		16170000,00	16170000,00
1901.08810012,385	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL		16170000,00	16170000,00
1901.15800000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		800000,00	800000,00
1901.15810000,000	ASSISTENCIA		800000,00	800000,00
1901.15810010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		800000,00	800000,00
1901.15810012,432	CONVENCIONAMENTO E ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		800000,00	800000,00
	TOTAL DA U.O. ->		25028866209,33	25028866209,33
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1902.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		550664572,67	550664572,67
1902.08420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		132451606042,32	132451606042,32
1902.08420010,000	ADMINISTRACAO GERAL		7676322637,03	7676322637,03
1902.08420012,388	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		7676322637,03	7676322637,03
1902.08421880,000	ENSINO REGULAR		550664572,67	550664572,67
1902.08421882,382	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU		350664572,67	350664572,67
1902.08421882,390	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		118177533489,30	118177533489,30
1902.08421882,391	MANUTENCAO DO ENSINO DE INICIACAO A TECNICA		87844919,00	87844919,00
1902.08421882,393	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1500000,00	1500000,00
1902.08421882,397	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR		6505912398,85	6505912398,85
1902.08421900,000	EDUCACAO PRL-ESCOLAR		2492598,34	2492598,34
1902.08421902,387	MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		2492598,34	2492598,34
1902.08430000,000	ENSINO SUPLETIVO		175960939,64	175960939,64
1902.08432130,000	CURSOS DE SUPLENCIA		175960939,64	175960939,64
1902.08432132,414	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLETIVO		175960939,64	175960939,64
	TOTAL DA U.O. ->		550664572,67	550664572,67
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903.08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		83403742,15	83403742,15
1903.08430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		19990441722,85	19990441722,85
1903.08430010,000	ADMINISTRACAO GERAL		1750396864,65	1750396864,65
1903.08430012,396	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		1750396864,65	1750396864,65
1903.08431000,000	ENSINO REGULAR		83403742,15	83403742,15
1903.08431881,505	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU		83403742,15	83403742,15

CODIGO	FUNCAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1503.004.21082.090	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE SECUNDO GRAU		4450000.00	4450000.00
1503.024.01692.498	MANUTENCAO DO ENSINO DE SECUNDO GRAU		10137010354.27	10137010354.27
1503.044.01102.090	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		98531458.23	98531458.23
	TOTAL DA UNIDADE	034403092.18	178994417.22+55	2047084505.00
Unid. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.000.000.00.000	EDUCACAO E CULTURA		22448831.78	22448831.78
1904.004.000.00.000	ENSINO SUPERIOR		222000111.78	222000111.78
1904.004.000.00.000	ADMINISTRACAO GERAL		131042948.79	131042948.79
1904.004.002.00.000	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		110118205.80	110118205.80
1904.004.002.00.000	PROMOCAO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS		2924802.90	2924802.90
1904.004.002.00.000	EXTENSAO UNIVERSITARIA		4740000.00	4740000.00
1904.004.002.00.000	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		4740000.00	4740000.00
1904.004.002.00.000	TRATAMENTO DE ESTUDOS ESPECIAIS		6500000.00	6500000.00
1904.004.002.00.000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		6500000.00	6500000.00
1904.004.002.00.000	BOLEIAS DE ESTUDO		99185387.90	99185387.90
1904.004.002.00.000	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO EM GERAL		99185387.90	99185387.90
	TOTAL DA UNIDADE		22248831.78	22248831.78
Unid. 1905	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1905.000.000.00.000	EDUCACAO E CULTURA		340411078.48	340411078.48
1905.004.000.00.000	EDUCACAO FISICA E OLIMPIOS		340411078.48	340411078.48
1905.004.000.00.000	ADMINISTRACAO GERAL		151504780.70	151504780.70
1905.004.000.00.000	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E OLIMPIOS		151504780.70	151504780.70
1905.004.000.00.000	EDUCACAO FISICA		189400291.78	189400291.78
1905.004.000.00.000	MANUTENCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE EDUCACAO FISICA		115130731.23	115130731.23
1905.004.000.00.000	FORMACAO DE RECURSOS DESPORTIVOS E COLUNIAS DE FERIAS		71004870.85	71004870.85
1905.004.000.00.000	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL		3530000.00	3530000.00
1905.004.000.00.000	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS-PRIMEIRO E SECUNDO GRAU		12740689.60	12740689.60
	TOTAL DA UNIDADE		340411078.48	340411078.48
Unid. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1906.000.000.00.000	EDUCACAO E CULTURA		1179073785.62	1179073785.62
1906.004.000.00.000	ENSINO SUPERIOR		1179073785.62	1179073785.62
1906.004.000.00.000	ADMINISTRACAO GERAL		450730797.09	450730797.09
1906.004.000.00.000	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPERIOR		450730797.09	450730797.09
1906.004.000.00.000	RADIOINSTITUCAO		4080324.80	4080324.80
1906.004.000.00.000	ENSINO SUPERIOR PLETO PROVA		4080324.80	4080324.80
1906.004.000.00.000	ENSINO REGULAR		627927306.43	627927306.43
1906.004.000.00.000	MANUTENCAO DO ENSINO COMPLETO DO PRIMEIRO GRAU		427927306.43	427927306.43
1906.004.000.00.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		40785371.14	40785371.14
1906.004.000.00.000	MANUTENCAO DE CENTROS UNIDARES DO ENSINO SUPERIOR		66705371.14	66705371.14
1906.004.000.00.000	CURSOS DE SUPLENTE		66705371.14	66705371.14
1906.004.000.00.000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLENTE		66705371.14	66705371.14
1906.004.000.00.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		700000.00	700000.00
1906.004.000.00.000	MANUTENCAO DE CENTROS DE EDUCACAO DE JOVENES E ADULTOS		700000.00	700000.00
	TOTAL DA UNIDADE		1179073785.62	1179073785.62
Unid. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDOS			
1907.000.000.00.000	EDUCACAO E CULTURA		430010000.00	430010000.00
1907.004.000.00.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDOS		430010000.00	430010000.00
1907.004.000.00.000	ADMINISTRACAO GERAL		430010000.00	430010000.00
1907.004.000.00.000	COORDENACAO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDOS		430010000.00	430010000.00
1907.004.000.00.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		430010000.00	430010000.00
1907.004.000.00.000	CONCESSAO DE AUXILIOS A EDUCANDOS DE PAIS E PLENEOS		430010000.00	430010000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1907.00470332.424	CONCESSAO DE AUXILIO A CURSOS LIVRARIOS		14700000.00	14700000.00
1907.00470350.000	ENSINO REGULAR		146200000.00	146200000.00
1907.00471002.424	AJUDA FINANCEIRA A ESCOLAS PARTICULARES		155000000.00	155000000.00
1907.00472350.000	BOLSAS DE ESTUDO		280200000.00	280200000.00
1907.00472352.421	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO AO PRE-ESCOLAR		20000000.00	20000000.00
1907.00472352.422	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO AO 1º ANO		60000000.00	60000000.00
1907.00472352.423	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO AO 2º ANO		270000000.00	270000000.00
1907.00472352.424	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO AO 3º ANO		170000000.00	170000000.00
1907.00472350.000	LIVRO DIDACTICO		40000000.00	40000000.00
1907.00472352.425	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL		40000000.00	40000000.00
1907.00472370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		20000000.00	20000000.00
1907.00472372.421	CONCESSAO DE BOLSAS PARA MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CAREN		20000000.00	20000000.00
1907.00472380.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		10000000.00	10000000.00
1907.00472382.421	CONCESSAO DE AUXILIO PARA ALIMENTACAO A CURSANTES CASALME		10000000.00	10000000.00
1907.00472390.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		260000000.00	260000000.00
1907.00472392.421	MANUTENCAO E PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR		250000000.00	250000000.00
1907.00472390.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		60000000.00	60000000.00
1907.00472392.421	DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS CONSERVADOS A ALUNOS CAREN		20000000.00	20000000.00
1907.00472392.422	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO		40000000.00	40000000.00
		TOTAL DA UNID. 18	4300000000.00	4300000000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1910.00400000.000	EDUCACAO E CULTURA		250000000.00	250000000.00
1910.00200000.000	TELECOMUNICACOES		60000000.00	60000000.00
1910.00220000.000	SERVICIOS ESPECIALS DE TELECOMUNICACOES		40000000.00	40000000.00
1910.00221000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PARA REAP. OPERACAO		20000000.00	20000000.00
1910.00221002.421	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PARA REAP. OPERACAO		100000000.00	100000000.00
1910.00221002.422	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PARA OUTRAS OPERAC.		300000000.00	300000000.00
1910.00400000.000	ENSINO DO SECUNDO DIA		400000000.00	400000000.00
1910.00401000.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDAHO		400000000.00	400000000.00
1910.00401002.421	CONTRIBUICAO A FUNDO LIBERATO - PARA REAP. OPERACAO		470000000.00	470000000.00
1910.00401002.422	CONTRIBUICAO A FUNDO LIBERATO - PARA OUTRAS OPERAC. COMERC.		67000000.00	67000000.00
1910.00400000.000	EDUCACAO ESPECIAL		270000000.00	270000000.00
1910.00402000.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		210000000.00	210000000.00
1910.00402002.421	CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA REAP. ADMINISTRAT.		270000000.00	270000000.00
1910.00402002.422	CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA REAP. OPERACAO		500000000.00	500000000.00
1910.00402002.423	CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA SUBVENCOES E OUTR.		100000000.00	100000000.00
1910.00402002.424	CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS OPERAC. COMERC.		100000000.00	100000000.00
		TOTAL DA UNID. 19	2000000000.00	2000000000.00

CODIGO	PARAFUNALIZADO	COTA ORÇAM.	DESP. REALIZADA	SALDO
313000	DEPESAS LUMENES	1001315121100	10000000000000	30000000000000
313000	DEPESAS DE CUSTEIO	1001315121100	10000000000000	10000000000000
313000	PERSONAL	1001315121100	10000000000000	10000000000000
313000	PERSONAL CIVIL	1001315121100	10000000000000	10000000000000
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVULSO MENSUAL		50000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICADA		10000000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA ESPECIALIZACAO DE ENS		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA DO SERVID		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA SUBSTITUICAO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ANUENQUILAMENTO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DIVERSAS		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - DESPESAS DE VIAGEM		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL FIXO - JETON		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICACAO GRATIFICACAO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO PELA ESPECIALIZACAO DE		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - ANUENQUILAMENTO		500000000000	
3130000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		500000000000	
3130000000	DEPESAS PATRONAIS	1001315121100	10000000000000	10000000000000
3130000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA MPU - IAFIN		10000000000000	
3130000000	FUNDO DE MANUTENCAO DO TERMO DE SERVICO - FMTS		10000000000000	
3130000000	MATERIAL DE CONSUMO	1001315121100	10000000000000	10000000000000
3130000000	ANIMAIS PARA ESTUDOS/RESEARCH DE PRODUCAO E CURE		10000000000000	
3130000000	ARTIGOS CIENTIFICOS E LINGUAGENS		10000000000000	
3130000000	DEMONSTRACAO E EXIBICAO		10000000000000	
3130000000	DEMONSTRACAO E EXIBICAO PARA ANIMAIS		10000000000000	
3130000000	DEMONSTRACAO PARA MANUTENCAO		10000000000000	
3130000000	MATERIAL PARA ESPORTE/JUROS E DIVULGACAO		10000000000000	
3130000000	MATERIAL DE IMPRESSAO		10000000000000	
3130000000	MATERIAL PARA ACESSORIOS/REPARACAO DE VEICULO		10000000000000	
3130000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO/REPARACAO DE VEICULO		10000000000000	
3130000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		10000000000000	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E  
UNIDADE INCU - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I A L	DOTAÇÃO	ORÇ. REALIZADO	SALDO
3.1.2.0.14.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		17898440,23	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22824400,70	
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA-RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		20793942,00	
3.1.2.0.17.1	MATERIAL DIDÁTICO		47046230,10	
3.1.2.0.18.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		66021662,17	
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA PHOTOLITOGRAFIA		4424659,00	
3.1.2.0.20.1	MATERIA PRIMA		16112704,00	
3.1.2.0.21.1	PRODUTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		48810222,20	
3.1.2.0.22.1	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS		7322244,00	
3.1.2.0.23.1	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		2442570,00	
3.1.2.0.24.1	IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1787770,25	
3.1.2.0.25.1	OUTROS MATERIAIS		628821632,64	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS	5626633300,00	4796256307,48	183037212,52
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	231311400,00	147822900,00	83488400,00
3.1.3.1.01.1	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		200000,00	
3.1.3.1.02.1	HONORÁRIOS		32138700,00	
3.1.3.1.03.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		249000,00	
3.1.3.1.04.1	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		200000,00	
3.1.3.1.05.1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		400000,00	
3.1.3.1.06.1	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		11402640,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5705312000,00	4650731207,48	1054580792,52
3.1.3.2.01.1	ÁGUA E ESGOTO		450000077,06	
3.1.3.2.02.1	SERVIÇO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8030415,00	
3.1.3.2.03.1	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES		2911664,50	
3.1.3.2.04.1	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSÍRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		3100872,00	
3.1.3.2.05.1	DESPESAS COM DIPLOMAS, HONRARIOS, MEDALHAS E PREMÍOS		378480,00	
3.1.3.2.06.1	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO		12027352,00	
3.1.3.2.07.1	ENERGIA ELÉTRICA		400000000,00	
3.1.3.2.08.1	COMUNICAÇÕES		494000,00	
3.1.3.2.09.1	FÉRIAS E CARRETES		17226602,86	
3.1.3.2.10.1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1122815,00	
3.1.3.2.11.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		82103306,88	
3.1.3.2.12.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		6546000,00	
3.1.3.2.13.1	PROCESSAMENTO DE DADOS		400000000,00	
3.1.3.2.14.1	ALUGUELOS E HONRARIOS		125400,00	
3.1.3.2.15.1	SEGURANÇA		159200,00	
3.1.3.2.16.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		12024906,00	
3.1.3.2.17.1	SERVIÇO DE TRANSPORTES		258400474,37	
3.1.3.2.18.1	SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE BENS IMÓVEIS		412267140,00	
3.1.3.2.19.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		75117161,06	
3.1.3.2.20.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		33004504,00	
3.1.3.2.21.1	SERVIÇO DE DIVERSIFICAÇÃO		44571872,00	
3.1.3.2.22.1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO		29822011,58	
3.1.3.2.23.1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		196176121,46	
3.1.3.2.24.1	TRANSPORTE DE PESSOAS		52202170,00	
3.1.3.2.25.1	FRANQUEAMENTO DE PESSOAL		16714000,00	
3.1.3.2.26.1	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		4401000,00	
3.1.3.2.27.1	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		402052442,59	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1478145000,00	62047933,00	4200856067,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2000000000,00	291200000,00	1708800000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4500000000,00	209666600,00	1293334000,00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		209666600,00	
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4500000000,00	47700000,00	4023000000,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3-2-2-1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10940000,00	10003610,00	30984,00
3-2-2-1-01-7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10003610,00	
3-2-2-3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4057748300,00	4037023574,00	3024366,00
3-2-2-3-01-3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4034423974,00	
3-2-2-3-02-1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		300000,00	
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3008874000,00	2903708821,00	78188479,00
3-2-3-1	SUBSCOLAS SOCIAIS	3098874000,00	2903708821,00	78188479,00
3-2-3-1-01-0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2563708821,00	
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300621000,00	244725402,40	135795597,60
3-2-3-4	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300621000,00	244725402,40	135795597,60
3-2-3-4-01-0	BOLSA DE ESTUDOS		210042100,00	
3-2-3-4-02-1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		30032392,40	
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	411063260,00	420525825,46	172427674,54
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	4485076260,00	100137831,93	1474708428,07
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES	1581812200,00	1001008138,10	580804061,90
4-1-1-0-03-7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		131900000,00	
4-1-1-0-04-0	INSTALACAO DE OBRAS		263340000,00	
4-1-1-0-06-2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		408700000,00	
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1024100000,00	1147202000,47	480571300,53
4-1-2-0-08-6	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		400000,00	
4-1-2-0-09-3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		2000000,00	
4-1-2-0-10-1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		1000000,00	
4-1-2-0-11-9	INSIGNIAS, PLACARDS E BRANDEJAS		000000,00	
4-1-2-0-13-8	MQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		000000,00	
4-1-2-0-14-3	MQUINAS-ROTORES E APARELHOS		0000000,00	
4-1-2-0-15-6	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		0000000,00	
4-1-2-0-16-0	MQUINAS E MATERIAL DE ESCRITORIO		7000000,00	
4-1-2-0-17-0	OBROS DE ARTE		00000,00	
4-1-2-0-18-4	TRAFEGOS E EQUIPAMENTOS RODUVIARIOS E AERONAVES		1000000,00	
4-1-2-0-19-2	UTENSILIOS DE COZINHA E EMPANHADAS		000000,00	
4-1-2-0-20-4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1000000,00	
4-2-0-0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	40000000,00	10000000,00	20000000,00
4-2-1-0	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	40000000,00	10000000,00	20000000,00
4-2-1-0-01-0	AQUISICAO DE IMOVEIS		10000000,00	
4-3-0-0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1215131000,00	110700000,74	272330999,26
4-3-1-0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000,00	00000000,00	75000000,00
4-3-1-1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100000000,00	00000000,00	75000000,00
4-3-1-1-02-3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		00000000,00	
4-3-2-0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1115131000,00	110700000,74	122330999,26
4-3-2-3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1115131000,00	110700000,74	122330999,26
4-3-2-3-01-0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		110700000,74	
	TOTAL CANCELADAS OBRIGATORIAS	100000000,00	100000000,00	00000000,00
	TOTAL DO ORCAM	100000000,00	100000000,00	00000000,00

C C O E G O	ESPECIFICAÇÃO	COT. G/ALT	DESP. REALIZADA	DELCG
400	1991			
	CABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
3.2.4.0	DESPESAS CORRENTES	2979991821.53	2842818029.53	770905617.20
3.2.4.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO	3198891829.53	21214137215.33	754759609.20
3.2.4.2	PESSOAL	1907979824.00	14082241894.88	12568170.00
3.2.4.2.1	PESSOAL CIVIL	1945818210.00	14082241894.88	11884424.20
3.2.4.2.1.002.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ADIANTO MENSAL		4330.00	
3.2.4.2.1.003.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		389668840.25	
3.2.4.2.1.004.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		148299628.60	
3.2.4.2.1.005.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		2748379.45	
3.2.4.2.1.006.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIL ACESSO		316095.78	
3.2.4.2.1.007.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE BENS		60690.00	
3.2.4.2.1.008.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		28978.40	
3.2.4.2.1.009.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		840634639.80	
3.2.4.2.1.010.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		27013339.29	
3.2.4.2.1.011.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDO AO SAUDE		3027429.70	
3.2.4.2.1.012.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		354057.43	
3.2.4.2.1.013.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		244041.39	
3.2.4.2.1.014.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		1876201.20	
3.2.4.2.1.015.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRICENÁIS E QUINGUENÁIS		1975184522.03	
3.2.4.2.1.016.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		8772288017.14	
3.2.4.2.1.017.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		18942978.66	
3.2.4.2.1.018.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MEMORÁRIOS		225515.30	
3.2.4.2.1.019.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		4884846.40	
3.2.4.2.1.020.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COMPLETADA		28747342.49	
3.2.4.2.1.021.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		8131440.33	
3.2.4.2.1.022.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		6264878.10	
3.2.4.2.1.023.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIL ACESSO		150614.30	
3.2.4.2.1.024.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE		348.80	
3.2.4.2.1.025.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		1277001.42	
3.2.4.2.1.026.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA C I		648476.90	
3.2.4.2.1.027.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		106840.01	
3.2.4.2.1.028.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		68476.55	
3.2.4.2.1.029.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONSERVADOR		1117453849.20	
3.2.4.2.1.030.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTABILISTA-MORAL E C		332375.60	
3.2.4.2.1.031.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		43426105.75	
3.2.4.2.2	DESPESAS PATRONAIS	10013013007	15902884.07	110755.50
3.2.4.2.2.001.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		7470007.08	
3.2.4.2.2.002.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		18424876.76	
3.2.4.2.3	MATERIAL DE CONSUMO	985795000.00	33844800.00	999999999.00
3.2.4.2.3.001.0	MATERIAL DE CONSUMO	846795000.00	33844800.00	83000000.00
3.2.4.2.3.002.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		19131762.80	
3.2.4.2.3.003.0	COMIDA PARA ALIMENTAÇÃO		3000.00	
3.2.4.2.3.004.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIVIMIENTOS		500470.00	
3.2.4.2.3.005.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		103745101.17	
3.2.4.2.3.006.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMPLAQUE		60000.00	
3.2.4.2.3.007.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMPLAQUE PARA O TRABALHO		130470.00	
3.2.4.2.3.008.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		600400.00	
3.2.4.2.3.009.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EMPLAQUE		9811981.00	
3.2.4.2.3.010.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2011117.20	
3.2.4.2.3.011.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17173216.67	
3.2.4.2.3.012.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25000.00	
3.2.4.2.3.013.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		280000.00	
3.2.4.2.3.014.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		20000.00	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM. FUND.	RECURSOS	VALOR
3.1.1.0.0	OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO	1292701800000000	1210940600000000	679510100000
3.1.1.1.0	PESSOAL	1292701800000000	1246674300000000	106193700000
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1292701800000000	1297800000000000	100000000000
3.1.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA			76670000
3.1.1.1.1.0001	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICAÇÃO			12630000000000
3.1.1.1.1.0002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			22930000000000
3.1.1.1.1.0003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			17820000000000
3.1.1.1.1.0004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO			47600000000000
3.1.1.1.1.0005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE EMP.			20000000000000
3.1.1.1.1.0006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA SUBCARGA			850700000000
3.1.1.1.1.0007	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TR.			2495070000000000
3.1.1.1.1.0008	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			23070000000000
3.1.1.1.1.0009	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCISO VENDA OU SAÍDA			00100000000000
3.1.1.1.1.0010	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			60070000000000
3.1.1.1.1.0011	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			37500000000000
3.1.1.1.1.0012	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			48997000000000
3.1.1.1.1.0013	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE DIARIAS			70000000000000
3.1.1.1.1.0014	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIO			60000000000000
3.1.1.1.1.0015	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENIAIS			1150000000000000
3.1.1.1.1.0016	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			5070000000000000
3.1.1.1.1.0017	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			13831700000000
3.1.1.1.1.0018	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2000000000000000
3.1.1.1.1.0019	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			37140000000000
3.1.1.1.1.0020	PESSOAL CIVIL FIXO - JORNAL			31000000000000
3.1.1.1.1.0021	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICAÇÃO GRATIFICAÇÃO			2015000000000000
3.1.1.1.1.0022	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5071000000000000
3.1.1.1.1.0023	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			2145100000000000
3.1.1.1.1.0024	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO			1144000000000000
3.1.1.1.1.0025	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE EMP.			00000000000000
3.1.1.1.1.0026	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL			5271000000000000
3.1.1.1.1.0027	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESCISO DE VIDA E L.			4000000000000000
3.1.1.1.1.0028	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE DIARIAS			1901200000000000
3.1.1.1.1.0029	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATANTE			2700000000000000
3.1.1.1.1.0030	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO-MENSAL E CI			3000000000000000
3.1.1.1.1.0031	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			1130100000000000
3.1.1.1.1.0032	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENIAIS			1000000000000000
3.1.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10770000000000	1000000000000000	000000000000
3.1.1.1.3.0010	INATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL			2100000000000000
3.1.1.1.3.0011	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2000000000000000
3.1.1.2.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1405701000000000	1283710000000000	27202000000000
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1405701000000000	1213710000000000	27202000000000
3.1.1.2.0.0101	ANIMAIS PARA ESTUDO, EXPERIMENTAL OU PRODUÇÃO E COMÉRC.			26000000000000
3.1.1.2.0.0102	ARTIGOS, JORNALIS E PUBLICAÇÕES			00000000000000
3.1.1.2.0.0103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			3070000000000000
3.1.1.2.0.0104	FERREJOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2190000000000000
3.1.1.2.0.0105	RECURSOS PARA ALIMENTAÇÃO			1000000000000000
3.1.1.2.0.0106	MATERIAL PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS E VIVENDAS			3000000000000000
3.1.1.2.0.0107	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1070000000000000
3.1.1.2.0.0108	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS			4000000000000000
3.1.1.2.0.0109	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS			4000000000000000
3.1.1.2.0.0110	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FERRAMENTAS			4000000000000000
3.1.1.2.0.0111	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0000000000000000

A DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA E  
DETALE 1998 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	DOTAÇÃO	ANEXO	REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.0.000	MATERIAIS PARA FOTOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA E COMUNICACAO			6480755,77	
3.1.2.0.0.170	MATERIAIS DIDATICOS			4614525,10	
3.1.2.0.0.180	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO			4222365,26	
3.1.2.0.0.190	MATERIAL PARA PROFISSOES			4224615,00	
3.1.2.0.0.210	MATERIA CHINA			1561709,00	
3.1.2.0.0.220	MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE FARMACOLOGICOS E CONTROLADOS			30520290,00	
3.1.2.0.0.230	SEMENTES E BROTOS DE PLANTAS			5672750,00	
3.1.2.0.0.240	VESTUARIOS E UNIFORMES			508700,00	
3.1.2.0.0.300	DIARIOS MANUTENCAO			1027242,54	
3.1.2.0.0	SERVICIOS DE FIANCAMENTO E FINANCAIS	281305500,00	281305500,00	30120000,00	251185500,00
3.1.2.0.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	200027000,00	200027000,00	19482180,00	180537820,00
3.1.2.0.1.030	HONORARIOS			16674750,00	
3.1.2.0.1.040	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS			11376210,00	
3.1.2.0.2	OUTROS SERVICIOS E PRECATORIOS	240042000,00	240042000,00	227113500,00	12930500,00
3.1.2.0.2.030	AGUA E GASES			74215000,00	
3.1.2.0.2.040	SERVICIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA			788015,00	
3.1.2.0.2.050	MANUTENCAO DE VEICULOS E NECESSARIOS			236274,50	
3.1.2.0.2.070	PRECATORIOS COM FUNDOS DE FOMENTO, COMPROMISSOS E EMPRESTIMOS			4000,00	
3.1.2.0.2.110	DEBITOS FISCAIS DE PROPOSTA, PARAFISCAL			153000,00	
3.1.2.0.2.120	ENERGIA ELETRICA			41299260,00	
3.1.2.0.2.130	PRESTIMOS			20000,00	
3.1.2.0.2.140	FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO			1504007,00	
3.1.2.0.2.150	LOCACAO DE IMOVEIS			1211000,00	
3.1.2.0.2.250	SERVICIO DE ARREMATACAO			32000,00	
3.1.2.0.2.260	SERVICIO DE COMUNICACAO			44172,00	
3.1.2.0.2.320	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			102037035,00	
3.1.2.0.2.330	CONTRATO DE LOCATACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1741514,50	
3.1.2.0.2.340	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8678572,00	
3.1.2.0.2.350	IMPOSTO DE CIVILIZACAO			1241000,00	
3.1.2.0.2.360	SERVICIO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIADO			7400200,00	
3.1.2.0.2.370	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			522000,00	
3.1.2.0.2.380	TRANSPORTE DE PESSOAS			4527465,40	
3.1.2.0.2.390	PRECATORIO DE PRECATORIO			1400200,00	
3.1.2.0.2.990	OUTROS SERVICIOS DE MANUTENCAO			185789721,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS GERAIS	451343300,00	451343300,00	52920000,00	398423300,00
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES	77722000,00	77722000,00	10773300,00	66948700,00
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FEDERAIS	150000,00	150000,00	150000,00	0,00
3.2.0.0.1.010	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FEDERAIS			150000,00	
3.2.0.0.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	77572000,00	77572000,00	10773300,00	66794700,00
3.2.0.0.2.010	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			27000000,00	
3.2.0.0.2.020	CONTRIBUICAO A MUNICIPIOS			8079300,00	
3.2.0.0.2.030	TRANSFERENCIAS A PROFISSIONAIS DE VARIOAS	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
3.2.0.0.2.040	PROFESSORES SOCIAIS	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
3.2.0.0.2.050	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	15702000,00	15702000,00	21307500,00	14000000,00
3.2.0.0.2.060	PROFESSORES SOCIAIS A DISTANCIA	5700000,00	5700000,00	51387500,00	45682500,00
3.2.0.0.2.070	ESCALAS DE PESSOAS			10000000,00	
3.2.0.0.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	324300000,00	324300000,00	41721000,00	282579000,00
3.2.0.0.3.010	INVESTIMENTOS	307797000,00	307797000,00	26745428,40	281022571,60
3.2.0.0.3.020	DOACAO DE IMOVEIS	16500000,00	16500000,00	49727121,60	115272878,40
3.2.0.0.3.030	OUROS E INSTALACAO	24100000,00	24100000,00	10000000,00	141000000,00
3.2.0.0.3.040	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE OBRAS			15000000,00	
3.2.0.0.3.050	INTEIRO DE OBRAS			4027000,00	
3.2.0.0.3.060	PROFESSORAMENTO E LOCALIZACAO DE OBRAS			10000000,00	



\* DEMONSTRACAO DA PROPOSTA DE BUDGET  
 LOCAL: 1990 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	VAL. UNIT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146014000000	114226260447	31787379553
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PASSANTE	146014000000	114226260447	31787379553
4.1.2.0.0005	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		4400000000	
4.1.2.0.0002	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		2065324000	
4.1.2.0.1001	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		1043770000	
4.1.2.0.1104	INSTUMENTOS, LANTERNAS E LAMPINAS		2220000000	
4.1.2.0.1305	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		6017210000	
4.1.2.0.1402	MAQUINAS IMPRESSORAS E APARELHOS		5500700000	
4.1.2.0.1500	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E FOLHAS PARA COLADOS DE BIBLIOTECAS		6014750000	
4.1.2.0.1604	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		12160255000	
4.1.2.0.1700	JORNAL, REVISTA		27000000	
4.1.2.0.1804	TERMINAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES E APLICADOS		1257500000	
4.1.2.0.1907	OUTROS MATERIAIS DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO		5300100000	
4.1.2.0.2500	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12776740000	
4.2.0.0	IMPOSTOS FINANCEIRAS	20428000000	10814270000	19613730000
4.2.1.0	ADICIONAIS DE IMPOSTOS	20428000000	10814270000	19613730000
4.2.1.1	ADICIONAIS DE IMPOSTOS	20428000000	10814270000	19613730000
4.2.1.0.0105	ADICIONAL DE IMPOSTOS		10814270000	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111513100000	110209570000	13335210000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	111513100000	110209570000	13335210000
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	111513100000	110209570000	13335210000
4.3.1.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		110209570000	
	TOTAL CREDITO UNIFICADO =>	129506210000	120178261000	17327959000
	TOTAL DA UOJ =>	129506210000	120178261000	17327959000

460 - 1990

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA

3.0.0.0	EMPRESAS LUCRATIVAS	20428000000	10814270000	19613730000
3.1.0.0	DESPESA DE CORRENTE	20428000000	10814270000	19613730000
3.1.1.0	PESSOAL	146014000000	114226260447	31787379553
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	146014000000	114226260447	31787379553
3.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL FIXO - UNICA, REGULAR		13000000000	
3.1.1.1.0004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		14011700000	
3.1.1.1.0007	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		14009100000	
3.1.1.1.0008	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		2200000000	
3.1.1.1.0007.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE ENS.		10000000	
3.1.1.1.0005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MERCELA ANUAL		40000000	
3.1.1.1.0003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE F.		40000000000	
3.1.1.1.0001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		4000000000	
3.1.1.1.0009	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE NISCO DEVIDA DO SAUDE		100000000	
3.1.1.1.0002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		400000000	
3.1.1.1.0006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ADIUSTAMENTO		217000000	
3.1.1.1.0000.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRINHAS E QUINQUENAIS		10000000000	
3.1.1.1.0004.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGEM		10000000000	
3.1.1.1.0000.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDAMENTO		10000000000	
3.1.1.1.0007.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		10000000000	
3.1.1.1.0008.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		14000000000	
3.1.1.1.0005.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		14000000000	
3.1.1.1.0003.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		2200000000	
3.1.1.1.0007.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE		10000000	
3.1.1.1.0002.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		40000000000	
3.1.1.1.0001.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE NISCO DE VIDA F.		10000000000	
3.1.1.1.0006.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATOJS		10000000000	

C U D I D O	E S P E C I F I C A C I O N E S	DETA. CREDIT	DETA. DEBE (C-03)	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE CONTRATACIONES PERIÓDICAS		8061175.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL VARIABLE - CLASIAS DE VIAGEN		76179.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3	UBRICACIONES PATRONALES	9000703.30	902003.00	901457.30
3.1.1.1.1.1.1.1.4	INSTITUTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PRINCIPAL ASISTENCIAL		121190.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.5	ALQUIL DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FOLIO		741115.79	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	64120340.00	10272567.33	6005371.3207
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	63100300.00	10272567.33	6005371.3207
3.1.1.2.0.01.0	ARTICULOS QUIRURGICOS E LABORATORIALES		431400.00	
3.1.1.2.0.02.0	COMBUSTIBLES E LUBRIFICANTES		3272726.75	
3.1.1.2.0.03.0	FENAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		7505143.00	
3.1.1.2.0.04.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		12325400.10	
3.1.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ESPONTESUDOSOS E DIVERTIMENTOS		30120.00	
3.1.1.2.0.06.0	MATERIAL DE REPRODUÇÃO		8081740.00	
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		8002122.00	
3.1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		342200.00	
3.1.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1245777.00	
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO		113000.00	
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL OFICINA		10100.00	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		323022.00	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO		161600.00	
3.1.1.2.0.14.0	PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS		70220.00	
3.1.1.2.0.15.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		70220.00	
3.1.1.2.0.16.0	OUTROS MATERIAIS		321200.00	
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE FIEBRENDOS E ENCARGOS	630070.00	220722577.00	600150000.00
3.1.1.3.1	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	600000.00	200000.00	600000.00
3.1.1.3.1.01.0	HONORARIOS		200000.00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	630070.00	230722577.00	400150000.00
3.1.1.3.2.01.0	AGUA E ELETIC		1205412.00	
3.1.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERICUO E ALIQUOTAS		11002.00	
3.1.1.3.2.03.0	RESPONSABILIDADES DE PUNTO PAGAMENTO		210075.00	
3.1.1.3.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA		797000.00	
3.1.1.3.2.05.0	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		924400.00	
3.1.1.3.2.06.0	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		673000.00	
3.1.1.3.2.07.0	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		570075.00	
3.1.1.3.2.08.0	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		105000.00	
3.1.1.3.2.09.0	SERVICIO DE REPARAÇÃO		177000.00	
3.1.1.3.2.10.0	SERVICIO DE IMPRESSÃO E GRAFICAÇÃO		50000.00	
3.1.1.3.2.11.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		15000700.00	
3.1.1.3.2.12.0	OUTROS SERVIÇOS DE EMPRESA		304000.00	
3.1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALIQUOTAS	60000000.00	4924000.00	60000000.00
3.1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTER-ESTADUAIS	60700000.00	1825000.00	60000000.00
3.1.2.0.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	60700000.00	1300000.00	60000000.00
3.1.2.0.1.01.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1000000.00	
3.1.2.0.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20700000.00	300000.00	70174000.00
3.1.2.0.1.03.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70000000.00	1000000.00	70000000.00
3.1.2.0.1.04.0	CONCESSÃO DE AVANÇO E ENCARGOS FINANCEIROS		2100000.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	60000000.00	6340370.00	71050000.00
4.0.1.0.0	INVESTIMENTOS	60000000.00	6000000.00	60000000.00
4.0.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40000000.00	4000000.00	40000000.00
4.0.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40000000.00	4000000.00	40000000.00
4.0.1.1.0.01.0	CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE OBRAS			
4.0.1.1.0.02.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS			
4.0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	20000000.00	1000000.00	10000000.00

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C R A T	DESPA. REALIZADA	VALOR
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000000,00		100000000,00
4+2+0+0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	700000000,00	51403742,15	110000000,00
4+2+1+0	ACQUISICOES DE IMOVEIS	200000000,00	85403742,15	110000000,00
4+2+1+1	ADQUISICOES DE IMOVEIS	200000000,00	85403742,15	110000000,00
4+2+1+0+0+0+0	ACQUISICAO DE IMOVEIS		03403742,15	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	21750001703,55	20073040000,00	10000000000,00
	TOTAL DA U.O.	21750001703,55	20073040000,00	10000000000,00
0000 1990	DEPARTAMENTO DE APLICACAO UNIVERSITARIAS			
3+0+0+0	DESPESAS CORRENTES	300000000,00	222408131,78	100000000,00
3+1+0+0	DESPESAS DE MANUTENCAO	100000000,00	177000000,00	50000000,00
3+1+1+0	PESSOAL	100000000,00	110000000,00	50000000,00
3+1+1+1	PESSOAL CIVIL	100000000,00	110000000,00	50000000,00
3+1+1+1+0+0+0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		3700000,00	
3+1+1+1+0+0+1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		200000,00	
3+1+1+1+0+0+3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR ALGUNS ESPECIAL DE F		7000000,00	
3+1+1+1+1+0+0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENALIS		1000000,00	
3+1+1+1+1+0+1	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		500000,00	
3+1+1+1+2+0+0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		30000,00	
3+1+1+1+1+0+8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE ALIMENTACAO		110000,00	
3+1+1+1+1+0+2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		10000,00	
3+1+2+0	MATERIA DE CONSUMO	100000,00	10000,00	100000,00
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	100000,00	10000,00	100000,00
3+1+2+0+0+0+0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10000,00	
3+1+3+0	SERVICIOS DE TELEFONIA E ENCARGOS	20000000,00	10000000,00	10000000,00
3+1+3+1	REPERICACAO DE SERVIÇOS PRESTADOS	100000,00	10000,00	100000,00
3+1+3+1+0+0+0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		10000,00	
3+1+3+2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20000000,00	10000000,00	10000000,00
3+1+3+2+0+0+0	ASSIGNACAO DE PERIODICOS E RECENTES		10000,00	
3+1+3+2+0+0+7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOZICAO		100000,00	
3+1+3+2+1+0+0	DESPESAS PESSOAS DE UNICA PAGAMENTO		100000,00	
3+1+3+2+1+0+3	SERVICIO DE COMUNICACAO		100000,00	
3+1+3+2+3+0+0	SERVICIO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIAGEM		100000,00	
3+1+3+2+3+0+6	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		100000,00	
3+1+3+2+4+0+0	TRANSPORTE DE PESSOAL		100000,00	
3+1+3+2+4+0+4	IMPREVISTO DE PESSOAL		100000,00	
3+1+3+2+5+0+0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		10000,00	
3+2+0+0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100000000,00	100000000,00	100000000,00
3+2+1+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	100000000,00	100000000,00	100000000,00
3+2+1+1	SINDICATO SOCIAL	20000000,00	10000000,00	10000000,00
3+2+1+1+0+0+0	CONVENCIO DE APLICACAO A INSTITUCOES PRIVADAS		100000,00	
3+2+1+6+0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100000000,00	100000000,00	100000000,00
3+2+1+6+1	AVULSO E TRANSFERENCIA A CONTRAINDICADO	100000000,00	100000000,00	100000000,00
3+2+1+6+1+0+0	BOLETO DE ESTUDO		100000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	300000000,00	222408131,78	100000000,00
	TOTAL DA U.O.	300000000,00	222408131,78	100000000,00
0000 1990	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
3+0+0+0	DESPESAS CORRENTES	300000000,00	300000000,00	300000000,00
3+1+0+0	DESPESAS DE MANUTENCAO	100000000,00	100000000,00	100000000,00
3+1+1+0	PESSOAL	200000000,00	200000000,00	200000000,00
3+1+1+1	PESSOAL CIVIL	200000000,00	200000000,00	200000000,00

C.C.D.E.G.	DESCRIPCION	DETA.	DETA.	DETA.
31111111111	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNCION GRATIFICADA		4238700.00	
31111111112	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION SUPLENENTE		3700144.20	
31111111113	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR DIFICIL ACCESO		1000000.00	
31111111114	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR REGIMEN COMPLETO DE 1		6070000.00	
31111111115	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANZOS TRIMENALES Y QUINGUENALES		42070000.00	
31111111116	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTOS		100000000.00	
31111111117	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIOS DE VIAJE		10000000.00	
31111111118	PERSONAL CIVIL FIJO - INDEMNIDADES		2427700.00	
31111111119	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FUNCION GRATIFICADA POR PARTICIPACION		1000000.00	
31111111120	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR DIFICIL ACCESO		600000.00	
31111111121	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL		2000000.00	
31111111122	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIO DE CONTINUACION		20000000.00	
31111111123	PERSONAL CIVIL VARIABLE - VIAJES DE VIAJE		3000000.00	
31111111124	PERSONAL CIVIL VARIABLE - INDEMNIDADES		10000000.00	
3111111	CERECACIONES PATRONALES	20000000.00	3000000.00	23000000.00
31111111125	PERIODO DE VACANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FIJO		3000000.00	
3111111	MATERIAL DE CONSUMO	27000000.00	20000000.00	70000000.00
3111111	MATERIAL DE CONSUMO	27000000.00	20000000.00	70000000.00
31111111126	COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES		10000000.00	
31111111127	DESEMPEÑOS PARA ALIMENTACION		10000000.00	
31111111128	MATERIAL PARA DEPORTES DEPORTES Y DEPORTES		10000000.00	
31111111129	MATERIAL DE ENTRENAMIENTO		10000000.00	
31111111130	MATERIAL PARA ALUMBRADO Y MODERACIONES EN CASO DE EMERGENCIA		10000000.00	
31111111131	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		10000000.00	
31111111132	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES Y EQUIPAMIENTO		10000000.00	
31111111133	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y PUBLICACIONES Y COMUNICACION		10000000.00	
31111111134	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		10000000.00	
31111111135	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS Y BIOTECNOLOGICOS		10000000.00	
31111111136	VESTIMENTAS Y OTRAS COSAS		10000000.00	
31111111137	OTROS MATERIALES		10000000.00	
3111111	SERVICIOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	10000000.00	10000000.00	20000000.00
3111111	REMUNERACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	10000000.00	10000000.00	20000000.00
31111111138	RENTAS		10000000.00	
3111111	OTROS SERVICIOS Y GASTOS	20000000.00	10000000.00	30000000.00
31111111139	AGUA E ELECTRICIDAD		10000000.00	
31111111140	ALIMENTACION DE PERSONAS Y ANIMALES		10000000.00	
31111111141	DESEMPEÑOS REGIMEN DE TRABAJO ESPECIAL		10000000.00	
31111111142	ENERGIA ELÉCTRICA		10000000.00	
31111111143	FRUTOS Y CEREAL		10000000.00	
31111111144	LIBROS DE VENTA		10000000.00	
31111111145	SERVICIOS DE ALIMENTACION		10000000.00	
31111111146	SERVICIOS DE COMUNICACION		10000000.00	
31111111147	SERVICIOS DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		10000000.00	
31111111148	SERVICIOS DE CONSERVACION DE BENS MOVILES Y EQUIPAMIENTO		10000000.00	
31111111149	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO		10000000.00	
31111111150	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		10000000.00	
31111111151	TRANSPORTE DE PERSONAL		10000000.00	
31111111152	OTROS SERVICIOS Y GASTOS		10000000.00	
3111111	TRANSMISIONES UNIDIRECCIONALES	10000000.00	10000000.00	20000000.00
3111111	TRANSMISIONES A UNIDIRECCIONALES REVERSIBLES	10000000.00	10000000.00	20000000.00
3111111	TRANSMISIONES DUBITATIVAS	10000000.00	10000000.00	20000000.00
	TOTAL SERVICIOS Y GASTOS	20000000.00	10000000.00	30000000.00
	TOTAL DE GASTOS	20000000.00	10000000.00	30000000.00

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	OUT. 67/68.T	DESP. ANTER. 1964	VALOR
M=0- 1966	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
3-0-0-0	DESPESAS GERAIS	1251220000-00	1179873700-92	82166310-38
3-1-0-0	DESPESAS DE CUSTEIO	1251220000-00	1179873700-92	82166310-38
3-1-1-0	PESSOAL	1109920000-00	1466984400-11	43635675-88
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL	11099200-00-00	1092803307-78	43586652-49
3-1-1-1-01-0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO UNIFICADA		19818127-39	
3-1-1-1-04-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		10800540-38	
3-1-1-1-05-1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		19466000-66	
3-1-1-1-06-2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		1248000-32	
3-1-1-1-09-3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		455607722-87	
3-1-1-1-10-1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2758000-00	
3-1-1-1-11-5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA EM SAUDE		77420-80	
3-1-1-1-13-8	PESSOAL CIVIL FIXO - UNIFICACAO EQUIVALENTE		37820-00	
3-1-1-1-14-3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSO/AVANCO		377800-00	
3-1-1-1-17-6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL		9732800-11	
3-1-1-1-18-4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		80604000-20	
3-1-1-1-20-6	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		212850-00	
3-1-1-1-21-8	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		10800-00	
3-1-1-1-22-0	PESSOAL CIVIL FIXO - JCIUM		4242000-00	
3-1-1-1-31-7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		1257897-61	
3-1-1-1-33-9	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		4710000-00	
3-1-1-1-34-1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		662184-78	
3-1-1-1-36-0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		341000-00	
3-1-1-1-40-8	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		143108458-76	
3-1-1-3	OBRIGACOES PATRONAIS	172000-00	130950-36	41043-04
3-1-1-3-04-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		130950-36	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	100700000-00	91203480-48	9890516-35
3-1-2-1	MATERIAL DE CONSUMO	100700000-00	91203480-48	9890516-35
3-1-2-1-01-1	ANIMAIS PARA ESTUDO, MANUTENCAO DE PRODUTOS E CENTE		80000-00	
3-1-2-1-02-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12829107-58	
3-1-2-1-04-0	FERRAGENS E OUTROS ALICATOS PARA MANUTENCAO		787222-00	
3-1-2-1-07-6	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		24495113-56	
3-1-2-1-09-4	MATERIAL PARA ESPUMES, JOCOS E DESENVOLVIMENTOS		197980-00	
3-1-2-1-10-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		448000-00	
3-1-2-1-11-9	MATERIAL PARA ACIONAMENTO E MANUTENCAO			
3-1-2-1-12-8	MATERIAL PARA ALIQUANTOS, LAVANDERIA, CUSINHA, MEIA E BANHO		267077-00	
3-1-2-1-13-0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15817020-80	
3-1-2-1-14-7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		801287-00	
3-1-2-1-15-1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1608701-00	
3-1-2-1-16-9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		268002-00	
3-1-2-1-17-7	MATERIAL DE COPIA (C)		104500-00	
3-1-2-1-18-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1715427-48	
3-1-2-1-19-3	MATERIAL PARA PROMOCAO		302500-00	
3-1-2-1-21-0	MATERIA PRIMA		80000-00	
3-1-2-1-22-8	PRODUTOS QUIMICOS, BIOCLOGICOS, FARMACOLOGICOS E DE NEUROLOGIA		306200-00	
3-1-2-1-23-6	SERVIÇOS E ALUGUÉ DE PLANTAS		860000-00	
3-1-2-1-24-4	OUTROS MATERIAIS		297000-00	
3-1-3-0	SERVICOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	50900000-00	4188677-87	2901402-13
3-1-3-1	ALUGUÉ DE SERVIÇOS E ENCARGOS	50900000-00	4188677-87	2901402-13
3-1-3-1-01-0	ÁGUA E ELETRIC		148000-00	
3-1-3-1-03-7	ASSISTENCIA DE PERITOS E AVALIACAO		26787-00	
3-1-3-1-05-5	DESPESAS FINANCEIRAS DE MUNICIPIOS		85300-00	
3-1-3-1-07-3	ENERGIA ELÉTRICA		108070-00	

COMUNICADO DE PREÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE  
 1967 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
3111111111111	SERVICIO DE COMUNICACAO			2400000000	
3111111111112	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4300000000	
3111111111113	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6111111111	
3111111111114	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5555555555	
3111111111115	SERVICIO DE LIMPIEZA			4444444444	
3111111111116	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			6777777777	
3111111111117	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			3300000000	
3111111111118	TRANSPORTE DE PESSOAL			4444444444	
3111111111119	PRECATORIO DE PESSOAL			4444444444	
3111111111120	OUTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA			3300000000	
	TOTAL CREDITOS UTILIZADOS ->		120120000000	117447777777	6214621462
	TOTAL DA UNDA ->		120120000000	117447777777	6214621462
UNDA 1967	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO CONSUMIDOR				
3111111111121	DESPESAS CORRENTES			52440844444.02	876616212.41
3111111111122	DESPESAS DE MANTENCAO			15442244444.02	218251544.41
3111111111123	PESSOAL			14244444444.02	2399999
3111111111124	PESSOAL CIVIL			12172222222.02	1499999
3111111111125	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			12172222222.02	1499999
3111111111126	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			4734444444.02	4734444444.02
3111111111127	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			10000000.00	10000000.00
3111111111128	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR MANTENCAO ESPECIAL			6666666.00	6666666.00
3111111111129	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR			1734444444.02	1734444444.02
3111111111130	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3111111111.00	3111111111.00
3111111111131	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA OU SAUDE			4734444444.02	4734444444.02
3111111111132	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE APOSENTAMENTO			6666666.00	6666666.00
3111111111133	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL			1644444444.02	1644444444.02
3111111111134	PESSOAL CIVIL FIXO - MEMORIO			4734444444.02	4734444444.02
3111111111135	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			41111111.00	41111111.00
3111111111136	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON			21111111.00	21111111.00
3111111111137	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO			4734444444.02	4734444444.02
3111111111138	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL			6666666.00	6666666.00
3111111111139	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR MANTENCAO ESPECIAL			6666666.00	6666666.00
3111111111140	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL			11111111.00	11111111.00
3111111111141	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I			4734444444.02	4734444444.02
3111111111142	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - RAZAO DE CONTRATACAO			4734444444.02	4734444444.02
3111111111143	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			41111111.00	41111111.00
3111111111144	DEBITOS PATRONAIS			1111111111.00	1111111111.00
3111111111145	INDIVIDUAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA UNDA REGIST. SOC			44444444.00	44444444.00
3111111111146	FUNDO DE MANUTENCAO DO TERMO DE SERVICO - FGTS			6666666.00	6666666.00
3111111111147	MATERIAL DE CONSUMO			2400000000.00	1744444444.00
3111111111148	MATERIAL DE CONSUMO			2400000000.00	1744444444.00
3111111111149	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1444444444.00	1444444444.00
3111111111150	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1511111111.00	1511111111.00
3111111111151	VEICULOS PARA ALUGUEL			6666666.00	6666666.00
3111111111152	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27000000.00	27000000.00
3111111111153	MATERIAL PARA ALUGUEL DE AVANCAO, LANTERNA, MESA E BANHO			44444444.00	44444444.00
3111111111154	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4734444444.00	4734444444.00
3111111111155	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			14444444.00	14444444.00
3111111111156	MATERIAL PARA COLETA DE AMOSTRAS E COMUNICACAO			11111111.00	11111111.00
3111111111157	PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIO E EQUIPAMENTOS			2111111111.00	2111111111.00
3111111111158	OUTROS MATERIAIS			11111111.00	11111111.00
3111111111159	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1111111111.00	1111111111.00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. LFLY	DESP. REALIZADA	SALDO
2+1+2+1	REMUNERACAO DE SERVIDORES	20500000,00	120000,00	1930000,00
3+1+2+1+20+1	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		120000,00	
3+1+3+1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50550000,00	1922370,00	48327700,00
3+1+3+1+01+1	ALUGA E SEGURO		200000,00	
3+1+3+1+02+1	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E REUNIOES		20000,00	
3+1+3+1+03+1	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		20000,00	
3+1+3+1+04+1	DESPESAS PEQUENAS DE PUNTO FURAMENTO		100000,00	
3+1+3+1+05+1	ENERGIA ELETRICA			
3+1+3+1+06+1	PROJETOS E CARTOES		1000000,00	
3+1+3+1+07+1	LOCACAO DE IMOVEIS			
3+1+3+1+08+1	SERVICIO DE COMUNICACAO		200000,00	
3+1+3+1+09+1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200000,00	
3+1+3+1+10+1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		200000,00	
3+1+3+1+11+1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		400000,00	
3+1+3+1+12+1	SERVICIO DE GERALGACAO			
3+1+3+1+13+1	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		200000,00	
3+1+3+1+14+1	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		200000,00	
3+1+3+1+15+1	TRANSPORTE DE PESSOAL		200000,00	
3+1+3+1+16+1	EMBENDEAMENTO DE PESSOAL		20000,00	
3+1+3+1+17+1	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		100000,00	
3+2+0+0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300000000,00	296125000,00	38750000,00
3+2+2+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200000,00	200000,00	0,00
3+2+2+1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	200000,00	200000,00	0,00
3+2+2+1+01+1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200000,00	
3+2+2+1+02+1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	200000000,00	200000000,00	0,00
3+2+2+1+03+1	SUBVENCOES SOCIAIS	200000000,00	200000000,00	0,00
3+2+2+1+04+1	COMISSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		200000000,00	
3+2+2+1+05+1	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200000000,00	200000000,00	0,00
3+2+2+1+06+1	APROV. FINANCEIRO A ESTUDANTES	200000000,00	200000000,00	0,00
3+2+2+1+07+1	BOLSAS DE ESTUDOS		200000000,00	
3+2+2+1+08+1	OUTRAS SUBVENCOES DE AUXILIO A ESTUDANTES		200000000,00	
	TOTAL CREDITOS DOTAÇÃO	520000000,00	420000000,00	100000000,00
	TOTAL DA U.D.	520000000,00	420000000,00	100000000,00
4+0+0+0	DESPESAS SUPLEMENTARES			
4+0+0+0	DESPESAS CORRENTES	200000000,00	200000000,00	0,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200000000,00	200000000,00	0,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200000000,00	200000000,00	0,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	200000000,00	200000000,00	0,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS OPERAC. A FUNDACOES		200000000,00	
4+0+0+0	DESPESAS DE CAPITAL	100000000,00	50000000,00	50000000,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000000,00	50000000,00	50000000,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000,00	50000000,00	50000000,00
4+0+0+0	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100000000,00	50000000,00	50000000,00
4+0+0+0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		50000000,00	
	TOTAL CREDITOS DOTAÇÃO	620000000,00	470000000,00	150000000,00
	TOTAL DA U.D.	620000000,00	470000000,00	150000000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VAL. INICIAL	VAL. C/ AJT	TOTAL
000	SECRETARIA DE EDUCACAO			
1901.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	15025914000.00	25000000000.00	25026000000.00
1901.00070000.000	ADMINISTRACAO	3207864000.00	10276132613.57	9790099000.00
1901.00070010.000	ADMINISTRACAO GERAL	3199864000.00	10268132613.57	9780099000.00
1901.00070021.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO	3107200000.00	10112000000.00	9789250000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9610275000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			12035613.57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			108979200.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			250000170.00
1901.00070212.000	MANUTENCAO DE CURSOS PARA MAGISTERIO	92482000.00	95220000.00	9742453.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35000000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			30000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9119600.00
1901.00070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8000000.00	8000000.00	
1901.00070431.000	REABASTECIMENTO ADMINISTRATIVO	8000000.00	8000000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1901.00090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1951000000.00	11672664210.96	11391900000.00
1901.00090020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4200000000.00	7292704210.96	7012579000.00
1901.00090021.000	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS AGENCIAS EDUCACIONAIS	4200000000.00	7292704210.96	7012579000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			565354210.96
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			542024200.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			120200720.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			123930400.00
1901.00090022.000	ADMINISTRACAO GERAL	3265000000.00	3979600000.00	3979600000.00
1901.00090023.000	MANUTENCAO DO PESSOAL E DISPONIBILIDADE DE OUTROS ORGaos	3265000000.00	3979600000.00	3979600000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			397890000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			401300.00
1901.00090024.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	400000000.00	400000000.00	400000000.00
1901.00090025.000	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR	400000000.00	400000000.00	400000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			400000000.00
1901.00100000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3800000000.00	3800000000.00	3797700000.00
1901.00100001.000	ENSINO REGULAR	3800000000.00	3800000000.00	3797700000.00
1901.00100002.000	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3800000000.00	3800000000.00	3797700000.00
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3797700000.00
1901.00100003.000	CULTURA	33155000.00	28095000.00	26097320.00
1901.00100004.000	DIFUSAO CULTURAL	33155000.00	28095000.00	26097320.00
1901.00100005.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA RELEVANCIA EDUCATIVA	19000000.00	13940000.00	10000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			479970.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1412000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9612300.00
1901.00100006.000	PREMIOS CULTURAS INFANTO-JUVENIS	14155000.00	14155000.00	1327000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2600000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3979500.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7700000.00
1901.00110000.000	ASSISTENCIA	30000000.00	30000000.00	16170000.00
1901.00110001.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30000000.00	30000000.00	16170000.00
1901.00110002.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	30000000.00	30000000.00	16170000.00
4.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			16170000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
1901-13000000-000	ASSESSORIA E PREVENÇÃO	500000,00	500000,00	300000,00
1901-15010000-000	ASSISTÊNCIA	800000,00	800000,00	400000,00
1901-15010010-000	ASSESSORIA FINANCEIRA	800000,00	800000,00	400000,00
1901-15010012-000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	500000,00	500000,00	500000,00
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			500000,00
	TOTAL DA U.O. 01	1800000,00	1800000,00	2000000,00
4-0-1902	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1902-10000000-000	EDUCACAO E CULTURA	750000000,00	1249000000,00	1231700000,00
1902-10000000-000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	750000000,00	1249000000,00	1231700000,00
1902-10000000-000	ADMINISTRACAO GERAL	25000000,00	75000000,00	75000000,00
1902-10000000-000	ADMINISTRACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	25000000,00	75000000,00	75000000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			75000000,00
3-1-1-3	CONTRATOS PARCELAIS			25000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			4137000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5000000,00
1902-10000000-000	ENSINO REGULAR	750000000,00	1249000000,00	1231700000,00
1902-10000000-000	AMPLIACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	600000000,00	850000000,00	550000000,00
4-1-1-0	VEICULOS E INSTALACOES			516700000,00
4-2-1-0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			12000000,00
1902-10000000-000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	200000000,00	200000000,00	
4-1-1-0	DEPÓSITOS E INSTALACOES			
1902-10000000-000	REAPROVISIONAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	100000000,00	300000000,00	
4-1-1-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1902-10000000-000	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	650000000,00	1100000000,00	1231700000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			1231700000,00
3-1-1-3	CONTRATOS PARCELAIS			400000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			200000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			110000000,00
1902-10000000-000	MANUTENCAO DO ENSINO DE INICIACAO A TECNICA	100000000,00	270000000,00	270000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			67000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			200000000,00
1902-10000000-000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA PRIMEIRO DE PRIMEIRO GRAU	250000000,00	250000000,00	150000000,00
4-2-2-1	TRANSFERENCIAS A UNICO			150000000,00
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1902-10000000-000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	750000000,00	751000000,00	650000000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			301000000,00
3-1-1-3	CONTRATOS PARCELAIS			
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			640000000,00
3-1-3-1	MANUTENCAO DE SERVICOS PESSOAIS			110000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			110000000,00
3-2-2-1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			200000000,00
3-2-2-4	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES			100000000,00
4-1-1-0	DEPÓSITOS E INSTALACOES			120000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110000000,00
4-2-1-0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			120000000,00
4-2-2-1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			110000000,00
1902-10000000-000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	100000000,00	100000000,00	70000000,00
1902-10000000-000	MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	100000000,00	100000000,00	70000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			20000000,00
1902-10000000-000	ENSINO SUPLEMENTAR	100000000,00	100000000,00	170000000,00
1902-10000000-000	CURSOS DE SUPLENCA	100000000,00	100000000,00	170000000,00
1902-10000000-000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLENCA	100000000,00	100000000,00	170000000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
311111	PESSOAL CIVIL			14942877,40
311210	MATERIAL DE CONSUMO			10880982,40
311311	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			10354000,00
311410	CUTRIM SERVIÇOS E ENCARGOS			62833003,00
312100	INDIC FINANCIAMENTO A ESTUDANTES			6120000,00
411210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40520466,70
TOTAL DA UO00 ->		73661438000,00	134400021000,00	155178231854,00
040 - 1900	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
1900000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	9974663000,00	21758401763,38	28873845466,00
1903000000000000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	6074663000,00	11788401763,38	70073845466,00
1903000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	481665000,00	1766207000,00	1750556664,00
1903000000000000	COORDENACAO GERAL DE ENSINO DE ESCOLAS DE 1º GRAU	481665000,00	1766207000,00	1750556664,00
311111	PESSOAL CIVIL			172885404,42
311210	OBRIGACOES PATRONAIS			681000,00
311310	MATERIAL DE CONSUMO			2692784,00
311311	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			705000,00
311410	CUTRIM SERVIÇOS E ENCARGOS			1773287,00
1903000000000000	ENSINO REGULAR	045078000,00	19992194763,38	18823446600,40
1903000000000000	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	10000000,00	30000000,00	
411110	OBRAS E INSTALACOES			
412110	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			
1903000000000000	IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS DE 1º ANO DE 1º GRAU	70000000,00	40000000,00	63403742,10
411110	OBRAS E INSTALACOES			
411310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
412110	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			54403742,10
1903000000000000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	40000000,00	40000000,00	
411210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1903000000000000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU	10000000,00	10000000,00	446000,00
312100	INDIC FINANCIAMENTO A ESTUDANTES			1306000,00
312101	SUBVENCOES SOCIAIS			410000,00
1903000000000000	ADMINISTRACAO GERAL DE ENSINO DE 1º ANO	820760000,00	18710716763,38	18137016626,00
311111	PESSOAL CIVIL			17770106626,00
311210	OBRIGACOES PATRONAIS			769763,38
311310	MATERIAL DE CONSUMO			16466480,70
311410	CUTRIM SERVIÇOS E ENCARGOS			206643480,70
1903000000000000	MANTENCAO DO ENSINO DE 1º ANO DE 1º ANO	340293000,00	361878000,00	780314984,00
311111	PESSOAL CIVIL			7982290,70
311210	OBRIGACOES PATRONAIS			61435,00
311310	MATERIAL DE CONSUMO			6486601,00
311410	CUTRIM SERVIÇOS E ENCARGOS			13140524,70
TOTAL DA UO00 ->		4974663000,00	21758401763,38	28873845466,00
040 - 1904	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR			
1904000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	25790000,00	34430000,00	22240000,00
1904000000000000	ENSINO SUPERIOR	25790000,00	34430000,00	22240000,00
1904000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	5400000,00	14100000,00	12100000,00
1904000000000000	COORDENACAO GERAL DE AGENCIAS UNIVERSITARIAS	3400000,00	1200000,00	11810000,00
311111	PESSOAL CIVIL			11642111,00
311210	MATERIAL DE CONSUMO			
311310	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			20400,00
311410	CUTRIM SERVIÇOS E ENCARGOS			1519700,00
1904000000000000	PROGRAMA DE ENCURTIMENTO EDUCACIONAL	2040000,00	2000000,00	247400,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. CP 411	LITRA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2170000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			130000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2400000,00
3.2.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2000000,00
1994.00042070.000	ESPECIALIZACAO UNIVERSITARIA	29400000,00	29400000,00	47400000,00
1994.00042072.000	CONTRIBUICAO PARA TITULACAO DE ENGENH SUPERIOR	29400000,00	29400000,00	47400000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.2.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			47400000,00
1994.00042073.000	INSTRUMENTO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS	26100000,00	26100000,00	6500000,00
1994.00042074.000	CAPACITACAO DE NECESSIDADES HUMANAS	26100000,00	26100000,00	6500000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			6500000,00
3.2.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1994.00042075.000	BOLSAS DE ESTUDO	147200000,00	147200000,00	90100000,00
1994.00042076.000	FINANCIAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	147200000,00	147200000,00	90100000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.2.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			90100000,00
	TOTAL DA UFPA ->	207600000,00	207600000,00	207600000,00
1994.00042077.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL			
1994.00042078.000	EDUCACAO E LULIANA	23410000,00	23410000,00	24001000,00
1994.00042079.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES	20810000,00	20810000,00	24001000,00
1994.00042080.000	ADMINISTRACAO GERAL	8300000,00	8300000,00	15100000,00
1994.00042081.000	ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DESPORTES	8300000,00	8300000,00	15100000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			126424900,28
3.2.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			32573,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8831000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			16000000,00
1994.00042082.000	EDUCACAO FISICA	11000000,00	11000000,00	10000000,00
1994.00042083.000	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS E DE EDUCACAO FISICA	20810000,00	20810000,00	21000000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3000000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14000000,00
1994.00042084.000	PROMOCAO DE RECREIO DESPORTIVO E COLUNAS DE FERIAS	25000000,00	25000000,00	21000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			6000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000000,00
1994.00042085.000	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES COMUNITARIAS EM GERAL	10000000,00	10000000,00	20000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5000000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			10000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000000,00
3.2.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1994.00042086.000	PROMOCAO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS E SECUNDARIAS	50000000,00	50000000,00	47400000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11700000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			10000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000000,00
	TOTAL DA UFPA ->	207600000,00	207600000,00	207600000,00
1994.00042087.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			

COOFG	ESPECIFICACAO	OUT. INICIAL	OUT. C/ ALT	TOTAL
1906.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	755885000.00	1261220000.00	1176073785.82
1906.03.50000.000	ENSINO SUPLETIVO	755809000.00	1261220000.00	1176073785.82
1906.03.50210.000	ADMINISTRACAO GERAL	222012000.00	455003000.00	677015000.00
1906.03.50212.412	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	222012000.00	455003000.00	677015000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			441710021.28
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			130000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			250000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			560000.00
1906.03.50213.000	RADIO-DIFUSAO	720000.00	720000.00	1440000.00
1906.03.50213.412	ENSINO SUPLETIVO PELO RADIO	720000.00	720000.00	1440000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			260000.00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			143800.00
1906.03.50214.000	ENSINO REGULAR	407877000.00	660277000.00	627927000.00
1906.03.50214.415	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	407877000.00	660277000.00	627927000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			624123333.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			175117.00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			182686.78
1906.03.50215.000	FORMACAO PARA O SETOR FORMALIZADO	10400000.00	104000000.00	6675537.14
1906.03.50215.416	MANUTENCAO DE CENTROS MUNITIS DE ENSINO SUPLETIVO	10400000.00	104000000.00	6675537.14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			78025383.86
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3730025.28
1906.03.50216.000	CURSOS DE SUPLENIMENTO	12500000.00	125000000.00	6809702.59
1906.03.50216.418	IMPLEMENTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	12500000.00	125000000.00	6809702.59
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5700000.00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3600000.00
1906.03.50217.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	22000000.00	220000000.00	706050.97
1906.03.50217.418	MANUTENCAO DE CENTROS DE EDUCACAO DE JOVENS E LEIGOS	22000000.00	220000000.00	706050.97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			124044.00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			582006.97
	TOTAL DA U.O. =>	755885000.00	1261220000.00	1176073785.82
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDOS			
1907.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	455247000.00	5244639844.02	4300100333.01
1907.03.50000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	455247000.00	5244639844.02	4300100333.01
1907.03.50210.000	ADMINISTRACAO GERAL	242166000.00	516297844.02	490412824.82
1907.03.50212.419	COORDENACAO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDOS	242166000.00	516297844.02	490412824.82
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			470202344.02
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			224500.72
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			370044.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			20000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1000000.00
1907.03.50213.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11000000.00	110000000.00	6210000.00
1907.03.50213.420	CONCESSAO DE AUXILIOS A CIRCULOS DE PAIS E RESERVAS	20000000.00	200000000.00	2740000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2740000.00
1907.03.50214.420	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES ESTUDANTES	30000000.00	300000000.00	1478000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1478000.00
1907.03.50215.000	ENSINO REGULAR	50000000.00	500000000.00	14360000.00
1907.03.50215.204	APROV. FINANCEIRO A ESCOLAS PARTICULARES	50000000.00	500000000.00	14360000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			14360000.00
1907.03.50216.000	BOLSA DE ESTUDO	30000000.00	300000000.00	28000000.00
1907.03.50216.421	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO AO PRIMEIRO GRAU	30000000.00	300000000.00	28000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			28000000.00

C O U B U	S U P O C I F I C A C A O	COT. ESPECIAL	COT. GERAL	TOTAL
1907.03472352.422	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	1200000000.00	1200000000.00	2400000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2400000000.00
1907.08472352.423	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	1800000000.00	1800000000.00	3600000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3600000000.00
1907.08472352.424	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEI N 5053/70	400000000.00	400000000.00	800000000.00
3.2.3.4	APROV. FINANCEIRO A ESTUDANTES			800000000.00
1907.00472360.000	LIVRO DIDATICO	94000000.00	94000000.00	188000000.00
1907.08472362.425	MANUTENCAO DE ENVIO EM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL	94000000.00	94000000.00	188000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			188000000.00
1907.00472370.000	MATERIAL DE APLIC. PEDAGOGICO	60000000.00	60000000.00	120000000.00
1907.08472372.420	CONCESSAO DE AUXÍLIOS PARA MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CAREN	60000000.00	60000000.00	120000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			120000000.00
1907.00472380.000	PRESENCIA PARA EDUCANDOS	20000000.00	20000000.00	40000000.00
1907.02472382.429	CONCESSAO DE AUXÍLIOS PARA ALUGUERTE A ESTUDANTES CARENTE	20000000.00	20000000.00	40000000.00
3.2.3.4	APROV. FINANCEIRO A ESTUDANTES			40000000.00
1907.0847270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	200000000.00	200000000.00	400000000.00
1907.0847272.420	MANUTENCAO E PREPARACAO DA MENSUA ESCOLAR	200000000.00	200000000.00	400000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			192000000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			50000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			60000000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			100000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30000000.00
1907.0847440.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	600000000.00	700000000.00	1300000000.00
1907.0847482.417	DISTRIBUICAO DE APARELHOS CORRETIVOS A ALUNOS CARENTE	70000000.00	70000000.00	140000000.00
3.2.3.4	APROV. FINANCEIRO A ESTUDANTES			140000000.00
1907.0847482.427	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO COMERCIO	622000000.00	600000000.00	1222000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			560000000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			100000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			50000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			52000000.00
	TOTAL DA UNIAO	4555247000.00	5244684444.00	9800000000.00
U-C- 1910	ENTIDADES SUBORDINADAS			
1910.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1000000000.00	2500000000.00	3500000000.00
1910.02220000.000	TELECOMUNICACOES	750000000.00	1300000000.00	2050000000.00
1910.08221000.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	750000000.00	1300000000.00	2050000000.00
1910.08221001.001	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEFONIA EDUCATIVA PARA REAP. OPERACAO	50000000.00	50000000.00	100000000.00
3.2.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000000.00
1910.08221002.001	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEFONIA EDUCATIVA PARA REAP. OPERACAO	400000000.00	1000000000.00	1400000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1400000000.00
1910.08221003.001	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEFONIA EDUCATIVA PARA OUTRAS DESP.	700000000.00	700000000.00	1400000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1400000000.00
1910.08470000.000	PRIMEIRO DE SEGUNDO GRAU	200000000.00	400000000.00	600000000.00
1910.08470000.000	FORMACAO PARA O SECTOR SECUNDARIO	200000000.00	400000000.00	600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA DESP. PESSOAL	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA OUTRAS DESP. COMERCIAIS	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA OUTRAS DESP. COMERCIAIS	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA OUTRAS DESP. COMERCIAIS	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA OUTRAS DESP. COMERCIAIS	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA OUTRAS DESP. COMERCIAIS	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00
1910.08470000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO EDUCATIVO - PARA OUTRAS DESP. COMERCIAIS	200000000.00	400000000.00	600000000.00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			600000000.00

CODIGO	DESCRIÇÃO	VAL. INICIAL	VAL. ATUAL	TOTAL
322100	TRANSFERÊNCIAS GERAIS			538000000,00
1910000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA SUBVENCOES E AUXIL	130000000,00	130000000,00	130000000,00
322100	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			140000000,00
1910000000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA GERAL DE UNIV. FEDERAIS	100000000,00	100000000,00	100000000,00
322100	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			100000000,00
	TOTAL DA UNIV. =>	130000000,00	130000000,00	260000000,00
	TOTAL DO UNIV. =>	1000000000,00	1000000000,00	1000000000,00

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

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

L U B F S Q	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1355725.00	14075138157.73	16230000000.73
13000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		322667000.00	322667000.00
13000200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		322667000.00	322667000.00
13100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1400000.00	1400000.00
13100100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1400000.00	1400000.00
13170000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		499730.00	499730.00
13170170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		499730.00	499730.00
13700000.000	SAUDE	1355725.00	15049790001.93	16851143300.93
13700200.000	SUPLENTO E CUMPRIMENTO SUPERIOR		1552226100.05	1552226100.05
13700310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2260000.00	2260000.00
13700170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13796112.01	13796112.01
13700270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		241900000.00	241900000.00
13704200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1355725.00	13264304009.47	13225000007.47
13704310.000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS		591131720.30	591131720.30
13700000.000	SANEAMENTO		50793000.00	50793000.00
13704400.000	SANEAMENTO GERAL		50793000.00	50793000.00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	278129700.00	3756305013.89	4034525013.89
13700000.000	SAUDE	278129700.00	3756305013.89	4034525013.89
13704200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	278129700.00	3756305013.89	4034525013.89
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		50947034.01	50947034.01
13700000.000	PREVENCAO AO MEIO-AMBIENTE		50947034.01	50947034.01
13700000.000	CONTROLE DA POLUICAO		50947034.01	50947034.01
		TOTAL DO ORÇAO RJ	20570910026.23	22050000000.23



C.C.C.O.U.	DESCRIÇÃO FISCAL	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0000	0001	GABINETE UNIDADES CENTRAIS E ÁREA HIGIENO-SANITÁRIA		
2001	1300000000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322647000000	322647000000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	322647000000	322647000000
2001	1300000000000	CONTRIBUÍDO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	322647000000	322647000000
2001	1300000000000	LICENÇA E TECNOLOGIA	1400000000	1400000000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1400000000	1400000000
2001	1300000000000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CUNHADOS CIENTÍFICOS	1400000000	1400000000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	444732000	444732000
2001	1300000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	444732000	444732000
2001	1300000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA	444732000	444732000
2001	1300000000000	SAÚDE	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	SUPERVISÃO E LICENCIAMENTO SUPERIOR	150000000000	150000000000
2001	1300000000000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA	150000000000	150000000000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2250000000	2250000000
2001	1300000000000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CUNHADAS DE SAÚDE PÚBLICA	2250000000	2250000000
2001	1300000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	137000000000	137000000000
2001	1300000000000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	137000000000	137000000000
2001	1300000000000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	444732000	444732000
2001	1300000000000	ALIMENTAÇÃO A MAC E A CRIANÇA CARENTES	444732000	444732000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	PRÉCIOS MÉDICOS	210000000000	210000000000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA MEDICOPREVENÇÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CUNTA	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	CIRCULAR DO PLANO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	150000000000	150000000000
2001	1300000000000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	444732000	444732000
2001	1300000000000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA A POPULAÇÃO DE LITORAL NOROCCIDENTAL	444732000	444732000
2001	1300000000000	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E FARMACÊUTICOS	1066708000	1066708000
2001	1300000000000	ANÁLISES LABORATORIAIS - IMB	444732000	444732000
2001	1300000000000	PRODUÇÃO DE SÉRUMS	444732000	444732000
2001	1300000000000	SANEAMENTO	444732000	444732000
2001	1300000000000	SANEAMENTO GERAL	444732000	444732000
2001	1300000000000	SANEAMENTO COMUNITÁRIO MUNICIPAL	444732000	444732000
		TOTAL DA UNIDADE	1066708000	1066708000
0000	2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA ÁREA HIGIENO-SANITÁRIA		
2002	1300000000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1066708000	1066708000
2002	1300000000000	SAÚDE	1066708000	1066708000
2002	1300000000000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	270000000000	270000000000
2002	1300000000000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REPARO, MANUTENÇÃO DE UNIDADES	270000000000	270000000000
2002	1300000000000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	270000000000	270000000000
2002	1300000000000	ASSISTÊNCIA MEDICOPREVENÇÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CUNTA	270000000000	270000000000
		TOTAL DA UNIDADE	1066708000	1066708000
0000	2003	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA ÁREA AMBIENTAL		
2003	1300000000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1066708000	1066708000
2003	1300000000000	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	1066708000	1066708000
2003	1300000000000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	1066708000	1066708000
2003	1300000000000	CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL	1066708000	1066708000
		TOTAL DA UNIDADE	1066708000	1066708000

C C U I Z U	E P E L I F I C A C A O	DET. LÍMITE	DESP. REALIZADA	VALOR
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	2987714010271	2048225627823	398823826288
3-1-0-0	DESPESAS DE PESSOAL	188231310271	18219200642293	31312968228
3-1-1-0	PESSOAL	1562720110271	1550189246923	126278883255
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL	1467128702123	1454939269929	182864188189
3-1-1-1-03-6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		45072412209	
3-1-1-1-04-4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		357701012202	
3-1-1-1-05-2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		36008172278	
3-1-1-1-10-1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE NEPHISEMFCAO		4987922237	
3-1-1-1-11-9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA DO SAUDE		150527949293	
3-1-1-1-12-7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		426582281	
3-1-1-1-13-5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		134163200	
3-1-1-1-20-3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE AGRESSIVIDADE		9101208200	
3-1-1-1-25-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		353504259	
3-1-1-1-27-8	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		311888491279	
3-1-1-1-30-9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		198522888229	
3-1-1-1-30-0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		29922993200	
3-1-1-1-31-6	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		94728200	
3-1-1-1-31-7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA LEGRATIFICACAO		125854982281	
3-1-1-1-32-5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO MENSAL		807479233	
3-1-1-1-33-8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		3773228	
3-1-1-1-37-4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		182888851229	
3-1-1-1-38-2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		327888288	
3-1-1-1-38-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		3757546206	
3-1-1-1-40-8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATAÇÃO		8381207188285	
3-1-1-1-42-4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		450000200	
3-1-1-1-43-2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		141403754250	
3-1-2-0	OBRIGACOES PATRONAIS	558024071282	561609420204	6418882234
3-1-2-0-01-0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PREVIA ASSIST.SOC		188170218295	
3-1-2-0-04-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		702421180285	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	2069618671280	1918888878285	144757888285
3-1-2-0-03-7	ARTIGOS CIRCUMECIOS E LABORATORIAIS		84722299282	
3-1-2-0-04-5	ARTIGOS PARA PUNHAIS ENTERRADOS		6416790280	
3-1-2-0-05-2	COMUNICACOES E LABORATORIAIS		20847888282	
3-1-2-0-06-0	FORNAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10098020200	
3-1-2-0-07-8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		188135888212	
3-1-2-0-08-4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		285888280	
3-1-2-0-09-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53488814217	
3-1-2-0-11-0	MATERIAL PARA ACUQUICIONAMENTO E LABALAGEO		7554052280	
3-1-2-0-12-8	MATERIAL PARA ALIMENTACAO, AVICULTURA, CEFINHA, MESA E HAMBUR		888207728	
3-1-2-0-13-6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		35900931254	
3-1-2-0-14-4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10884322212	
3-1-2-0-15-2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		85282190278	
3-1-2-0-16-0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		9833128200	
3-1-2-0-17-8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		14423487276	
3-1-2-0-18-6	MATERIAL PARA PNEUMOLOGIA		21851328230	
3-1-2-0-21-0	MATERIA PRIMA		7222210280	
3-1-2-0-22-7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOCQUIMICOS, FARMACOLOGICOS E VETERINARIOS		28188888200	
3-1-2-0-23-5	SEMENTES E BOLSAS DE PLANTAS		481888200	
3-1-2-0-24-3	VESTUARIOS E UNIFORMES		22388888200	
3-1-2-0-25-0	OUTROS MATERIAIS		8942028200	
3-1-2-0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14420829200	92233987210	42075721188
3-1-2-1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	81788888200	80888888200	42088888200
3-1-2-1-03-4	RENTAL		1022128200	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	VAL. LÍQUID.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.1.01.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		93890,00	
3.1.3.1.02.5	SERVICO DE ESTAFIARIES E MONITORES		50928672,00	
3.1.3.1.03.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		18458,08	
3.1.3.1.04.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		4571860,00	
3.1.3.1.05.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	179446425,00	791770577,50	37598231,05
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		58672838,89	
3.1.3.2.02.3	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		7009052,00	
3.1.3.2.03.5	DESPESAS PESSOAS DE PROJETO PAGAMENTO		27285545,88	
3.1.3.2.04.1	ENERGIA ELÉTRICA		118847091,02	
3.1.3.2.05.4	FRETES E CARRIOTES		4258085,01	
3.1.3.2.06.2	INDENIZACOES E RESCISOES		883274,00	
3.1.3.2.07.0	LOCACAO DE IMOVEIS		184399570,54	
3.1.3.2.08.8	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7742811,40	
3.1.3.2.09.6	LOCACAO DE VEICULOS		30494982,00	
3.1.3.2.10.3	RECEBOS E HONORARIOS		702209,00	
3.1.3.2.11.9	SEGURAS		681450,48	
3.1.3.2.12.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		862140,00	
3.1.3.2.13.3	SERVICO DE COMUNICACAO		127034387,47	
3.1.3.2.14.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		38923980,02	
3.1.3.2.15.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		30342483,48	
3.1.3.2.16.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		14181097,10	
3.1.3.2.17.4	SERVICO DE DIVULGACAO		18505841,00	
3.1.3.2.18.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		432438,00	
3.1.3.2.19.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		34094904,00	
3.1.3.2.20.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		15910867,70	
3.1.3.2.21.6	TACILMENTO DE PESSOAL		258200,00	
3.1.3.2.22.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		44274290,20	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2145000000,00	2783998835,00	6381564,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS	250400000,00	250000000,00	
3.2.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	250000000,00	250000000,00	
3.2.1.1.1	COMPENSAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		250000000,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTER-ORÇAMENTAIS	1221100000,00	126112000,00	1094980000,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1209300000,00	1267542000,00	36400,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1267542000,00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	17725000,00	609000,00	17664000,00
3.2.2.2.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		609000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	647780000,00	784965804,00	137180000,00
3.2.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	647780000,00	784965804,00	137180000,00
3.2.2.3.1.01.8	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		784965804,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	23925000,00	14962036,00	8962964,00
3.2.3.1	AJUDIA FINANCEIRA A ESTUDANTES	2400000,00	489732,80	1910267,20
3.2.3.2	BOLSA DE ESTUDOS		49932,80	
3.2.3.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	18513000,00	2468100,00	16044900,00
3.2.3.3.1	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		328081,00	
3.2.3.3.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		2435291,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	831449700,00	388167250,00	443282450,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	750781704,00	293580880,00	457200824,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	508182700,00	272129700,00	235953000,00
4.1.1.1	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		270129700,00	
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24850000,00	17398560,00	23451440,00
4.1.1.3	AERONAVES, AUTOCARINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DA		13792634,00	
4.1.1.4	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		2892214,00	
4.1.1.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE UTILIZACAO		39780,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	VAL. ORÇ	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SEMAL, CALCULAD E CONTABILIMME		1.89000,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS,MOBILIS E APARELHOS		8.47000,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		40.81000,00	
4.1.2.0.25.9	DIFROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.09000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74007000,00	72607000,00	2000000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	72647000,00	72607000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	72647000,00	72607000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		72607000,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2000000,00		2000000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2000000,00		2000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS ->	21708748802,71	20609403536,20	858244244,51
	TOTAL DO ORÇAO ->	21708748802,71	20609403536,20	858244244,51

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT - C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
0404	20001			
	CAIXINHA: UNICAO CENTRAL E AREA MEDICO-SANITARIA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10447109910.47	10120402489.72	210707000.74
3.1.0.0	DESPESAS DE LUSTRA	14120129510.47	12897530083.43	221608022.04
3.1.1.0	PESSOAL	12697033000.47	82521020208.09	440133228.38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11088030030.39	11704952018.80	121590811.59
3.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		35652092.07	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		314758130.83	
3.1.1.1.05.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		304377205.63	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		4987933.37	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA DA SAUDE		120446510.73	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SENSIBILIDADE		481656.58	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR VALORIZACAO		134166.00	
3.1.1.1.14.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESERVA/REMUNERACAO		9101800.00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		333008.58	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRATAMENTO E OUTROS		604563333.07	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		8467526160.79	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIOS DE VIAGEM		24097953.60	
3.1.1.1.20.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		70500.00	
3.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES GRATIFICADAS GRATIFICACAO		115000000.40	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		007475.31	
3.1.1.1.23.9	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		852805200.41	
3.1.1.1.24.2	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SENSIBILIDADE		001175.00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		3757945.00	
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		7766000170.47	
3.1.1.1.27.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO		409000.00	
3.1.1.1.28.2	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIOS DE VIAGEM		160002284.00	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	70000000.00	70000000.00	000000.00
3.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.1.0	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.1.1	INSTAURACAO DE RUMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL			
3.2.1.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			
3.2.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	96000000.00	070000000.00	000000.00
3.2.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	96000000.00	372690000.00	000000.00
3.2.2.0.01.7	ARTIGOS CIRURGICOS E CATERGICOS		10000000.00	
3.2.2.0.04.0	ARTIGOS PARA FURNETES INTERNADOS		17000.00	
3.2.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO		102573790.00	
3.2.2.0.07.0	GENEROIS PARA ALIMENTACAO		24003372.00	
3.2.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESCURTOS/JUDICIAL E OUTROS		3555.00	
3.2.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9900000.00	
3.2.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMPALMADO		4010772.00	
3.2.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIAMENTO/ALIMENTACAO/ALIMENTACAO PARA DANHO		00170000.00	
3.2.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BEAS INOVES		16284413.00	
3.2.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		000000.00	
3.2.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		000000.00	
3.2.2.0.16.5	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMPALMADO		000000.00	
3.2.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10000000.00	
3.2.2.0.19.3	MATERIAL PARA MANUTENCAO		000000.00	
3.2.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		000000.00	
3.2.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS, ALIMENTACAO E OUTROS		10000000.00	
3.2.2.0.23.0	SEMI-PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS		210000.00	
3.2.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		000000.00	
3.2.2.0.25.0	OUTROS MATERIAIS		000000.00	
3.2.2.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	00000000.00	00000000.00	000000.00
3.2.3.0	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.3.0	HONORARIOS	00000000.00	00000000.00	000000.00

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA  
 EXERCÍCIO 2004 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/AL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.1.1.00.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.250.000,00	
3.1.3.1.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIACAO E MONITORIOS		42.000,00	
3.1.3.1.1.08.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		10.000,00	
3.1.3.1.1.09.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		4.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	176.182.274,00	168.651.042,20	102.010,80
3.1.3.2.1	ÁGUA E ESGOTO		1.510.000,00	
3.1.3.2.2	ASSINATURA DE PERICUIOS E RECORIOS		207.100,00	
3.1.3.2.3	SERVICO PERMANENTE DE PAGAMENTO		21.000,00	
3.1.3.2.4	ENERGIA ELÉTRICA		55.000,00	
3.1.3.2.5	FARTOS E CABEÇOS		1.100,00	
3.1.3.2.6	INDENIZACAO E RESCISAO		50.000,00	
3.1.3.2.7	LOCACAO DE IMOVEIS		1.200,00	
3.1.3.2.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		700.000,00	
3.1.3.2.9	LOCACAO DE VEICULOS		2.200.000,00	
3.1.3.2.10	RECURSOS E MATERIAIS		1.000,00	
3.1.3.2.11	SEGUROS		10.000,00	
3.1.3.2.12	SERVICO DE COMUNICACAO		1.000.000,00	
3.1.3.2.13	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.000.000,00	
3.1.3.2.14	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.15	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.16	SERVICO DE DIVULGACAO		1.000.000,00	
3.1.3.2.17	SERVICO DE IMPRESSAO E PUBLICACAO		1.000.000,00	
3.1.3.2.18	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.000.000,00	
3.1.3.2.19	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.000.000,00	
3.1.3.2.20	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.000.000,00	
3.1.3.2.21	OUTROS SERVICOS DE FINANÇAS		1.000.000,00	
3.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.150.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00
3.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000.000,00	250.000.000,00	
3.2.1.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	250.000.000,00	250.000.000,00	
3.2.2	TRANSFERÊNCIAS (INTERGOVERNAMENTAIS)	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNICAO	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
3.2.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS A UNICAO		1.100.000.000,00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.2.2.2.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		100.000.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICAOES PRIVADAS	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.2.2.3.01	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.2.2.3.02	SUBVENCOES DE MANUTENCAO A INSTITUICAOES PRIVADAS		100.000.000,00	
3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.2.3.1	CRÉDITO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.3.2	BOLSAS DE ESTUDOS		1.000.000,00	
3.2.3.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.3.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		1.000.000,00	
3.2.3.3.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.000.000,00	
4.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00
4.1	INVESTIMENTOS	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
4.1.1	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.1.2	RENOVAOES, AUTOCAMBIOES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		100.000.000,00	
4.1.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		100.000.000,00	
4.1.4	PERMANENTES E UTENSILIOS DE OFFICINAS		100.000,00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	OUTROS CRI	DEBTA REAC.1404	ANLDC
4.1.2.0.13.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SUMÁRIO, CALCULADORA E CORRESPONDENTE		125546,00	
4.1.2.0.14.1	MÁQUINAS, MÓDENS E APARELHOS		64208,00	
4.1.2.0.15.1	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		90180,00	
4.1.2.0.25.1	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26520,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7904700,00	7204700,00	200000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7204700,00	7204700,00	
4.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	7204700,00	7204700,00	
4.3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÃO A MANUTENÇÃO DE FUNDOS		7204700,00	
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200000,00		200000,00
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	200000,00		200000,00
	TOTAL UNIDADES ORÇAMENTAIS	157504656,77	162264896,74	55966958,74
	TOTAL DA U.O.	167504656,77	167264896,74	55966958,74
0.0. 2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-ARCA HOSPITALAR			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	282812000,24	375039513,04	66710784,30
3.0.1.0	DESPESAS DE PESSOAL	381432500,24	3748422023,03	65945644,35
3.0.1.1.0	PESSOAL	257227500,24	297200000,73	12621,61
3.0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	240201300,00	242200378,49	12621,61
3.0.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5412522,02	
3.0.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO MENSAL		42140735,98	
3.0.1.1.1.08.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE F		8480000,16	
3.0.1.1.1.11.9	MENSUAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		2000144,00	
3.0.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		66501028,27	
3.0.1.1.1.20.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2007327,18	
3.0.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		10000,00	
3.0.1.1.1.23.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIALIZADA		10260265,12	
3.0.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		577300,00	
3.0.1.1.1.27.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E S		2000000,16	
3.0.1.1.1.28.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		100027,34	
3.0.1.1.1.41.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRAÇÃO		14754205,00	
3.0.1.1.1.43.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		1710050,50	
3.0.1.1.2	DEBÍTIOS PATRONAIS	10000000,00	10000000,00	
3.0.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPIA DE SAÚDE ASSISTENC		340000,00	
3.0.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FATE		22422472,40	
3.0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100115000,00	90191500,00	5000000,00
3.0.1.2.0.1	MATERIAL DE CONSUMO	100115000,00	90191500,00	5000000,00
3.0.1.2.0.02.7	ARTIGOS CÍRURGICOS E LAZEROTÓMIAS		171268,00	
3.0.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUMAGENS INTERNAS		630000,00	
3.0.1.2.0.05.2	CONDUSTIVOS E LUBRIFICANTES		500000,00	
3.0.1.2.0.06.0	FORRAGEIO E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1000000,00	
3.0.1.2.0.07.8	FORRAGEIO PARA ALIMENTAÇÃO		7307200,00	
3.0.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		21000,00	
3.0.1.2.0.10.2	MATERIAL DE CONSUMO		2222915,62	
3.0.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ARCONDICIONAMENTO E RESFRIAMENTO		90000,00	
3.0.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		602500,00	
3.0.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS (MÚVELS)		500000,00	
3.0.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		45000,00	
3.0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		200000,00	
3.0.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOTÓCULOS E COMUNICAÇÃO		644200,00	
3.0.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		817000,00	
3.0.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		151700,00	
3.0.1.2.0.21.9	MATERIAL PRIMA		60000,00	
3.0.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS E ORNAMENTAIS		70000,00	

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR RUBRICA E  
 ANO 2000 DEPENDÊNCIA DA SAÚDE DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID. LOCAL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.23.0	COMPRAS E NOVAS PLANTAS			628800.00
3.1.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES			465500.00
3.1.2.0.30.0	CUTAS PATRONAIS			436678.00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCOMENDAS	24004027.00	10596353.23	14426243.77
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVICOS PESSOAIS	6460000.00	663886.00	36040.00
3.1.3.1.03.0	REEMBOLSO		152000.00	
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25000.00	
3.1.3.1.08.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		441886.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCOMENDAS	19490227.00	17924437.23	1605883.77
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESOTO		4221455.00	
3.1.3.2.08.2	ASSINATURA DO MUNICIPIO E COLLETES		12100.00	
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTI PAGAMENTO		921845.00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELTRICA		41772702.00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		67243.00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		363820.00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		12504810.97	
3.1.3.2.31.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2978200.00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12276787.00	
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		632030.00	
3.1.3.2.39.9	SERVICO DE DIVULGACAO		37300.00	
3.1.3.2.41.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3000444.00	
3.1.3.2.45.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		365616.00	
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS DE ENCOMENDAS		36113978.44	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10767000.00	7973490.00	2813110.00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1250000.00	1250000.00	0.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1250000.00	1250000.00	0.00
3.2.2.3.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1250000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	5476000.00	5476000.00	
3.2.3.4	ORGANIZACOES SOCIAIS	5476000.00	5476000.00	
3.2.3.4.01.2	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		5476000.00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4015000.00	1437800.00	2777200.00
3.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4015000.00	1437800.00	2777200.00
3.2.4.5.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		868828.00	
3.2.4.5.09.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		567682.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	278129700.00	278129700.00	0.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	278129700.00	278129700.00	0.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	278129700.00	278129700.00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	278129700.00	278129700.00	
4.1.1.1.00.2	PROPOSTA, PROJETO E CONCLUSAO DE OBRAS		278129700.00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	4203242368.24	4034525013.07	166710754.20
	TOTAL DA UNID.	4203242368.24	4034525013.07	166710754.20
UNID. 2392	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
3.0.0.0	COMPRAS CORRENTES	60547916.00	56047916.00	1509963.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CORRENTES	828542918.00	173744936.00	1509963.00
3.1.1.0	PESSOAS	407688400.00	467716000.00	282170.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	38210000.00	76266000.00	49270.00
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		236600.00	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR		60470.00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ANONIOS TRIBUTOS E QUINQUENAIS		74710.00	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VERGUMENTO		276700.00	



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR C/VAL	VALOR REALIZADO	VALOR
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		331803.00	
3.1.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		7710.00	
3.1.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		21707129.72	
3.1.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		34002351.70	
3.1.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		12700049.00	
2.1.1.3	COMUNICACAO PATRONAIS	25000000.00	25001728.62	271.27
3.1.1.3.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FARMACEUTICA DE PREVENCAO E ASSISTENC		15887.68	
3.1.1.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		282.381.02	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	99000000.00	51976285.34	7020008.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	99000000.00	51976285.34	7020008.00
3.1.2.0.01.7	ARTIGOS CIENTIFICOS E LABORATORIAIS		13408932.92	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS PARA FUMAR: INTERNACIONAIS		8900.00	
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9260288.00	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE LABORATORIO		6275873.35	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ACORDO (UNIFORMES E ENLACE)		158800.00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO (CANTINA, COZINHA, LAVA E BANHO		32201.00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		130004.50	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2379770.42	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		827162.98	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		399813.00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1510570.20	
3.1.2.0.12.0	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS, FARMACUTICOS E OCULOS		3752155.00	
3.1.2.0.13.0	VESTIÁRIOS E UNIFORMES		877528.00	
3.1.2.0.14.0	LUBRIFICANTES		740074.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	121879918.00	112862186.72	581759.28
3.1.3.01	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	122000000.00	11979558.04	122000000.00
3.1.3.01.01.0	HONORARIOS		1171710.00	
3.1.3.01.02.0	SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50000.00	
3.1.3.01.03.0	SERVICO DE ESTABILIZACAO E MANUTENCAO		10718841.00	
3.1.3.01.04.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		40000.00	
3.1.3.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100679918.00	101986546.72	7093313.28
3.1.3.02.01.0	ÁGUA E ELETRICIDADE		731000.00	
3.1.3.02.02.0	ASSISTENCIA DE PERICULOS E ACIDENTES		3584875.00	
3.1.3.02.03.0	DESPESAS CORRENTES DE PRONTO PAGAMENTO		4527122.91	
3.1.3.02.04.0	ENERGIA ELÉTRICA		9086707.00	
3.1.3.02.05.0	PRETOS E LANTERNAS		40000.00	
3.1.3.02.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS		26372360.00	
3.1.3.02.07.0	LOCACAO DE VEICULOS		8050000.00	
3.1.3.02.08.0	NECESSIDADES E HONORARIOS		417031.00	
3.1.3.02.09.0	SERVICO DE ALUGUEIRO		501320.00	
3.1.3.02.10.0	SERVICO DE COMUNICACAO		1320714.16	
3.1.3.02.11.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1762431.00	
3.1.3.02.12.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6142167.00	
3.1.3.02.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		6132231.00	
3.1.3.02.14.0	SERVICO DE DEMOLICAO		1579500.00	
3.1.3.02.15.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENLACE		20000.00	
3.1.3.02.16.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1002650.00	
3.1.3.02.17.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		2445520.00	
3.1.3.02.18.0	UNIFORMES DE PESSOAL		28000.00	
3.1.3.02.19.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1721205.30	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16200000.00	16200000.00	
3.2.0.01	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16200000.00	16200000.00	
3.2.0.02	TRANSFERENCIAS A UNIAO	16200000.00	16200000.00	

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*

UNIDADE ZUNIL - SECRETARIA DA SAUDE E DO ABTIC ANOP/PAEE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT	DESP. REG. 17074	SALDO
3-2-0-1-08-7	TRANSFERENCIAS A UNIDAO		16200000,00	
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	130000000,00		120200000,00
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	120000000,00		120000000,00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES	50000000,00		50000000,00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES	50000000,00		50000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70000000,00		70000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70000000,00		70000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇANIZADOS	→	725047910,00	683447034,61
	TOTAL DA U.O.	→	725047910,00	683447034,61

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOF. INICIAL	DOF. CANCEL	TOTAL
0000	GABINETE, ORGÃOS CENTRAIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
2001-13000000-000	SAUDE E SANEAMENTO	1053035000,00	1470045551,47	16226409905,73
2001-13000000-000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	222847000,00	322647000,00	322647000,00
2001-13000000-000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	222647000,00	222647000,00	322647000,00
2001-13000000-000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	222647000,00	222647000,00	322647000,00
3-2-1-4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			25000000,00
4-3-1-5	CONTRATAÇÕES A FUNDOS			7264700,00
2001-13100000-000	Ciencia e Tecnologia	440000,00	440000,00	140000,00
2001-13100000-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	440000,00	440000,00	140000,00
2001-13100000-000	FUNCLTADO DE AUXILIOS E CONFERENCIAS CIENTIFICAS	440000,00	440000,00	140000,00
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			140000,00
2001-13100000-000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	440000,00	440000,00	140000,00
2001-13100000-000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	440000,00	440000,00	140000,00
2001-13100000-000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA	440000,00	440000,00	140000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			49732,80
3-2-3-4	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES			49732,80
2001-13700000-000	SAUDE	10237973000,00	14203126932,47	15801149899,92
2001-13700000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	70000000,00	1034286275,00	186220109,85
2001-13700000-000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	70000000,00	1034286275,00	186220109,85
2-1-1-1	PESSOAL CIVIL			186220109,85
3-1-1-3	OBRIGACOES PATRONAIS			72144259,00
3-1-1-4	MATERIAL DE CONSUMO			96253140,78
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			42381251,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9800000,75
3-3-8-9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			2389213,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46036758,00
2001-13700000-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	220000,00	220000,00	226000,00
2001-13700000-000	CONCESSAO DE AUXILIO A CHAZ VERMELHA BRASILEIRA	220000,00	220000,00	225000,00
3-2-3-1	SUBVENCOES SOCIAIS			225000,00
2001-13700000-000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	43187000,00	43187000,00	13700000,00
2001-13700000-000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	33187000,00	14300000,00	13700000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			10000000,00
3-1-1-3	OBRIGACOES PATRONAIS			6000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			10000000,00
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			12900000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
2001-13700000-000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	30000000,00	30000000,00	30000000,00
2001-13700000-000	ALIMENTACAO A MÃE E A CRIANÇA CARIENTES	30000000,00	30000000,00	30000000,00
3-3-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			30000000,00
2001-13700000-000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	420000000,00	1200000000,00	1224000000,00
2001-13700000-000	CLINICAS DE UNIDADES SANITARIAS	420000000,00	1200000000,00	1224000000,00
4-1-1-0	LEBAS E INSTALACOES			10000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000000,00
2001-13700000-000	PERICIAS MEDICAS	100000000,00	223700000,00	210000000,00
3-1-1-3	PESSOAL CIVIL			100000000,00
3-1-1-5	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
3-1-3-0	MATERIAL DE CONSUMO			10000000,00
3-1-3-1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			10000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000000,00
2001-13700000-000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONVEN	150000000,00	140000000,00	150000000,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇ. INICIAL	ORÇ. EF. ALT.	TOTAL
3-2-2-1	TRANSFERÊNCIAS A USUÁRIOS			228000000,00
3-2-2-3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			600000,00
3-2-3-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			177000000,00
3-2-3-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			14800000,00
2001-13754382-401	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	5022187000,00	1174297990,39	11017500000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			872833887,39
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			630753986,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			389168986,00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			42000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			283113790,42
3-2-5-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			341000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001-13754282-405	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	150000000,00	100000000,00	150000000,00
3-2-3-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150000000,00
2001-13754282-408	CONTRIBUICÃO À FUNDACÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	453000000,00	453000000,00	453000000,00
3-2-3-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			453000000,00
2001-13754282-500	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE	180000000,00	70000000,00	250000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			250000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001-13754290-000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	110000000,00	80000000,00	190000000,00
2001-13754292-002	IMUNIZAÇÃO - DOENÇAS ATIVADAS NA VACINA	140000000,00	90000000,00	230000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			230000000,00
2001-13754310-000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	845700000,00	602300000,00	1448000000,00
2001-13754311-503	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	150000000,00	150000000,00	150000000,00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALAÇÕES			150000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001-13754311-557	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO "FLAMENGO"	400000000,00	400000000,00	400000000,00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALAÇÕES			400000000,00
2001-13754312-402	ANÁLISES LABORATORIAIS - IFR	332427000,00	538024330,00	870451330,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			400032380,00
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2004400,72
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			13007438,21
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			26848401,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001-13754312-800	PRODUÇÃO DE ESPURAS	225145000,00	61374000,00	286519000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			42747000,00
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2000300,72
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			3034000,36
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10073821,93
2001-13754312-900	SANEAMENTO	676200000,00	88317000,00	764517000,00
2001-13754400-000	SANEAMENTO GERAL	676200000,00	88317000,00	764517000,00
2001-13754402-402	SANEAMENTO COMUNITÁRIO MUNICIPAL	676200000,00	88317000,00	764517000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			2032000,00
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			17029821,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			940992,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4-3-2-5	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
TOTAL DA UNIDADE		1053939000,00	1478085616,47	1422489988,73
U.O. 2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-ÁREA HOSPITALAR			
2002-13080000-000	Saúde e Saneamento	278250000,00	428242360,24	706492360,24

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
2002.13750000.000	S.A.O.C.	2782301300.00	4200203000.24	6982526813.00
2002.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2782301000.00	4200203000.24	6982526813.00
2002.13750000.000	CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO E REPARCELAMENTO DE HOSPITAIS	2183000000.00	378120000.30	2781200000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2781200000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
2002.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	2557500000.00	3418300000.34	3749800000.34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2000000000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1000000000.00
3.1.1.4	MATERIAIS DE CONSUMO			500000000.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			800000000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			170000000.00
3.1.1.7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			137000000.00
2002.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIO E CONTRATO	6770000.00	6770000.00	6770000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1260000.00
3.2.1.2	SUBVENCOES SOCIAIS			5470000.00
	TOTAL DA U.O. 01	2782301300.00	4200203000.24	6982526813.00
U.O. 2003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003.13000000.000	SALUD E BEM-ESTAR	1796270000.00	725047018.00	509674018.00
2003.13700000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	4795270000.00	725047018.00	509674018.00
2003.13770000.000	CONTROLE DA POLUICAO	4795270000.00	725047018.00	509674018.00
2003.13770000.000	CONSTRUCAO E REPARCELAMENTO DO DEP. DO MEIO AMBIENTE	1200000000.00	1200000000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
2003.13770000.000	CONTROLE DA PROTECAO AMBIENTAL	3552700000.00	505047018.00	509674018.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			300000000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			200000000.00
3.1.1.4	MATERIAIS DE CONSUMO			500000000.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			110000000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			100000000.00
3.1.1.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100000000.00
	TOTAL DA U.O. 02	4795270000.00	725047018.00	509674018.00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	13001270000.00	2170070000.24	2080000000.00

**Secretaria do Trabalho  
e Ação Social**

ORÇAO 2190 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PACOTES	ATIVIDADES	TOTAL
10000000-000	MAQUILAGEM E LUBRIFICANTES	750000000000		750000000000
10010000-000	MAQUILAGEM	750000000000		750000000000
10020000-000	MAQUILAGEM DE MANUTENÇÃO	750000000000		750000000000
14000000-000	ENSINO		140000000000	140000000000
14050000-000	ENSINO SUPLETIVO		127000000000	127000000000
14052100-000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		127000000000	127000000000
14010000-000	ASSISTÊNCIA		136100000000	136100000000
14014870-000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		136100000000	136100000000
15000000-000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6063843300	6161410100	6002543400
15050000-000	ENSINO SUPLETIVO		1000000000	1000000000
15052170-000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1000000000	1000000000
15010000-000	ASSISTÊNCIA	6063843300	6161410100	6002543400
15010000-000	SUPLENTO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		712850000000	712850000000
15014800-000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1305000000		1305000000
15014870-000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6063843300	1244704200	1000000000
14000000-000	TRABALHO		200751500000	200751500000
14050000-000	ENSINO SUPLETIVO		224375000000	224375000000
14052100-000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		224375000000	224375000000
14010000-000	ASSISTÊNCIA		743766939000	743766939000
14014200-000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		743766939000	743766939000
15000000-000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6063843300	6161410100	6002543400
15010000-000	ASSISTÊNCIA	6063843300	6161410100	6002543400
15014800-000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	6063843300	6161410100	6002543400
15014860-000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6063843300	6161410100	6002543400
TOTAL DO ORÇAO =>		764901761000	1078816036100	1840778419700

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETARIO, FUNCOES CENTRAIS			
2101.10000000.000	MADEIRALAM E OMBRINEIRO	7508479583,00		7508479583,00
2101.10570000.000	MARITAGEM	7308579383,00		7308579383,00
2101.10573100.000	MARITAGENS URBANAS	7508479583,00		7508479583,00
2101.10973101.028	APROV. AO PLANO HABITACIONAL	7508479583,00		7508479583,00
2101.14000000.000	TRABALHO		148800000,00	148800000,00
2101.14000000.000	ENSINO SUPLETIVO		12700000,00	12700000,00
2101.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		12700000,00	12700000,00
2101.14452152.514	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		12700000,00	12700000,00
2101.14810000.000	ASSISTENCIA		136100000,00	136100000,00
2101.14814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		136100000,00	136100000,00
2101.14814872.512	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE MINIFUNDO		136100000,00	136100000,00
2101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60636433,00	939616381,35	900254814,35
2101.15430000.000	ENSINO SUPLETIVO		308870,00	308870,00
2101.15434170.000	PRELIMINAR DE RECURSOS HUMANOS		308870,00	308870,00
2101.15434172.528	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		308870,00	308870,00
2101.15810000.000	ASSISTENCIA	60636433,00	230307511,35	899945744,35
2101.15810200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		712859568,85	712859568,85
2101.15810202.511	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACAD. SOCIAL		712859568,85	712859568,85
2101.15814800.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1595969,00		1595969,00
2101.15814801.527	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR AO TRABALHADOR DE BAIXA RENDA	1395969,00		1395969,00
2101.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3926264,00	126447942,50	185690406,50
2101.15814871.526	IMPLEMENTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU	3926264,00		3926264,00
2101.15814872.513	CONGRESSO DE AUXILIOS ASSISTENCIAIS		126447942,50	126447942,50
	TOTAL DA U.O. =>	7508479583,00	988416381,35	8558024197,35
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.14000000.000	TRABALHO		2987515539,13	2987515539,13
2110.14000000.000	ENSINO SUPLETIVO		2243750000,00	2243750000,00
2110.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		2243750000,00	2243750000,00
2110.14452152.518	CONTRIBUICAO A FUNDO GAMBIA TRABALHO - PARA DESP. PESSOAL		2120000000,00	2120000000,00
2110.14452152.519	CONTRIBUICAO A FUNDO GAMBIA TRABALHO - PARA OUTRAS DESP. C		123750000,00	123750000,00
2110.14810000.000	ASSISTENCIA		743765939,13	743765939,13
2110.14812200.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		743765939,13	743765939,13
2110.14812202.523	CONTRIBUICAO A FUNDO - PARA DESP. PESSOAL		697765939,13	697765939,13
2110.14812202.525	CONTRIBUICAO A FUNDO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		46000000,00	46000000,00
2110.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	90000000,00	678223406,87	686223406,87
2110.15010000.000	ASSISTENCIA	90000000,00	678223406,87	686223406,87
2110.15014830.000	ASSISTENCIA AO MEIO	20000000,00	465100000,00	467100000,00
2110.15014831.523	CONTRIBUICAO A FEVER - PARA INVESTIMENTOS	20000000,00		20000000,00
2110.15014832.515	CONTRIBUICAO A FEVER - PARA DESP. PESSOAIS		359000000,00	359000000,00
2110.15014832.517	CONTRIBUICAO A FEVER - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		106100000,00	106100000,00
2110.15814800.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	60000000,00	219123406,87	219123406,87
2110.15814801.525	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIAL - PARA INVESTIMENTOS	60000000,00		60000000,00
2110.15814802.523	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIAL - PARA DESP. PESSOAL		198123406,87	198123406,87
2110.15814802.525	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIAL - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		130000000,00	130000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	90000000,00	976975000,00	984975000,00



\* DEMONSTRACÃO DE DESPESA POR RUBRICA \*  
 ORÇAO: 2100 - SECRETARIA DO TRADALHO E SAU SULIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11400302000.00	10757852000.00	520703993.99
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1055762000.00	801000000.00	180101400.00
3.1.1.0.0	PESSOAL	590167000.00	505368200.00	700201.71
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	544080000.00	454080100.00	834.58
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		12320000.00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		49513213.83	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		50920.00	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		90001110.97	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		6046287.15	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		51020.19	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO		0120000.00	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMINAIS E QUINZENAIS		88224.38.00	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		312100000.00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		213030.00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		5166500.32	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		189130.50	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES MENSUAIS		000000.00	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		18999930.00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		442200.00	
3.1.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS	2001000.00	120333.07	797666.93
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREV. E ASSIST. SOC		820700.00	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		682636.07	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	30735000.00	13081000.00	20070000.00
3.1.2.0.06.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3100000.00	
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2388785.00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3804625.50	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ALUGUEMTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		252774.00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200000.00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		403423.00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		839220.00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		834050.00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		244220.00	
3.1.2.0.15.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		500770.00	
3.1.2.0.16.0	LUMENS MATERIAIS		567250.00	
3.1.3.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42284000.00	252910202.96	169929797.04
3.1.3.0.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40000000.00	26000000.00	20000000.00
3.1.3.0.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		26000000.00	
3.1.3.0.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37604000.00	226910202.96	149129797.04
3.1.3.0.2.01.0	AGUA E ESBOTE		380270.00	
3.1.3.0.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1208111.00	
3.1.3.0.2.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE MONTO PAGAMENTO		749875.00	
3.1.3.0.2.04.0	ENERGIA ELETRICA		127705.00	
3.1.3.0.2.05.0	PRETOS E CARRETOS		48000.00	
3.1.3.0.2.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS		10000000.00	
3.1.3.0.2.07.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5000000.00	
3.1.3.0.2.08.0	RECEPCOES E HONRARIAS		100000.00	
3.1.3.0.2.09.0	SERVICO DE COMUNICACAO		2000000.00	
3.1.3.0.2.10.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000.00	
3.1.3.0.2.11.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1000000.00	
3.1.3.0.2.12.0	SERVICO DE DIVULGACAO		4000000.00	
3.1.3.0.2.13.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADENACAO		1000000.00	
3.1.3.0.2.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		2000000.00	
3.1.3.0.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		500000.00	

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*

ORÇAO: 2190 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALF	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.00.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		147096219.30	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1023000000.00	9896197942.50	334002057.50
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1004300000.00	9769750000.00	276250000.00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	1004500000.00	9769750000.00	276250000.00
3.2.1.1.02.1	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A FUNDACÕES		9769750000.00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PUBLICADAS	175600000.00	125662770.00	50137230.00
3.2.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175600000.00	125662770.00	50137230.00
3.2.3.1.01.1	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PUBLICAS		125662770.00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10000000.00	785172.50	9214827.50
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10000000.00	785172.50	9214827.50
3.2.5.9.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		785172.50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	700797930.00	750859370.84	7729566.16
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	753397930.00	701068372.84	2729566.16
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	753397930.00	750859370.00	2500000.00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		750859370.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000.00	170193.84	222566.16
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAR, CALCULAD. E CONTABILIDADE		17000.00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS-MOTORES E APARELHO		75090.00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		53000.00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1466396.84	
4.1.2.0.19.3	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIAS		457.00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	25000000.00		25000000.00
4.2.1.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS LUCRATIVAS	25000000.00		25000000.00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10500000.00	30000000.00	25000000.00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10500000.00	30000000.00	25000000.00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	10500000.00	30000000.00	25000000.00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES		30000000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	1855454384.00	18390541733.35	60999449.65
DECRETO 31081 DE 25/01/81				
IMPLANTADO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS -CSU				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	35000000.00	59242464.00	290757536.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	35000000.00	59242464.00	290757536.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	340000000.00	54228197.00	285771853.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000.00	4014317.00	495683.00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS ->	35000000.00	59242464.00	290757536.00
	TOTAL DO ORÇAO ->	19398541384.00	18407764197.35	690757105.65

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	OUT. CANCEL	ORÇAO REALIZADA	SALDO
0.0. 2101	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES GERAIS			
3.3.0.0	DESPESAS CORRENTES	1143502000,00	404100000,00	230400000,00
3.3.0.0	DESPESAS DE CONTEU	108762000,00	87160000,00	194100000,00
3.3.1.0	PESSOAL	55157000,00	55500000,00	798701,00
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL	54600000,00	55400000,00	0,00
3.3.1.1-00-0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		12320001,00	
3.3.1.1-00-4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		45613215,00	
3.3.1.1-00-7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		56020,00	
3.3.1.1-00-8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		2400112,00	
3.3.1.1-01-0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		104207,00	
3.3.1.1-01-2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		57020,00	
3.3.1.1-01-3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSAMENTO		012500,00	
3.3.1.1-01-4	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANGOS TRICINAIS E QUINQUENAIS		00000000,00	
3.3.1.1-01-5	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		31210000,00	
3.3.1.1-01-6	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		210000,00	
3.3.1.1-01-7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA EM GRATIFICACAO		5760000,00	
3.3.1.1-01-8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		100000,00	
3.3.1.1-01-9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		000000,00	
3.3.1.1-02-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		15000000,00	
3.3.1.1-02-1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		000000,00	
3.3.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	4000000,00	1200000,00	2800000,00
3.3.1.2-00-0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		000000,00	
3.3.1.2-00-1	FUNDO DA GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		000000,00	
3.3.1.2-0	MATERIAL DE CONSUMO	30750000,00	13381000,00	23370000,00
3.3.1.2-0	MATERIAL DE CONSUMO	30750000,00	13381000,00	23370000,00
3.3.1.2-0-00-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		110000,00	
3.3.1.2-0-00-8	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		13000000,00	
3.3.1.2-0-00-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000000,00	
3.3.1.2-0-01-0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, REFEICAO E BANHO		2000000,00	
3.3.1.2-0-01-1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL E COMUNICACAO		000000,00	
3.3.1.2-0-01-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		000000,00	
3.3.1.2-0-01-6	VESTUARIOS E UNIFORMES		000000,00	
3.3.1.2-0-01-7	DUTOS MATERIAIS		000000,00	
3.3.1.2-0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42000000,00	20000000,00	20000000,00
3.3.1.2-0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42000000,00	20000000,00	20000000,00
3.3.1.2-0-00-1	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MUNICÍPIOS		000000,00	
3.3.1.2-0-00-2	QUINTAS, SERVIÇOS E ENCARGOS	20000000,00	20000000,00	0,00
3.3.1.2-0-00-3	AGUA E ESOTO		000000,00	
3.3.1.2-0-00-4	ASSINATURA DE PERICITOS E RELORTES		000000,00	
3.3.1.2-0-00-5	DESPESAS RECURSOS DE PROJETO PAGAMENTO		000000,00	
3.3.1.2-0-00-6	ENERGIA ELÉTRICA		000000,00	
3.3.1.2-0-00-7	FRETES E CAMIÕES		000000,00	
3.3.1.2-0-00-8	LOCACAO DE IMOVEIS		000000,00	
3.3.1.2-0-00-9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-0	RECEPÇÕES E NOMENCLATURAS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-1	SERVICO DE COMUNICACAO		000000,00	
3.3.1.2-0-01-2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		000000,00	
3.3.1.2-0-01-4	SERVICO DE DIVULGACAO		000000,00	
3.3.1.2-0-01-5	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCAMINHACAO		000000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT - C/AL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.34.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2403099,00	
3.1.3.2.40.4	TREMANENTO DE PESSOAL		6000,00	
3.1.3.2.54.3	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL		167856319,30	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185400000,00	126447462,50	59352057,50
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	175000000,00	125662770,00	50337230,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175000000,00	125662770,00	50337230,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AJUDA À INVESTIMENTOS PRIVADAS		125662770,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10000000,00	703172,50	9216827,50
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10000000,00	703172,50	9216827,50
3.2.0.0.02.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		703172,50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	753774383,00	7510682726,84	27795056,16
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	753777983,00	7510682726,84	27293656,16
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	7533979303,00	7508979383,00	25000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	7533979303,00	7508979383,00	25000000,00
4.1.1.0.05.2	PROGRESSIVAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		7508979383,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000,00	1704243,84	2295656,16
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000,00	1704243,84	2295656,16
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓDENS, CALCULADORA E LUNFABILIDADE		9700,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E REPARAÇÕES		7890,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E FOLHAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		53000,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1468246,84	
4.1.2.0.19.2	UTENSÍLIOS DE COPIA, XEROX E ESCRITÓRIAS		5567,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	277954383,00	8498701731,36	200749649,64
DECRETO 2161 DE 25/09/64				
IMPLANTACAO DE CENTROS A CEARA USANDO FLSU				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300000000,00	59242404,00	290757596,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300000000,00	59242404,00	290757596,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	340000000,00	54228147,00	285571853,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	340000000,00	54228147,00	285571853,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	5014217,00	4985683,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	5014217,00	4985683,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	300000000,00	59242404,00	290757596,00
	TOTAL DA U. 110 =>	912954383,00	8558126197,36	571507185,64
0.0. 2110	ENTIDADES SUPERVENCIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10045000000,00	4769750000,00	2752500000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10045000000,00	4769750000,00	2752500000,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAL/ESTADUAIS	10045000000,00	4769750000,00	2752500000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAL	10045000000,00	4769750000,00	2752500000,00
3.2.1.1.02.8	TRANSFERÊNCIAS OFICIAIS - PESSOAS		4769750000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	130000000,00	60000000,00	50000000,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	250000000,00		250000000,00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	20000000,00		20000000,00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	25000000,00		25000000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100000000,00	00000000,00	25000000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAL/ESTADUAIS	100000000,00	00000000,00	25000000,00
4.3.1.1	AJUDAS PARA CRIAÇÃO DE CAPITAL	100000000,00	00000000,00	25000000,00
4.3.1.1.02.8	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACIÃO		00000000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	10175000000,00	4769750000,00	2752500000,00
	TOTAL DA U. 110 =>	10175000000,00	4769750000,00	2752500000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO		DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL DA U.O.	=>	1037530000,00	989704000,00	25250400,00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO +  
GRUPO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACOAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALI	TOTAL
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
2101.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	25000000,00	753979383,00	7508979383,00
2101.10570000.000	HABITACAO	25000000,00	753979383,00	7508979383,00
2101.10573100.000	HABITACOES URBANAS	25000000,00	753979383,00	7508979383,00
2101.10573161.628	APLIC DO PLANO HABITACIONAL	25000000,00	753979383,00	7508979383,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			7508979383,00
2101.14000000.000	TRABALHO	267040000,00	207400000,00	148800000,00
2101.14450000.000	ENSINO SUPLETIVO	117040000,00	570400000,00	127000000,00
2101.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	117040000,00	570400000,00	127000000,00
2101.14452152.514	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	117040000,00	570400000,00	127000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			127000000,00
2101.14810000.000	ASSISTENCIA	150000000,00	150000000,00	136100000,00
2101.14814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	150000000,00	150000000,00	136100000,00
2101.14814872.512	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE MINIFUNDO	150000000,00	150000000,00	136100000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			136100000,00
2101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	726755000,00	1388522000,00	900254014,35
2101.15450000.000	ENSINO SUPLETIVO	10000000,00	5000000,00	308870,00
2101.15452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10000000,00	5000000,00	308870,00
2101.15452172.928	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10000000,00	5000000,00	308870,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			308870,00
2101.15810000.000	ASSISTENCIA	716355000,00	1383522000,00	899945944,35
2101.15810200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	495555000,00	827722000,00	712858680,85
2101.15810202.511	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACOAO SOCIAL	495555000,00	827722000,00	712858680,85
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			594885165,02
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1283139,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11985539,76
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			26000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			77801392,96
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1704343,04
2101.15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	800000,00	800000,00	
2101.15810312.529	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA STAS	800000,00	800000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
2101.15814780.000	SERVICO SOCIAL	30000000,00	15000000,00	
2101.15814782.527	PEQUENA AREA SOCIAL	30000000,00	15000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
2101.15814800.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50000000,00	5000000,00	1395969,00
2101.15814861.627	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR AO TRABALHADOR DE BAIXA RENDA	30000000,00	5000000,00	1395969,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1395969,00
2101.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	160000000,00	535000000,00	145690400,50
2101.15814871.624	IMPLANTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS -LSU		350000000,00	59242464,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			54228147,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5014317,00
2101.15814872.513	CONCESSAO DE AUXILIOS ASSISTENCIAIS	160000000,00	185000000,00	12647792,50
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			12647792,50
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			785172,50
	TOTAL DA U.O. 2101	1018395000,00	9129541303,30	8538034197,35
U.O. 2110	ENVIAGOS SUPERVISORIAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	25000000,00	25000000,00	
2110.10570000.000	HABITACAO	25000000,00	25000000,00	
2110.10573100.000	HABITACOES URBANAS	25000000,00	25000000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALZ	LIQAL
2110.10573161.024	CONTRIBUICAO A LUNHA - PARA INVESTIMENTOS	25000000.00	25000000.00	
4.2.6.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			
2110.14000000.000	INABILIDADE	158500000.00	30237659.39.13	29875151.39.13
2310.14400000.000	ENSINO SUPLETIVO	60000000.00	22000000.00	224375000.00
2110.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	65000000.00	22800000.00	224375000.00
2110.14452152.514	CONTRIBUICAO A FUNDO GAUCHA TRABALHU - PARA DESP. PESSOAL	60000000.00	21200000.00	212000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			212000000.00
2110.14452152.514	CONTRIBUICAO A FUNDO GAUCHA TRABALHU - PARA OUTRAS DESP. C	60000000.00	16000000.00	123750000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			123750000.00
2110.14810000.000	ASSISTENCIA	70500000.00	7437659.39.13	743765939.13
2310.14812280.000	VAZIOS MECANICOS E DESPORTIVOS	90000000.00	7437659.39.13	743765939.13
2110.14812281.422	CONTRIBUICAO A FUNDAO PARA INVESTIMENTOS	15000000.00		
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2110.14812282.523	CONTRIBUICAO A FUNDAO - PARA DESP. PESSOAL	60000000.00	6977659.39.13	697765939.13
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			697765939.13
2110.14812282.523	CONTRIBUICAO A FUNDAO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	60000000.00	40000000.00	400000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			400000000.00
2110.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	245000000.00	712424400.87	688623400.87
2110.15000000.000	ASSISTENCIA	245000000.00	712424400.87	688623400.87
2110.15004630.000	ASSISTENCIA AO MENOR	240000000.00	691000000.00	467164000.00
2110.15014831.023	CONTRIBUICAO A FEDER - PARA INVESTIMENTOS	40000000.00	20000000.00	20000000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			20000000.00
2110.15014832.515	CONTRIBUICAO A FEDER - PARA DESP. PESSOAL	160000000.00	354000000.00	354000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			354000000.00
2110.15014832.517	CONTRIBUICAO A FEDER - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	130000000.00	130000000.00	101000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			101000000.00
2110.15014800.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	61000000.00	22423400.87	217123400.87
2110.15014801.025	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIA - PARA INVESTIMENTOS	10000000.00	4500000.00	0000000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			0000000.00
2110.15014802.520	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIA - PARA DESP. PESSOAL	40000000.00	168123400.87	168123400.87
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			168123400.87
2110.15014802.522	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIA - PARA OUTRAS DESP. CORRE	10000000.00	15000000.00	15000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15000000.00
	TOTAL DA D.D. =>	200000000.00	1117000000.00	989700000.00
	TOTAL DE CARGA =>	607836800.00	1530454382.00	1540778197.35

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



C L O T O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		70440928.02	70440928.02
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		70440928.02	70440928.02
03070200.000	SUPLENTO E CORDENACAO SUPERIOR		57070000.00	57070000.00
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		10570000.00	10570000.00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0500000.00	47500000.00	112500000.00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	5000000.00		5000000.00
07000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	5000000.00		5000000.00
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1500000.00	47500000.00	62500000.00
07400010.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	1500000.00	17000000.00	22000000.00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	35000000.00		35000000.00
13700000.000	PROTECAO AO MEDICAMENTO	25000000.00		25000000.00
13700050.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	25000000.00		25000000.00
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		80000.00	80000.00
15010000.000	ASSISTENCIA		80000.00	80000.00
15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		80000.00	80000.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	940715997.46	1304383072.92	2251066070.38
03070000.000	ADMINISTRACAO	940715997.46	1304383072.92	2251066070.38
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	4300000.00	1304383072.92	1308683072.92
03070220.000	EDIFICACOES PUBLICAS	405715997.46		405715997.46
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		170000000.00	170000000.00
13700000.000	SAUDE		170000000.00	170000000.00
13700070.000	ABASTECIMENTO D AGUA		170000000.00	170000000.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36154000.11	36154000.11
03070000.000	ADMINISTRACAO		36154000.11	36154000.11
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		36154000.11	36154000.11
03070430.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		36154000.11	36154000.11
03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50000.00	50000.00
03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		50000.00	50000.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		33175000.00	33175000.00
03070000.000	ADMINISTRACAO		33175000.00	33175000.00
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		33175000.00	33175000.00
10000000.000	HABITACAO E URBANISMO		132725000.00	132725000.00
10000000.000	RESIDIOS METROPOLITANAS		132725000.00	132725000.00
10000000.000	PLANEJAMENTO		132725000.00	132725000.00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1240200000.00		1240200000.00
13700000.000	SANEAMENTO	1240200000.00		1240200000.00
13700350.000	PARTICIPACAO SOCIOFARMA	1240200000.00		1240200000.00
	TOTAL DO ORÇAO ->	1.1705710977.46	4.107770781.71	1.0073436770.17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	AFILIACIONES	TOTAL
U.D. 2201	CABINETE DEL SECRETARIO GENERAL CENTRAL			
2201.03070000.000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		764490928,62	764490928,62
2201.03070000.000	ADMINISTRACIÓN		764490928,62	764490928,62
2201.03070000.000	ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		578760928,52	578760928,52
2201.03070000.000	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y DE UD		578760928,62	578760928,62
2201.03070000.000	ADMINISTRACIÓN GENERAL		185730000,00	185730000,00
2201.03070000.000	CONTRIBUCIÓN AL ASESORAMIENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTE Y URBANISMO		185730000,00	185730000,00
2201.03070000.000	DESARROLLO REGIONAL	65000000,00	47500000,00	112500000,00
2201.03070000.000	DESARROLLO REGIONAL DE MÚLTIPLES REGIONES	50000000,00		50000000,00
2201.03070000.000	DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES	70000000,00		70000000,00
2201.03070000.000	MANEJO DE LAS LAGUNAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL	50000000,00		50000000,00
2201.03070000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	15000000,00	47500000,00	62500000,00
2201.03070000.000	PROGRAMAS ESPECIALES	15000000,00	47500000,00	62500000,00
2201.03070000.000	PROYECTOS A CARGO DEL CONSEJO DE DESARROLLO REGIONAL DEL D.C.	15000000,00		15000000,00
2201.03070000.000	PROGRAMAS A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		47500000,00	47500000,00
2201.03070000.000	SEGURIDAD Y MANEJO	35000000,00		35000000,00
2201.03070000.000	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	35000000,00		35000000,00
2201.03070000.000	DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES	35000000,00		35000000,00
2201.03070000.000	PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL MEDIO AMBIENTE	30000000,00		30000000,00
2201.03070000.000	DEFENSA DE FORTALECIMIENTO CONTRA INUNDACIONES	50000000,00		50000000,00
2201.03070000.000	ASISTENCIA Y PREVIDENCIA		80000,00	80000,00
2201.03070000.000	ASISTENCIA		80000,00	80000,00
2201.03070000.000	ASISTENCIA FINANCIERA		80000,00	80000,00
2201.03070000.000	CONTRIBUCIÓN A SOCIEDADES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DEL D.C.		80000,00	80000,00
	TOTAL DE U.D. =>	413000000,00	512790928,62	1221790928,62
U.D. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.03070000.000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO	948715947,46	1304383072,92	2253099020,38
2202.03070000.000	ADMINISTRACIÓN	948715947,46	1304383072,92	2253099020,38
2202.03070000.000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	430000000,00	1304383072,92	1734383072,92
2202.03070000.000	INSTALACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN MUNICIPIOS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	298000000,00		298000000,00
2202.03070000.000	INSTALACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN MUNICIPIOS DE SANTO ANDRÉS	132000000,00		132000000,00
2202.03070000.000	PROGRAMAS DE OBRAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS		1304383072,92	1304383072,92
2202.03070000.000	EDIFICACIONES PÚBLICAS	405715947,46		405715947,46
2202.03070000.000	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	449315947,46		449315947,46
2202.03070000.000	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DE ESTADOS	456400000,00		456400000,00
2202.03070000.000	SAÚDE Y SERVICIOS		170000000,00	170000000,00
2202.03070000.000	SAÚDE		170000000,00	170000000,00
2202.03070000.000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		170000000,00	170000000,00
2202.03070000.000	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ACUEDUCTOS EN REGIONES NOROCCIDENTALES DEL D.C.		170000000,00	170000000,00
	TOTAL DE U.D. =>	948715947,46	1304383072,92	2253099020,38
U.D. 2203	SUPERINTENDENCIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN			
2203.03070000.000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		361546090,11	361546090,11
2203.03070000.000	ADMINISTRACIÓN		361546090,11	361546090,11
2203.03070000.000	ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		343046090,11	343046090,11
2203.03070000.000	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		343046090,11	343046090,11
2203.03070000.000	DESEMPEÑO DE RECURSOS HUMANOS		18000000,00	18000000,00
2203.03070000.000	DESEMPEÑO DE RECURSOS HUMANOS EN PREFECTURAS MUNICIPALES		18000000,00	18000000,00
2203.03070000.000	PLANEAMIENTO GOBIERNAL		50000,00	50000,00
2203.03070000.000	ASISTENCIA FINANCIERA		50000,00	50000,00
2203.03070000.000	CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN LOCAL		50000,00	50000,00
	TOTAL DE U.D. =>		361546090,11	361546090,11

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDO DE MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PROJEÇÃO DE VIABILIDADE \*  
 UNIDADE 2000 - SECRETARIA DE INTERIORES, MUNICIPALIDADES E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	AFIRMADA	TOTAL
0000	PRINCIPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
2204.03000000.000	ADMINISTRACAO FUNDAMENTAL		331750690,00	331750690,00
2204.03070000.000	ADMINISTRACAO		331750690,00	331750690,00
2204.03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL		331750690,00	331750690,00
2204.03070000.000	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO		331750690,00	331750690,00
	TOTAL DA UNID. 03		331750690,00	331750690,00
0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.10000000.000	INDUSTRIAS E URBANISMO		1327250000,00	1327250000,00
2210.10500000.000	REGIOES METROPOLITANAS		1327250000,00	1327250000,00
2210.10500000.000	PLANEJAMENTO		1327250000,00	1327250000,00
2210.10500000.000	CONTRIBUICAO A METROPOLAN PARA DESPESAS		1327250000,00	1327250000,00
2210.10500000.000	CONTRIBUICAO A METROPOLAN PARA OUTRAS DESPESAS		207250000,00	207250000,00
2210.10500000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1240200000,00		1240200000,00
2210.10500000.000	SANEAMENTO	1240200000,00		1240200000,00
2210.10500000.000	PARTICIPACAO SOCIAL	1240200000,00		1240200000,00
2210.10500000.000	CONTRIBUICAO A CILGAN - PARA INVESTIMENTOS	1240200000,00		1240200000,00
	TOTAL DA UNID. 02	1240200000,00	1327250000,00	1327250000,00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*

EXERCÍCIO 2001 - SECRETARIA DE INTERIORES, ADMINISTRAÇÃO E COMANDO MILITAR

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	VALOR PRELIMINAR	SALDO
0000000	DESPESAS CORRENTES	500641202270	470763609217	251875733233
1000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	343206172270	4090460109217	222876733233
3000000	PESSOAL	149002222270	143720000222	57618128702
3000000	PESSOAL NÍVEL	148140012270	137000000222	57500000000
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		63320000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		0000000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		152550000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10000000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		83430000	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		10000000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		5000000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORIOS		4233000000	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		11000000222	
30000000000	PESSOAL NÍVEL FIXO - VENCIMENTO		411007500007	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		18420000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÕES		20025000	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		44740000000	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO REGIONAL		7000000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÊS DE VÍDUA E I		60000000	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1660700000	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		600000222	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		495000000000	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		2200000000	
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		7110000000	
3000000	DESPESAS PATRONAIS	5100000000	5070000000	3130000000
30000000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRÉVIA ASSISTENCIAL		1000000000	
30000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2000000000	
3000000	MATERIAL DE CONSUMO	100000000000	107500000000	170000000000
30000000000	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		9070000000	
30000000000	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		1720000000	
30000000000	MATERIAL DE EMBOLENTAMENTO		209100000000	
30000000000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EQUALIZAÇÃO		60000000	
30000000000	MATERIAL PARA AQUECIMENTO, LAVABUÍO, CUSINHA, MESA E BARRA		4170000000	
30000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		110000000007	
30000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		40000000	
30000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2000000000	
30000000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		4700000000	
30000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1120000000	
30000000000	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1000000000	
30000000000	OUTROS MATERIAIS		1000000000	
3000000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100000000000	100000000000	100000000000
3000000	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60000000000	57000000000	20000000000
30000000000	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR		2000000000	
30000000000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1000000000	
30000000000	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		4000000000	
30000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		1140000000	
3000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100000000000	100000000000	100000000000
30000000000	ÁGUA FRIADA		4700000000	
30000000000	SERVÍCIO E MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000	
30000000000	RENTAL DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS		4000000000	
30000000000	DESPESAS COM LUMINÁRIAS, SINALIZAÇÃO, PLACAS E EXPOSIÇÃO		2000000000	
30000000000	DESPESAS COM OBRAS DE MANUTENÇÃO		7000000000	
30000000000	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		6000000000	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT, C/F/A/T	DESP. REALIZADA	VALOR
3.1.1.3.2.1.1.1.1.1	FRETES E CARGOS		2437220.51	
3.1.1.3.2.1.1.1.2	LOCACAO DE IMOVEIS		14940600.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.3	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12030800.70	
3.1.1.3.2.1.1.1.4	LOCACAO DE VEICULOS		10736800.30	
3.1.1.3.2.1.1.1.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		4962800.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.6	RECEBOS E MENSAGENS		255250.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.7	SEGURAS		514885.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.8	SERVICO DE ALIMENTACAO		2242000.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.9	SERVICO DE COMUNICACAO		30645140.50	
3.1.1.3.2.1.1.1.10	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6119000.70	
3.1.1.3.2.1.1.1.11	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4384000.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.12	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1785600.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.13	SERVICO DE EMPLACACAO		6110000.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.14	SERVICO DE IMPRESSAO E GRAFICACAO		400700.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.15	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		12811200.70	
3.1.1.3.2.1.1.1.16	TRANSPORTE DE PESSOAL		6121420.00	
3.1.1.3.2.1.1.1.17	DIVERSOS SERVICOS OU ENCARGOS		29045130.00	
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1024850000.00	1494560000.00	30000000.00
3.2.1.1.2	TRANSFERENCIAS EXTRAORÇAMENTAIS	1457200000.00	1272500000.00	30000000.00
3.2.1.1.3	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1357280000.00	1227250000.00	30000000.00
3.2.1.1.3.1	TRANSFERENCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS		1327280000.00	
3.2.1.1.3.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	140000000.00	100000000.00	
3.2.1.1.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100000000.00	100000000.00	
3.2.1.1.3.3.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		100000000.00	
3.2.1.1.3.3.2	CONTRIBUCOES A MUNICIPIOS		100000000.00	
3.2.1.1.3.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	1300000.00	1300000.00	
3.2.1.1.4	SUBVENCOES SOCIAIS	1300000.00	1300000.00	
3.2.1.1.5	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		1300000.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1330244800.00	1221040000.00	47000000.00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	348400000.00	471400000.00	37000000.00
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	400000000.00	450400000.00	
4.1.1.0.0.1	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		450400000.00	
4.1.1.0.0.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220000000.00		220000000.00
4.1.1.0.0.3	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	300000000.00	150000000.00	150000000.00
4.1.1.0.0.4	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		100000000.00	
4.2.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1244500000.00	1244500000.00	
4.2.1.0.0	ADQUIZICOES DE IMOVEIS	420000000.00	430000000.00	
4.2.1.0.0.1	ADQUISICAO DE IMOVEIS		430000000.00	
4.2.2.0.0	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1240200000.00	1240200000.00	
4.2.2.0.0.1	PARTICIPACAO EM CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		1240200000.00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410000000.00	400000000.00	100000000.00
4.3.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000.00		100000000.00
4.3.1.0.1	AUXILIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL	100000000.00		100000000.00
4.3.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400000000.00	400000000.00	
4.3.2.0.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	400000000.00	400000000.00	
4.3.2.0.2	TRANSFERENCIAS A UNIAO		400000000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1837201480.70	1807494000.00	270000000.00
	TOTAL DE OBRAS	1807241250.70	1807494000.00	270000000.00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	JULY	SEPT.	ANO
000 2201	GABINETE DO SECRETARIO E GRUPOS GENERAIS			
300000	DESPESAS CORRENTES	93619739.49	81270024.02	14488810.07
301000	DESPESAS DE GUSTEIO	93619739.49	81270024.02	14488810.07
301100	PESSOAL	876709739.49	35000739.49	20000000.00
301101	PESSOAL CIVIL	368803207.35	48800207.35	20000000.00
301101000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		12000000.00	
301101001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		21007700.00	
301101002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		4000000.00	
301101003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		10000000.00	
301101004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3000000.00	
301101005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		5000000.00	
301101006	PESSOAL CIVIL FIXO - UNIFICACAO DE ASSALARIADOS		4000000.00	
301101007	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS INTERMEDIOS E QUINQUENAIS		10000000.00	
301101008	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		19230000.00	
301101009	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4275800.00	
301101010	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		2300000.00	
301101011	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		4000000.00	
301101012	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		21007700.00	
301101013	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		11500000.00	
301101014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAOES DIVERSAS		4000000.00	
301101015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		07000000.00	
301101016	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		2000000.00	
301101017	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS INTERMEDIOS E QUINQUENAIS		10000000.00	
301101018	CENSORES PATRONAIS	7000000.00	7000000.00	
301101019	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		20000000.00	
301101020	FUNDO DE GARANTIA DO FOMENTO DO SERVIDOR - FGS		07000000.00	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	07000000.00	5770000.00	925000.00
301201	MATERIAL DE CONSUMO	07000000.00	5770000.00	925000.00
301201000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10000000.00	
301201001	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		07000000.00	
301201002	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10000000.00	
301201003	MATERIAL PARA ALIQUOTACAO DE BENS IMOVEIS E SINHA DE F. HANHO		4000000.00	
301201004	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20000000.00	
301201005	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30000000.00	
301201006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10000000.00	
301201007	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, PAULICULOGIA E COMUNICACAO		20000000.00	
301201008	MATERIAL DE LIMPEZA E INGENHE		21000000.00	
301201009	VESTUARIOS E UNIFORMES		10000000.00	
301201010	SERVICOS DE TELEFONOS E ENCARGOS	50000000.00	40000000.00	10000000.00
301201011	REMOBILIZACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	40000000.00	50000000.00	00000000.00
301201012	DIVERSOS SERVICIOS PESSOAIS		00000000.00	
301201013	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	50000000.00	40000000.00	10000000.00
301201014	AGUA E GASES		10000000.00	
301201015	SERVICO E MATERIAIS PARA ALIMENTACAO GRATUITA		10000000.00	
301201016	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RELATORIOS		10000000.00	
301201017	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E ENCONTROS		10000000.00	
301201018	DESPESAS PEQUENAS DE PRESTIO PARLAMENTAR		00000000.00	
301201019	ENERGIA ELETRICA		00000000.00	
301201020	FRUTOS E CARNES		20000000.00	
301201021	LOCACAO DE IMOVEIS		70000000.00	
301201022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50000000.00	
301201023	PROCESSAMENTO DE DADOS		00000000.00	
301201024	REPERCOES E HONORARIOS		20000000.00	

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UNID. QUANT.	DESP. ANTECIPADA	SALDO
31132284	RETIROS		207273,07	
31132287	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO		773,000000	
31132313	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO		29255581,10	
31132321	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		544500,00	
31132322	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4265237,10	
31132323	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1175322,00	
31132324	SERVIC. DE LIMPEZA		4100125,00	
31132325	SERVIC. DE TRANSPORTE E ENCOMENDAS		9010000,00	
31132326	TRANSPORTE DE PESSOAL		1070076,00	
31132327	OUTROS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS		36012560,46	
320000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00000000	400000,00	
320300	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80000000	800000,00	
320301	SUBVÊNCIAS SOCIAIS	80000000	800000,00	
32030101	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		800000,00	
390000	DESPESAS DE CAPITAL	415000000,00	415000000,00	20000000,00
401000	INVESTIMENTOS	30000000,00	15000000,00	25000000,00
401200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
401201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
401300	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	10000000,00	10000000,00	15000000,00
401301	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	10000000,00	15000000,00	15000000,00
40130102	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		15000000,00	
403000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400000000,00	400000000,00	
403200	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400000000,00	400000000,00	
403201	TRANSFERÊNCIAS À UNIAE	400000000,00	400000000,00	
40320101	TRANSFERÊNCIAS À UNIAE		400000000,00	
	TOTAL CREDITOS CADASTRAIS	1100000000,00	1227700000,00	142120000,00
	TOTAL DA UNIAE	1100000000,00	1227700000,00	142120000,00
0000 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
300000	DESPESAS CORRENTES	147000000,00	150000000,00	47250000,00
310000	DESPESAS DE PESSOAL	100000000,00	117000000,00	47000000,00
311000	PESSOAL	100000000,00	100000000,00	20000000,00
311100	PESSOAL CIVIL	60000000,00	60000000,00	20000000,00
311101	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	30000000,00	30000000,00	
31110101	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	30000000,00	30000000,00	
31110102	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE 1	00000000,00	00000000,00	
31110103	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	00000000,00	00000000,00	
31110104	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE VIDA M	00000000,00	00000000,00	
31110105	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	00000000,00	00000000,00	
31110106	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS	00000000,00	00000000,00	
31110107	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS	30000000,00	30000000,00	
31110108	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	00000000,00	00000000,00	
31110109	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO	00000000,00	00000000,00	
31110110	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	00000000,00	00000000,00	
31110111	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE VIDA M	00000000,00	00000000,00	
31110112	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	00000000,00	00000000,00	
31110113	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE COMPLEMENTO	00000000,00	00000000,00	
31110114	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	00000000,00	00000000,00	
31110115	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS	00000000,00	00000000,00	
31110116	CARRIQUÊS PATRONAIS	00000000,00	00000000,00	
31110117	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC	00000000,00	00000000,00	
31110118	FUNDO DE RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO - FORT	00000000,00	00000000,00	
311200	MATERIAL DE CONSUMO	100000000,00	100000000,00	10000000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	COT. UNIT.	QUANT. REALIZADA	SALDO
310200	MATERIAL DE CONSUMO	100000000000	145366049,49	1404253,97
3102000002	COMMODIDADES E CONSUMÍVEIS		100000000000	
3102000004	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		514000,00	
3102000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100000000000	
3102000008	MATERIAL PARA ALUGAMENTO DE VEÍCULO E BARRACÃO		2700000000	
3102000010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1171960000,47	
3102000012	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E FUJIPASSAGENS		5000000000	
3102000014	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		570180,78	
3102000016	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO E TELEFONIA		2200000000	
3102000018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7000000000	
3102000020	VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS		100000000000	
3102000022	OUTROS MATERIAIS		100000000000	
310300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	000000000000	791000000,00	120000000,00
31030000	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PRESTADOS	000000000000	22000000,21	88000000,79
3103000002	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR		20000000,00	
3103000004	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		0000000000	
3103000006	QUÊNTOS SERVIÇOS E ENCARGOS	700000000000	700000000,00	70000000,00
3103000008	AGUA E GÁS		0000000000	
3103000010	ASSISTÊNCIA DE REFEIÇÕES E HOSPIEDAGEM		100000000000	
3103000012	EMPRESAS PEQUENAS DE PORTO PORTUÁRIO		0000000000	
3103000014	ENERGIA ELÉTRICA		200000000000	
3103000016	IMPOSTO DE TRANSPORTES		200000000000	
3103000018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		747000000000	
3103000020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0000000000	
3103000022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		100000000000	
3103000024	PRECATORIOS DE PAGOS		200000000000	
3103000026	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		110000000000	
3103000028	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		000000000000	
3103000030	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		000000000000	
3103000032	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		200000000000	
3103000034	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		000000000000	
3103000036	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO		000000000000	
3103000038	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		000000000000	
3103000040	FRANQUICIA DE PESSOAL		100000000000	
3103000042	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		100000000000	
310400	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS	100000000000	000000000000	
31040000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000000	100000000000	
3104000002	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	100000000000	100000000000	
3104000004	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		000000000000	
310500	DEPÓSITOS DE CAPITAL	000000000000	000000000000	100000000000
31050000	LOANSTIMINGS	000000000000	000000000000	100000000000
3105000002	RENTAS E EXPEDIENTES	000000000000	000000000000	
3105000004	OUTROS INTERMEDIÁRIOS	000000000000	000000000000	
3105000006	PROVISÃO DE RESERVA DE RENDAS	000000000000	000000000000	
3105000008	CONTRATOS DE ALUGUELO DE IMÓVEIS	100000000000	100000000000	
3105000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	100000000000	100000000000	
310600	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	000000000000	000000000000	
31060000	INVESTIMENTOS DE IMÓVEIS	000000000000	000000000000	
3106000002	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000000000000	000000000000	
3106000004	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000000000000	000000000000	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	200000000000	200000000000	000000000000
	TOTAL DA UNIDADE	200000000000	200000000000	000000000000



LUU 16 U	ESPECIFICACAO	JUL - OUT	DESP. REALIZADA	SALDO
0000 2200	SUPORTE/INFLUENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
3000000	DESPESAS CORRENTES	410077044,40	261540000,11	85411404,29
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	407477044,40	243040000,11	85031904,29
3.1.1.0	PESSOAL	258407044,40	212447376,89	15600014,28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	248410504,40	203410444,00	15000000,00
3.1.1.1.03.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		4431424,44	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		10000000,00	
3.1.1.1.05.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE F		22000000,19	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		11000000,00	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		10000000,00	
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		10217685,84	
3.1.1.1.19.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		90700000,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4155775,30	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO		2774909,30	
3.1.1.1.32.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		272240,30	
3.1.1.1.33.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		170000,70	
3.1.1.1.34.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		0000000,00	
3.1.1.1.35.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		10000000,00	
3.1.1.1.36.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		0000000,00	
3.1.2.0	DEBITOS PATRONAIS	10000000,00	10000000,00	0,00
3.1.2.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREV. ASSIST. SOC.		10000000,00	
3.1.2.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		0000000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15000000,00	17770000,00	1724000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15000000,00	17770000,00	1724000,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0000000,00	
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		0000000,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0200000,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E ENLAXAGEM		0000000,00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALGAMENÇÃO LAVANDERIA E LECHEIRA MESA F. BANHO		140000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0000000,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		0000000,00	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOGRAFIA E COMUNICACAO		100000,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1000000,00	
3.1.2.0.19.0	OUTROS MATERIAIS		1000000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	115010000,00	0000000,00	20700000,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVICOS PESSOAIS	40000000,00	24000000,00	15000000,00
3.1.3.1.01.6	SERVICO DE ESTAGIANTES E MONITORES		24000000,00	
3.1.3.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	75010000,00	0000000,00	15000000,00
3.1.3.1.2.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS E REQUITES		0000000,00	
3.1.3.1.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, ENFERENCIAS E CAPACITACAO		0000000,00	
3.1.3.1.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0000000,00	
3.1.3.1.2.15.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0000000,00	
3.1.3.1.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		0000000,00	
3.1.3.1.2.28.4	SEGURIS		0000000,00	
3.1.3.1.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		0000000,00	
3.1.3.1.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0000000,00	
3.1.3.1.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0000000,00	
3.1.3.1.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		0000000,00	
3.1.3.1.2.35.1	SERVICO DE DIVULGACAO		0000000,00	
3.1.3.1.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		0000000,00	
3.1.3.1.2.50.5	OUTROS SERVICOS DE ENLARGOS		0000000,00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15000000,00	15000000,00	0,00
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10000000,00	10000000,00	0,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DETA. C/AL.T	RESO. REALIZADA	SALDO
3+2+2+3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300000000000	100000000000	
3+2+2+3+02+3	CONTINUIDADES A MUNICIPIOS		100000000000	
3+2+3+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5000000000	5000000000	
3+2+3+1	REFERENCIAS SOCIAIS	5000000000	5000000000	
3+2+3+1+01+0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		5000000000	
4+0+0+0	DEPESAS DE CAPITAL	200000000000		200000000000
4+1+0+0	INVESTIMENTOS	200000000000		200000000000
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000000000		200000000000
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000000000		200000000000
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	400977924000	301540000000	974319000000
	TOTAL DA U.M. =>	400977924000	301540000000	974319000000
0+0+0+0	SCIENTIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
3+0+0+0	DEPESAS CORRENTES	338812000000	331750000000	7061300000
3+1+0+0	DEPESAS DE CUSTEIO	338812000000	331750000000	7061300000
3+1+1+0	PERSONAL	201200000000	201200000000	200000000000
3+1+1+1	PERSONAL CIVIL	250000000000	250000000000	250000000000
3+1+1+3	OBRIGACOES PATRONAIS	112000000000	112000000000	112000000000
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	150000000000	150000000000
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	150000000000	150000000000
3+1+2+0+05+2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3+1+2+0+10+2	MATERIAL DE EMBOLENTE		200000000000	
3+1+2+0+12+8	MATERIAL PARA ALUGUER DE LANCHONETE (CAFETERIA, MESA E BANHO)		750000000000	
3+1+2+0+10+0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200000000000	
3+1+2+0+19+0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		400000000000	
3+1+2+0+24+2	VESTUARIOS E UNIFORMES		170000000000	
3+1+2+0+30+0	OUTROS MATERIAIS		130000000000	
3+1+3+0	SERVICOS DE TERCEROS E ENCARGOS	112500000000	106500000000	60000000000
3+1+3+1	REMUNERACAO DE SERVICOS ESPECIALIS	5000000000	4000000000	1000000000
3+1+3+1+05+0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		150000000000	
3+1+3+1+20+0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		400000000000	
3+1+3+2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	112000000000	106500000000	55000000000
3+1+3+2+01+0	AGUA E ESGOTO		200000000000	
3+1+3+2+11+5	DEPESAS PRECATORIAS DE PRONTO PAGAMENTO		500000000000	
3+1+3+2+15+7	ENERGIA ELETRICA		620000000000	
3+1+3+2+16+8	ALUGUEIS E LOCAÇÕES		200000000000	
3+1+3+2+31+3	SERVICO DE COMUNICACAO		200000000000	
3+1+3+2+32+2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100000000000	
3+1+3+2+33+9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E MOBILIAMENTOS		100000000000	
3+1+3+2+37+4	SERVICO DE DIVULGACAO		400000000000	
3+1+3+2+37+0	SERVICO DE EMPREZA E MANUTENCAO		100000000000	
3+1+3+2+38+3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		100000000000	
4+0+0+0	DEPESAS DE CAPITAL	200000000000		200000000000
4+1+0+0	INVESTIMENTOS	200000000000		200000000000
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000000000		200000000000
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000000000		200000000000
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	201120000000	101750000000	100000000000
	TOTAL DA U.M. =>	201120000000	101750000000	100000000000
0+0+0+0	EXERCICIOS SUPERVENCIONADOS			
3+0+0+0	DEPESAS CORRENTES	115722000000	112750000000	29700000000
3+0+0+0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110720000000	112750000000	20000000000

# DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA #

UNSAOZ 7200 - SECRETARIA DO INTERIOR, PRESENYA MEDICINA E LOMBAS POLICIAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	LIQ. CALI	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1357250000.00	1327250000.00	30000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1257250000.00	1227250000.00	30000000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		1227250000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1241200000.00	1240200000.00	10000000.00
4.2.0.0	INTERSEES FINANCEIRAS	1240200000.00	1240200000.00	
4.2.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1240200000.00	1240200000.00	
4.2.0.0	SUBSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1240200000.00	1240200000.00	
4.2.0.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		1240200000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10000000.00		10000000.00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10000000.00		10000000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	10000000.00		10000000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS **	13704250000.00	13729250000.00	40000000.00
	TOTAL DA U.O.A.	13704250000.00	13729250000.00	40000000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VAL. INICIAL	VAL. C/ AJ	TOTAL
U.O. 2201	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÁOS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	406629000,00	500049739,49	764493928,62
2201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	406629000,00	500049739,49	764493928,62
2201.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	306629000,00	694889739,49	578760928,62
2201.03070202.541	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE O	306629000,00	694889739,49	578760928,62
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			548803297,35
3.1.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS			7646517,14
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5774099,20
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			909920,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			215687172,63
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100000000,00	185730000,00	185730000,00
2201.03070212.553	CONTRIBUIÇÃO AO NÚCLEO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANO	100000000,00	185730000,00	185730000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			185730000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	121000000,00	130500000,00	112500000,00
2201.07030000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	50000000,00	50000000,00	50000000,00
2201.07030500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	50000000,00	50000000,00	50000000,00
2201.07030501.681	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DO LITORAL NORTE	50000000,00	50000000,00	50000000,00
4.1.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			50000000,00
2201.07040000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	71000000,00	88500000,00	62500000,00
2201.07040100.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	71000000,00	88500000,00	62500000,00
2201.07040101.584	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITO	40000000,00	40000000,00	13000000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL			15000000,00
2201.07040102.543	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENT	31000000,00	48500000,00	47500000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			47500000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2201.13000000.000	SÁUDE E SANEAMENTO	350000000,00	350000000,00	350000000,00
2201.13070000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	350000000,00	350000000,00	350000000,00
2201.13070500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	350000000,00	350000000,00	350000000,00
2201.13070501.579	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	350000000,00	350000000,00	350000000,00
4.1.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			350000000,00
2201.13070501.680	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDAÇÕES	50000000,00	50000000,00	50000000,00
4.1.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			50000000,00
2201.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	800000,00	800000,00	800000,00
2201.15010000.000	ASSISTÊNCIA	800000,00	800000,00	800000,00
2201.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	800000,00	800000,00	800000,00
2201.15010312.542	CONTRIBUIÇÃO A MANUTENÇÃO DE EMPREGADOS E AQUISIÇÕES DA SO	800000,00	800000,00	800000,00
3.1.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			800000,00
	TOTAL DA U.O. =>	878429000,00	1366410739,49	122790928,62
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1577254000,00	2302352778,41	2293099070,36
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1577254000,00	2302352778,41	2293099070,36
2202.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	956354000,00	1380052188,41	1347363072,92
2202.03070211.570	INSTALAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUJÁ	1800000,00	2580000,00	2980000,00
4.1.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			24800000,00
2202.03070211.672	INSTALAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA	1200000,00	13200000,00	13200000,00
4.1.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			13200000,00
2202.03070212.544	PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E OBRIGACÕES PÚBLICAS	253354000,00	1737050588,41	1304363072,92
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			806240168,41
3.1.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS			33011495,89

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. SUPL.	TOTAL
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			123154000.43
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			12207000.00
3.1.3.2	CUTROS SERVICOS E ENCARGOS			29060222.28
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2202.03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	20000000.00	00000000.00	
2202.03070222.000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS DO ESTADO	30000000.00	00000000.00	
3.1.3.2	CUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
2202.03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	60000000.00	91240550.00	905715007.46
2202.03070251.000	REPARACAO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	35000000.00	45000000.00	449315407.46
3.1.3.2	CUTROS SERVICOS E ENCARGOS			29060222.28
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			150000000.00
2202.03070251.000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	20000000.00	40040000.00	450400000.00
4.1.2.0	GERAS E INSERACOES			406400000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2202.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	100000000.00		
2202.11700000.000	SAUDE	100000000.00		
2202.11702000.000	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	100000000.00		
2202.11703000.000	MELHORIA DO BALNEARIO ESVALDO CRUZ EM ITAI	100000000.00		
4.1.2.0	GERAS E INSERACOES			
2202.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	100000000.00	150000000.00	170000000.00
2202.13700000.000	SAUDE	100000000.00	100000000.00	170000000.00
2202.13701000.000	ABASTECIMENTO D AGUA	100000000.00	100000000.00	170000000.00
2202.13702000.000	CONSTRUCAO DE POÇOS E ACUDES NA REGIAO NORTE DO ESTADO	100000000.00	100000000.00	170000000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10000000.00
3.1.3.2	CUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000000.00
TOTAL DA UNID. 22		1057254000.00	248222770.41	2423000000.00
U.C. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
2203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	200000000.00	400000000.00	301540000.00
2203.03001000.000	ADMINISTRACAO	200000000.00	400000000.00	301540000.00
2203.03002000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200000000.00	400000000.00	301540000.00
2203.03003000.000	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNI	200000000.00	400000000.00	301540000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			210000000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			100000000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12275391.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			24500000.00
3.1.3.2	CUTROS SERVICOS E ENCARGOS			61775170.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2203.03004000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600000.00	10000000.00	10000000.00
2203.03005000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	600000.00	10000000.00	10000000.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			100000000.00
2203.03006000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	500000.00	500000.00	500000.00
2203.03007000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500000.00	500000.00	500000.00
2203.03008000.000	CONTRIBUICAO AO CONGRESSO DE TECNICOS EM ADMINISTRACAO PBL	500000.00	500000.00	500000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			500000.00
TOTAL DA UNID. 23		291500000.00	900000000.00	301540000.00
U.C. 2204	GERENCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
2204.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	270000000.00	342000000.00	331750000.00
2204.03001000.000	ADMINISTRACAO	270000000.00	342000000.00	331750000.00
2204.03002000.000	ADMINISTRACAO GERAL	270000000.00	342000000.00	331750000.00
2204.03003000.000	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	270000000.00	342000000.00	331750000.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CR. ALT.	TOTAL
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3155742,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			402720,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			3091002,00
3.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. ->	17281200,00	3681200,00	31175000,00
J.C. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	6300000,00	12072000,00	18372000,00
2210.10500000.000	REGIOES METROPOLITANAS	6300000,00	13672500,00	19972500,00
2210.10557200.000	PLANEJAMENTO	6300000,00	13672500,00	19972500,00
2210.10553231.701	CONTRIBUICAO A FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS	1000000,00	1000000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA GERECAO DE CAPITAL			
2210.10593232.554	CONTRIBUICAO A METROPOLAN PARA DESP. PESSOAL	3800000,00	11000000,00	14800000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			112000000,00
2210.10553232.555	CONTRIBUICAO A METROPOLAN PARA OUTROS DESP. CORRENTES	4400000,00	21720000,00	26120000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			20725000,00
2210.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	5000000,00	12400000,00	17400000,00
7210.13700000.000	SANEAMENTO	5000000,00	12400000,00	17400000,00
2210.13700300.000	MUNICIPALIDADE SUSTENTAVEL	5000000,00	12400000,00	17400000,00
2210.13700310.702	CONTRIBUICAO A CORSAN PARA INVESTIMENTOS	5000000,00	12400000,00	17400000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			124020000,00
	TOTAL DA UNID. ->	113400000,00	137020000,00	250420000,00
	TOTAL DO UNDAU ->	48060000,00	160720125,00	108780125,00

**Secretaria da Segurança  
Pública**

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1003789401.50	2613442871.38	2613442871.38
00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1003789401.50	2613442871.38	2613442871.38
06300200.000	SUPERVISAO E LICENCIACAO SUPERIOR		2613442871.38	2613442871.38
06301700.000	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	1003789401.50		1003789401.50
06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	21007300.00	1027855259.49	1027855259.49
06200000.000	TELECOMUNICACOES	21007300.00		21007300.00
06221300.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	21007300.00		21007300.00
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	12500000.00	1027855259.49	1027855259.49
06301700.000	POLICIAMENTO CIVIL	12500000.00	981404321.73	981404321.73
06302100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		310082267.76	310082267.76
06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	999497.20	421133049.01	421133049.01
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	999497.20	421133049.01	421133049.01
06301700.000	POLICIAMENTO CIVIL	999497.20	421133049.01	421133049.01
06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	43001100.50	376480832.67	376480832.67
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	43001100.50	376480832.67	376480832.67
06301700.000	POLICIAMENTO MILITAR	43001100.50	376480832.67	376480832.67
06430000.000	ENSINO DE SEGURANCA CIVIL		32242896.82	32242896.82
06432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		32242896.82	32242896.82
06750000.000	SANDE		457688136.83	457688136.83
06760200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		457688136.83	457688136.83
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		320000.00	320000.00
15810000.000	ASSISTENCIA		320000.00	320000.00
15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		320000.00	320000.00
06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		3715317798.72	3715317798.72
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA		3715317798.72	3715317798.72
06301700.000	DEFESA CONTRA BENEFICIARIOS		3715317798.72	3715317798.72
	TOTAL DO CHAMU =>	1474057439.20	62020872638.09	62020872638.09



CODIGO	CLASSIFICACAO	PROJETO	ANULADO	TOTAL
U.D. 2301	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CONEXAS			
2301.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1000700001.00	2611442871.38	2611723232.94
2301.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1000700001.00	2611442871.38	2611723232.94
2301.06300200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2013442871.38	2013442871.38
2301.06300400.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		2611442871.38	2611442871.38
2301.06300700.000	SERVICIOS ESPECIALIS DE SEGURANCA	1000700001.00		1000700001.00
2301.06301700.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REAP. DOS SERVICIOS DE SEGURANCA	1000700001.00		1000700001.00
	TOTAL DA U.D. =>	1000700001.00	2611442871.38	2611723232.94
U.D. 2302	POLICIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	23020000.00	10270502059.49	10270502059.49
2302.06200000.000	TELECOMUNICACOES	23020000.00		23020000.00
2302.06220000.000	SERVICIOS ESPECIALIS DE TELECOMUNICACOES	23020000.00		23020000.00
2302.06220300.000	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	23020000.00		23020000.00
2302.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	19000000.00	10270502059.49	10270502059.49
2302.06301700.000	POLICIAAMENTO CIVIL	19000000.00	996146023.73	996146023.73
2302.06301701.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	19000000.00		19000000.00
2302.06301702.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL		996146023.73	996146023.73
2302.06301703.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		316583237.76	316583237.76
2302.06301704.000	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA		316583237.76	316583237.76
	TOTAL DA U.D. =>	23020000.00	10270502059.49	10270502059.49
U.D. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	990000.00	8201337051.61	8201337051.61
2303.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	990000.00	8201337051.61	8201337051.61
2303.06301700.000	POLICIAAMENTO CIVIL	990000.00	8201337051.61	8201337051.61
2303.06301701.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	990000.00		990000.00
2303.06301702.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO NO INTERIO DO EST.		8201337051.61	8201337051.61
	TOTAL DA U.D. =>	990000.00	8201337051.61	8201337051.61
U.D. 2304	COMANDO GERAL DA POLICIA, ORGANS CENTRAIS, QUOTARIAS E DE POL.			
2304.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	430000.00	3720902007.74	3720902007.74
2304.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	430000.00	3720902007.74	3720902007.74
2304.06301700.000	POLICIAAMENTO MILITAR	430000.00	3720902007.74	3720902007.74
2304.06301701.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL DAS OPM DE POLICIAAMENTO	430000.00		430000.00
2304.06301702.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO PREVENTIVO-DEFENSIVO		3720902007.74	3720902007.74
2304.06301703.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		3720902007.74	3720902007.74
2304.06301704.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3720902007.74	3720902007.74
2304.06301705.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DA OPM		3720902007.74	3720902007.74
2304.06700000.000	SAUDE		257088138.65	257088138.65
2304.06701000.000	ASSISTENCIA MEDICA E FAMILIAR		257088138.65	257088138.65
2304.06701001.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE SAUDE DA CORPORAÇÃO		257088138.65	257088138.65
2304.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		320000.00	320000.00
2304.15001000.000	ASSISTENCIA		320000.00	320000.00
2304.15001001.000	ASSISTENCIA FAMILIAR		320000.00	320000.00
2304.15001002.000	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DO C.A.S.P. DA UNIDADE MILITAR		320000.00	320000.00
	TOTAL DA U.D. =>	430000.00	3720902007.74	3720902007.74
U.D. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		3715317796.72	3715317796.72
2305.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA		3715317796.72	3715317796.72
2305.06301700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		3715317796.72	3715317796.72
2305.06301701.000	SALVAMENTO, PREVENCAO E PATRULHA DE SINISTROS		3715317796.72	3715317796.72
	TOTAL DA U.D. =>		3715317796.72	3715317796.72

ORÇAM. 2303 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRIGAO	OUT. 2014	RESPOSTA	SALDO
540.0.0	DESPESAS CORRENTES	62169245982.00	62020230106.59	149015075.41
541.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	61823046467.00	61680497765.83	142349196.17
541.1.0	PESSOAL	52675152000.00	52478640002.60	96611997.40
541.1.1	PESSOAL CIVIL	20488313000.00	20407450693.72	80882308.28
541.1.1.01	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CASA		4200187.57	
541.1.1.02	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		157038586.41	
541.1.1.03	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		200012282.47	
541.1.1.04	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1168962707.44	
541.1.1.05	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICADO DE CLASSE ESPECIAL		60243.75	
541.1.1.06	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		85433.05	
541.1.1.07	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICADO POR REGIME ESPECIAL DE F		395576250.90	
541.1.1.08	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		551461955.25	
541.1.1.09	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		2650126139.34	
541.1.1.10	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		8209134.87	
541.1.1.11	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		125728891.89	
541.1.1.12	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		144003625.16	
541.1.1.13	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		10162439549.78	
541.1.1.14	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		103075724.65	
541.1.1.15	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		157560426.58	
541.1.1.16	PESSOAL CIVIL FIXO - MENORIAS		26722955.00	
541.1.1.17	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA		1153719.36	
541.1.1.18	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		251216.91	
541.1.1.19	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO COM REGIME ESPECIAL		767218.00	
541.1.1.20	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - LOCALIZADO DE RISCO DE VIDA E A		55025201.73	
541.1.1.21	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		98295665.91	
541.1.1.22	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRAFAZOS		3047710412.46	
541.1.1.23	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		560865.00	
541.1.1.24	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		66286.50	
541.1.2	PESSOAL MILITAR	31761512000.00	31759060048.05	144951.95
541.1.2.01	PESSOAL MILITAR - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CASA		11116197.81	
541.1.2.02	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		490470069.74	
541.1.2.03	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1284612311.33	
541.1.2.04	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		290144757.01	
541.1.2.05	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA		5532009007.40	
541.1.2.06	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		223499806.97	
541.1.2.07	PESSOAL MILITAR - QUINQUENIO		1589003103.48	
541.1.2.08	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO		18540892869.81	
541.1.2.09	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO		215429206.35	
541.1.2.10	PESSOAL MILITAR - AUXILIO PARA FARDAMENTO		232239950.00	
541.1.2.11	PESSOAL MILITAR - DIÁRIAS DE VIAGEM		1186877397.12	
541.1.2.12	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		2035021878.06	
541.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325370000.00	311220262.03	14104737.97
541.1.3.01	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL		41958418.26	
541.1.3.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		239203843.77	
541.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4910670982.00	3509055720.00	3615252.00
541.2.0.01	ADQUISIÇÃO DE PLACAS E SUBSTITUIÇÃO		20233660.00	
541.2.0.02	ARTIFÍCIOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		20862475.00	
541.2.0.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1221741504.27	
541.2.0.04	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		162761887.20	
541.2.0.05	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO		30945267.00	
541.2.0.06	MATERIAL EXPLOSIVO E MÚNICIOS		52347314.25	
541.2.0.07	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		1422251.10	
541.2.0.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE		201006961.42	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1948209,20	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEMTO, LAVANDERIA, CUSINHA, MESA E BANHO		20750571,56	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		126358832,05	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		28603222,25	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		86724456,30	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		64630547,76	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		32621202,32	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROFILAXIA		5621592,00	
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA		649324332,53	
3.1.2.0.22.0	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS		37246352,30	
3.1.2.0.24.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		174360057,81	
3.1.2.0.26.0	OUTROS MATERIAIS		20778272,02	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5935224000,00	5292902053,53	62332196,47
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	612930000,00	59452831,29	1840488,71
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS		1514947,40	
3.1.3.1.06.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		152673,51	
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		36245453,80	
3.1.3.1.08.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		31335296,58	
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6273931000,00	5435449522,04	60481477,96
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		180221379,58	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERÍDICOS E RECIBOS		9138729,25	
3.1.3.2.06.0	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E PRêmIOS		1993330,09	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2102303,60	
3.1.3.2.12.0	DILIGENCIAS		7282668,00	
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELÉTRICA		262208453,50	
3.1.3.2.14.0	ETAPAS DE IMPLEMENTACAO		1908614305,25	
3.1.3.2.16.0	FRETES E CARRETOS		49540852,75	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		232471402,81	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		66293129,00	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS			
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		1315884102,00	
3.1.3.2.26.0	RECEPCOES E HOMENAGENS		688659,00	
3.1.3.2.28.0	SEGURAS		7802899,39	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		61337012,68	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO		582162742,97	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		104044410,60	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		24493776,03	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		171897239,59	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DEMOLICAO		39042606,00	
3.1.3.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO		7732500,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		40356352,48	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		57522829,08	
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		25000,00	
3.1.3.2.41.0	VERBA SECRETA		34240000,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		62986043,70	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	346199000,00	329132220,76	606679,24
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3200000,00	3200000,00	
3.2.4.0	SUBVENCOES JULIARES	3200000,00	3200000,00	
3.2.7.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		0200000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	342959000,00	336532320,76	666679,24
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	322795000,00	316387237,74	6216762,24
3.2.5.4.01.0	BOLSA DE ESTUDOS		316387237,74	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30200000,00	19545683,00	250917,00

C O D E C O	E S P E C I F I C A C A O	DOLO C/RLI	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.6.2.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A MESQUAS		19640083,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1411246171,56	1474457439,26	130540702,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	587272500,00	470867577,70	116405522,30
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES	60000000,00		60000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527272500,00	470867577,70	106405522,30
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, HELICOPTEROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		125064747,00	
4.1.2.0.02.0	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO		700000,00	
4.1.2.0.02.6	ARMAMENTO		192475194,00	
4.1.2.0.04.4	ARRANJAMENTO PARA MORADIA E INALCO		10640500,00	
4.1.2.0.04.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		115212,00	
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		4900,00	
4.1.2.0.23.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13554420,50	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	20000000,00		20000000,00
4.2.1.0	AQUIZICOES DE INOVEIS	90000000,00		20000000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1003072071,56	1003780461,56	102210,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1002972071,56	1003780461,56	102210,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1002972071,56	1003780461,56	102210,00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		1003780461,56	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	6378049757,56	63404407545,86	26604507,71
	DECRETO 31206 DE 01/08/83			
	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIANENTO EM GERAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1100000,00	642532,00	457468,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1100000,00	642532,00	457468,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1100000,00	642532,00	457468,00
3.2.3.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1100000,00	642532,00	457468,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	1100000,00	642532,00	457468,00
	TOTAL DO ORGAO =>	6379149757,56	63405050477,86	266090857,71

REVENHIMACAO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 ANO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTAÇÃO	DESP. REALIZADA	EM 00
0000	REFINANCIO SECRETARIA E UNIDADES CENTRAIS			
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE	2617877000,00	2613442073,33	4434128,63
3.1.0.0	DESPESA DE CAPITAL	2617677000,00	2613442871,33	6634128,63
3.1.1.0	PESSOAL	250745000,00	2507430524,29	1075,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	240508400,00	240466286,07	716,93
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA MANUTENCAO DE CAIXA		1778192,75	
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORATORIA		20854673,37	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		46481547,46	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		8400925,17	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR		2074051,08	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1501100,34	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA DO SAUDE		387298072,08	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		576155,12	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO GYVENAS		20520047,19	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUINAIS		44277876,77	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		149722431,43	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE COSTO		420664,06	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		18144516,50	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		4174939,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		988434,44	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		54330,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		16726282,01	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VEIENSAS		51667663,20	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		165335986,76	
3.1.2.0	CORRECOES PATRONAIS	17164000,00	17164000,00	562,93
3.1.2.1	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		127343,00	
3.1.2.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		17620293,63	
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO	54346000,00	51930019,12	2415980,88
3.1.2.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	54346000,00	51930019,12	2415980,88
3.1.2.3.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		41750,00	
3.1.2.3.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		24970515,62	
3.1.2.3.03.0	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		1201864,00	
3.1.2.3.04.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICAOIS		1775475,75	
3.1.2.3.05.0	MATERIAL DE EXPERIMENTO		7720001,09	
3.1.2.3.06.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE MESA E BANHO		275316,56	
3.1.2.3.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		701652,09	
3.1.2.3.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		830942,20	
3.1.2.3.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2567724,35	
3.1.2.3.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		396047,96	
3.1.2.3.11.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		222756,07	
3.1.2.3.12.0	PRODUTOS QUIMICOS, ALCOOLICOS, FARMACUTICOS E COSMETICOS		65750,00	
3.1.2.3.13.0	OUTROS MATERIAIS		467022,02	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	56093000,00	54475927,07	2017072,93
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	200000,00		200000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	55893000,00	54475927,07	1817072,93
3.1.3.2.01.0	ASSISTENCIA DE PORTEIROS E ALMOXARFES		4223636,50	
3.1.3.2.02.0	DESPESAS PREVIDENCIARIAS DE PREVIDENCIA PAGAMENTA		1162993,80	
3.1.3.2.03.0	ENERGIA ELETRICA			
3.1.3.2.04.0	TAREFAS E ENCARGOS		140582,00	
3.1.3.2.05.0	ALUGUÉ DE IMOVEIS		4.71604,04	
3.1.3.2.06.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6611471,00	
3.1.3.2.07.0	SERVICIO DE ALIMENTACAO		10813610,30	
3.1.3.2.08.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		12476336,04	

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID. ORÇAMT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1719676,95	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		884541,59	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		601360,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENLAPHEMACAO		347600,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1843706,00	
3.1.3.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		670915,00	
3.1.3.2.39.9	TREINAMENTO DE PESSOAL		25000,00	
3.1.3.2.41.2	VERBA CORRENTE		6740000,00	
3.1.3.2.50.3	QUINQUENAS, SERVICOS OU ENCARGOS		534515,70	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1005972671,56	1003789461,56	2163210,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2000000,00		2000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00		2000000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2000000,00		2000000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1008972671,56	1003789461,56	163210,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	1003972671,56	1003789461,56	163210,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1003972671,56	1003789461,56	163210,00
4.3.1.3.01.7	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		1003789461,56	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	3623849671,56	3617232332,94	6617338,62
	TOTAL DA UNID. =>	3623849671,56	3617232332,94	6617338,62
UNID. 2102	POLICIA CIVIL - REGIM METROPOLITANA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10365621000,00	10277910027,49	87910972,51
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10067822000,00	9961143346,73	81078653,27
3.1.1.0	PESSOAL	8028693000,00	7947089213,78	81603786,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6019494000,00	7540401052,84	79202947,16
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DEFICIENCIA DE CAIXA		2421594,84	
3.1.1.1.02.8	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		113171752,71	
3.1.1.1.03.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		132748943,41	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		686112930,44	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		40203,75	
3.1.1.1.06.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		452656,00	
3.1.1.1.09.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		392570252,66	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		250280984,26	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA OU SAUDE		117319444,44	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2049660,20	
3.1.1.1.15.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		101026479,60	
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - ANUENIOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		617387304,09	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		422727875,40	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		51004650,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4922225,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		23598796,00	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		107764432	
3.1.1.1.30.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		767218,00	
3.1.1.1.37.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		925478,45	
3.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIOS DE CONTRATADOS		33473011,94	
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS	874000,00	688160,94	2310839,06
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA ASSISTENCIAL		400629,00	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO PETS		2421831,31	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	600210000,00	600169052,479	20941,21
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	600210000,00	600169052,479	20941,21
3.1.2.1.02.4	ADQUISICAO DE PLACAS E SOBRELACAS		5399403,00	
3.1.2.1.03.7	ARTICULOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		7650243,00	
3.1.2.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		374966981,66	

CODIGO	DESCRICAO	ONT. LIQD	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.07.0	BANCOS PARA ALIMENTACAO		6243773,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		11073369,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DEVERNENIOS		152402,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50078252,82	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		1025887,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3400001,50	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1590030,10	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		7030002,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		21292017,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0115725,07	
3.1.2.0.17.0	PRODUTOS QUIMICOS, BIOCLOGICOS, FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGICOS		10448297,00	
3.1.2.0.18.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		1702386,00	
3.1.2.0.19.0	OUTROS MATERIAIS		2559061,45	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	141314000,00	1413265080,16	53919,84
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37376000,00	37875546,11	499,00
3.1.3.1.01.0	ENCARGOS		1261476,00	
3.1.3.1.02.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		152830,51	
3.1.3.1.03.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		36242453,00	
3.1.3.1.04.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		11786,00	
3.1.3.1.05.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	137604000,00	137996933,05	5066,15
3.1.3.1.06.0	AGUA E ESGOTO		1705992,00	
3.1.3.1.07.0	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES		57589,00	
3.1.3.1.08.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		940010,00	
3.1.3.1.09.0	ENERGIA ELTRICA		7070109,00	
3.1.3.1.10.0	FRETES E CARRETIOS		222000,00	
3.1.3.1.11.0	LOCACAO DE IMOVEIS		30940027,17	
3.1.3.1.12.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17012258,00	
3.1.3.1.13.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		102700402,00	
3.1.3.1.14.0	RECEPCOES E HONERARIAS		0000,00	
3.1.3.1.15.0	SEGUNDOS		314000,00	
3.1.3.1.16.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		30015100,00	
3.1.3.1.17.0	SERVICO DE COMUNICACAO		116204833,47	
3.1.3.1.18.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		282000,00	
3.1.3.1.19.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000,00	
3.1.3.1.20.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7202262,00	
3.1.3.1.21.0	SERVICO DE DIVULGACAO		100000,00	
3.1.3.1.22.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEFINACAO		1000,00	
3.1.3.1.23.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1670000,00	
3.1.3.1.24.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		5181200,00	
3.1.3.1.25.0	TRFAMENTO DE PESSOAL		000000,00	
3.1.3.1.26.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		314000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32200000,00	310700000,76	622000,24
3.2.0.1	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	32200000,00	316700000,76	632219,24
3.2.0.1.01.0	APROV. FINANCEIRO A ESTUDANTES	32200000,00	316500000,76	6215762,24
3.2.0.1.02.0	BOLSA DE ESTUDOS		316581237,00	
3.2.0.1.03.0	JORNAL TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200000,00	10000,00	16557,00
3.2.0.1.04.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		10000,00	
3.2.0.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	000000,00	2100000,00	7000000,00
3.2.0.2.1	INVESTIMENTOS	000000,00	2100000,00	7000000,00
3.2.0.2.1.01.0	OBRAS E INSTALACOES	3000000,00	3000000,00	3000000,00
3.2.0.2.1.02.0	OBRAS E INSTALACOES	000000,00	000000,00	000000,00
3.2.0.2.1.03.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6520000,00	7100000,00	3352700,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. CREDITO	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45200000.00	21807300.00	23392700.00
4.1.2.0.01.0	VEICULOS AUTOCAMINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		19500000.00	
4.1.2.0.01.1	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		112212.00	
4.1.2.0.02.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2190000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	10461021000.00	1029717327.40	10130307251
SECRETARIA DA POLICIA DE TRAFEGO				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA EM GERAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1100000.00	642532.00	457468.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1100000.00	642532.00	457468.00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1100000.00	642532.00	457468.00
3.2.5.1	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1100000.00	642532.00	457468.00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	1100000.00	642532.00	457468.00
	TOTAL DA UNIDADE =>	10462121000.00	10300309809.40	10130314051
UNIDADE 2000 DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5204070000.00	8201337251.81	2730046.19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8204070000.00	4201337301.81	2730046.19
3.1.1.0	PESSOAL	7217613000.00	7217190074.17	622120.83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7204020000.00	7202406614.26	621385.74
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORAIA		21892000.00	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		26381785.60	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO AUTOCIONAL		218717672.43	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTOCIONAL		1770.00	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		79617702.00	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		275500025.59	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MISCU DEVIDA OU SAUDE		1389639631.62	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SURTIFICACAO		302009.47	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		725785.10	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		532219177.44	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		412235997.76	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		51537410.00	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		66257069.00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		645220.00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO AUTOCIONAL		172881.00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E E		980673.94	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DE BENSAS		164139.00	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		208837437.55	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		66286.50	
3.1.1.2	DELEGACAO PATRONAL	1378500.00	13780064.91	735.09
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA POLICIA ASSIST. SOC		107866.15	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TERMO DE SERVICIO - FGTS		13672208.76	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	550029000.00	550017500.16	20411.84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	550029000.00	550017500.16	20411.84
3.1.2.0.01.0	ADQUIZICAO DE PLACAS E SOBRELACAS		85534300.00	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS LIMPIEZA E LABORATORIAIS		72250.00	
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		300124106.00	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNDICAO		1046701.00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JUDOS E DEBATERIAIS		74000.00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		66276303.00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		545009.20	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM MESA E JANELA		370173.20	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VINS EMOVILS		2881330.64	



+ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA +  
 ORÇAMO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. EXECUT	DEBTO REALIZADA	SALDO
3.3.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		260270.00	
3.3.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		25005672.34	
3.3.2.0.16.9	MATERIAL PARA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA E COMUNICACAO		24004005.40	
3.3.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4340400.00	
3.3.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOTECNICOS, FARMACEUTICOS E QUINTALOGICOS		120000.00	
3.3.2.0.24.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		1002000.00	
3.3.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		4000000.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	43542000.00	43332884.44	2003115.52
3.1.3.1	ACUMULACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	23210000.00	21576004.58	1640015.02
3.1.3.1.03.9	NONPARIUS		250472.40	
3.1.3.1.06.3	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		21320512.50	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	41220000.00	411751800.56	453100.50
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESQUELE		10071004.58	
3.1.3.2.12.3	DELI GENCIAS		7802000.00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETNICA		45200504.54	
3.1.3.2.16.4	FRITES E CARRILOS		6750004.00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		115010000.00	
3.1.3.2.20.9	SEGUROS		1400000.00	
3.1.3.2.25.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO		20000004.00	
3.1.3.2.27.1	SERVICIO DE COMUNICACAO		175000000.27	
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		93000.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9700000.00	
3.1.3.2.35.4	SERVICIO DE DEVIACAO		35000.00	
3.1.3.2.40.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		9050071.00	
3.1.3.2.45.2	VERBA SECRETA		6000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	62000000.00	9499497.20	52000002.80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	40000000.00	7000497.20	33000002.80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	20000000.00		20000000.00
4.1.1.3	REPAROS E INSTALACOES	20000000.00		20000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12000000.00	999497.20	11000002.80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12000000.00	999497.20	11000002.80
4.1.2.0.03.0	ARMAMENTO		999497.20	
4.1.2.0.16.8	MANTENCAO EM GERAL E OTRASIENS DE ESCRITURIO		4000.00	
4.2.0.0	INVERSOS FINANCEIRAS	20000000.00		20000000.00
4.2.1.0	ACQUISICOES DE IMOVEIS	20000000.00		20000000.00
4.2.1.0	ACQUISICOES DE IMOVEIS	20000000.00		20000000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	920007000.00	521133000.00	39700150.00
	TOTAL DA ORÇAO =>	226070000.00	421133000.00	54730150.00
0000 2394	ORÇAMO GERAL DA DEMONSTRACAO CONSOLIDADA DE DESPESAS E DE RENDAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	372000000.00	372122200.10	4000000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	372000000.00	171000000.10	200000000.00
3.1.1.0	PERSONAL	110000000.00	110000000.00	0.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	40000000.00	20000000.00	20000000.00
3.1.1.1.03.4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		10000000.00	
3.1.1.1.06.6	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		20000000.00	
3.1.1.1.16.4	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		50000000.00	
3.1.1.1.20.9	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE FINE DE ANO E F		70000000.00	
3.1.1.1.25.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		10000000.00	
3.1.1.1.40.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		20000000.00	
3.1.1.1.45.2	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		0.00	
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR	20000000.00	20000000.00	0.00
3.1.1.2.01.0	PERSONAL MILITAR - AUXILIO PARA DEFERENCIA DE LUTA		0.00	

\* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 ORÇAM: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UNID. LÍQUIDA	DESPA. REALIZADA	SALDO
3+1+1+2+02+0	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		301907620000	
3+1+1+2+03+0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		126261015700	
3+1+1+2+03+5	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		264154359000	
3+1+1+2+06+7	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RESCISO DE VIDA		496002145700	
3+1+1+2+07+5	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		270004859000	
3+1+1+2+08+3	PESSOAL MILITAR - SUBSIDIÁRIO		199105799700	
3+1+1+2+09+1	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO		10521415267000	
3+1+1+2+10+9	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO		310256165000	
3+1+1+2+11+7	PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO PARA PAROCELAMENTO		603267440000	
3+1+1+2+12+5	PESSOAL MILITAR - DIÁRIAS DE VIAGEM		118546408200	
3+1+1+2+14+1	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		150470585000	
3+1+1+3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282297000000	270661000000	1163599000
3+1+1+3+01+6	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRYVAC ASSIST+SOC		95124879000	
3+1+1+3+04+0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		100236120000	
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	247327696200	247218588700	1087094600
3+1+2+0	MATERIAL DE CONSUMO	247327696200	247218588700	1087094600
3+1+2+0+02+7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		1645150700	
3+1+2+0+05+2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		946180932000	
3+1+2+0+06+0	FECHADENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		100761887000	
3+1+2+0+07+8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		224956200000	
3+1+2+0+08+0	MATERIAL EXPLOSIVO E MÚNICIPES		37647782000	
3+1+2+0+09+4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERSIEMTOS		1155729000	
3+1+2+0+10+2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		64033562000	
3+1+2+0+11+0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		9925000000	
3+1+2+0+12+9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CESTARIA, PISA E BANHO		16765198000	
3+1+2+0+13+0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		60894679000	
3+1+2+0+14+0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		25654423000	
3+1+2+0+15+1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		217018607000	
3+1+2+0+16+9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		7395197000	
3+1+2+0+18+5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		20305172000	
3+1+2+0+19+3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		5621597000	
3+1+2+0+21+9	MATERIA PRIMA		500209900000	
3+1+2+0+22+7	PRODUTOS QUÍMICOS, BÉBIDAS, FARMACUTICOS E OUTROS PRODUTOS		17002194000	
3+1+2+0+24+5	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		149402439000	
3+1+2+0+30+0	OUTROS MATERIAIS		11222141000	
3+1+3+0	SERVIÇOS DE TERCEROS E ENCOMENDAS	306950000000	302803652600	31463673000
3+1+3+2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCOMENDAS	306950000000	302803652600	31463673000
3+1+3+2+01+0	ÁGUA E ESGOTO		130243823000	
3+1+3+2+02+2	ASSINATURA DE PERÍCIOS E RECURSOS		9336658000	
3+1+3+2+06+5	PROVAS COM DIPLOMAS, CONCURSOS, VESTIBULARES E EXAMES		1900303000	
3+1+3+2+13+1	ENERGIA ELÉTRICA		17229001000	
3+1+3+2+14+9	DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO		173150160000	
3+1+3+2+16+4	FRUTAS E LEGUMES		30614817000	
3+1+3+2+18+0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		79036479000	
3+1+3+2+19+6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		403300000000	
3+1+3+2+20+6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
3+1+3+2+25+5	PROLAPAMENTO DE DADOS		292000000000	
3+1+3+2+27+1	RECEBOS E MANUTENÇÃO		5000000000	
3+1+3+2+31+3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		225275011000	
3+1+3+2+32+1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		965640000000	
3+1+3+2+33+9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		11747351000	
3+1+3+2+34+7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		571348100000	
3+1+3+2+35+4	SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO		198509900000	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DETA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.30.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E CIRCUNSCRIÇÃO		3432000.00	
3.1.3.2.32.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E REGISTRO		1656000.00	
3.1.3.2.40.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		50676139.40	
3.1.3.2.41.2	VERBA DEQUETA		15000000.00	
3.1.3.2.50.2	JUÍZOS JERÁRQUICOS DE ENCARREGOS		79269000.00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13700000.00	22965640.00	234300.00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3200000.00	3200000.00	
3.2.3.1	CONVÊNIO SOCIAL	3200000.00	3200000.00	
3.2.3.3.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3200000.00	
3.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	20000000.00	19765640.00	234300.00
3.2.3.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	20000000.00	19765640.00	234300.00
3.2.5.9.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		1470000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	44073500.00	425061180.50	4012319.50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	44073500.00	425061180.50	4012319.50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44073500.00	425061180.50	4012319.50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44073500.00	425061180.50	4012319.50
4.1.2.0.33.0	AERONAVES, AUTOCARINHOS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		13554914.50	
4.1.2.0.34.0	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO		700000.00	
4.1.2.0.37.0	ARRANJOS		142430605.00	
4.1.2.0.38.0	VEÍCULOS PARA MANTENÇÃO E TRABALHO		10609100.00	
4.1.2.0.39.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11306202.00	
	TOTAL GRUPO DE DESPESAS	3770710542.00	376128227.00	5502244.31
	TOTAL DA UNIDADE	3770710542.00	3765128227.00	5502244.31
4.0. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3722363000.00	3710317781.72	700000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	3722363000.00	3710317781.72	700000.00
3.1.1.0	PESSOAL	3128093000.00	3127792981.55	300000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	86107000.00	86105201.20	1778.79
3.1.1.1.33.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		5000000.00	
3.1.1.1.34.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTINUIDADE		80991010.00	
3.1.1.1.3	PESSOAL MILITAR	3042016000.00	3039154502.10	28437.90
3.1.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO PARA DEFERÊNCIA DE CARIÓ		1902000.00	
3.1.1.1.2.02.0	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		78513040.10	
3.1.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		12700000.00	
3.1.1.1.2.05.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		7824526.75	
3.1.1.1.2.06.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA		504787610.47	
3.1.1.1.2.07.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		7044407.40	
3.1.1.1.2.08.0	PESSOAL MILITAR - JUÍZAMENTO		146365511.02	
3.1.1.1.2.09.0	PESSOAL MILITAR - PENCAMENTO		1009477000.00	
3.1.1.1.2.10.0	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO		71640.00	
3.1.1.1.2.11.0	PESSOAL MILITAR - AJUDA PARA PENSAMENTO		30072000.00	
3.1.1.1.2.12.0	PESSOAL MILITAR - DIÁRIOS DE VIAGEM		770315.00	
3.1.1.1.2.14.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		150010000.00	
3.1.1.1.3	GRATIFICAÇÃO PATRONAL	874000.00	2531100.00	16401.40
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2531198.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23400000.00	23330142.52	70000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23400000.00	23330142.52	70000.00
3.1.2.0.05.0	COMUNICAÇÃO E CORRESPONDENTES		707000.00	
3.1.2.0.07.0	GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO			
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1297000.00	
3.1.2.0.11.0	ALUGUELO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1717700.00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1901000.00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTAÇÃO	RESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		47354120,30	
3.1.2.0.13.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6549027,60	
3.1.2.0.21.9	MATERIAL PRIMA		69114386,43	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		22391230,15	
3.1.2.0.30.0	DIVERSOS MATERIAIS		15001200,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	360290000,00	353545634,35	664365,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	360200000,00	353558634,35	664365,65
3.1.3.2.01.0	AGUA C. CORDÃO		21910000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		13011098,00	
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO		202640120,11	
3.1.3.2.16.4	FUNDES E CARNETOS		1863210,30	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		3001416,24	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		368400,00	
3.1.3.2.21.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		42043748,70	
3.1.3.2.23.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		8120182,00	
3.1.3.2.24.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		80300,00	
3.1.3.2.26.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		56694608,00	
3.1.3.2.28.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		300400,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		5600000,00	
	TOTAL ORÇAMENTO ORDINARIOS =>	3722183000,00	3715317798,72	7065201,28
	TOTAL DA UO =>	3722183000,00	3715317798,72	7065201,28

ORGÃO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CLASSE ESPECIAL	COTA ANUAL	TOTAL
0000	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES CENTRAIS			
2501.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2501.00000000.000	1000000000.00	3027232320.94
2501.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2501.00000000.000	3027000000.00	1017222320.94
2501.00000000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2501.00000000.000	2010000000.00	2513002871.28
2501.00000000.000	FORMATAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2501.00000000.000	2010000000.00	2513002871.28
2501.00000000.000	3.1.1.1 PESSOAL CIVIL			760000000.00
2501.00000000.000	3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17753637.62
2501.00000000.000	3.1.1.4 MATERIAL DE CONSUMO			510000000.00
2501.00000000.000	3.1.1.11 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
2501.00000000.000	3.1.1.12 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			500700000.00
2501.00000000.000	3.1.1.13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2501.00000000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	2501.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2501.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2501.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2501.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO			1000000000.00
	TOTAL DA UNIDADE		2225000000.00	2225000000.00
0000	POLÍCIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2502.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2502.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2502.00000000.000	TELECOMUNICAÇÕES	2502.00000000.000	1000000000.00	2307300000.00
2502.00000000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	2502.00000000.000	1000000000.00	2307300000.00
2502.00000000.000	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	2502.00000000.000	1000000000.00	2307300000.00
2502.00000000.000	4.1.1.13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2307300000.00
2502.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2502.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2502.00000000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	2502.00000000.000	1000000000.00	3000000000.00
2502.00000000.000	INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	2502.00000000.000	1000000000.00	3000000000.00
2502.00000000.000	4.1.1.13 OBRAS E INSTALAÇÕES			
2502.00000000.000	4.1.1.14 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS			
2502.00000000.000	REPARO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL	2502.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2502.00000000.000	4.1.1.13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000000000.00
2502.00000000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	2502.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.11 PESSOAL CIVIL			7500000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.14 MATERIAL DE CONSUMO			6000000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.111 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3000000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.112 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1300000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.113 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			500000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.114 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1000000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2502.00000000.000	TRIMANÉGIO DE RECURSOS HUMANOS	2502.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2502.00000000.000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLÍCIA	2502.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2502.00000000.000	3.1.1.116 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1000000000.00
	TOTAL DA UNIDADE		1000000000.00	1000000000.00
0000	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL			
2503.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2503.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2503.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2503.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2503.00000000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	2503.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2503.00000000.000	INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	2503.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2503.00000000.000	4.1.1.13 OBRAS E INSTALAÇÕES			
2503.00000000.000	4.1.1.14 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS			
2503.00000000.000	REPARO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL	2503.00000000.000	1000000000.00	1000000000.00
2503.00000000.000	4.1.1.13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000000000.00

UNIDADE 2303 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. INICIAL	DOTAÇÃO	TOTAL
2303-06201748-574	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLÍCIAMENTO NO INTERIOR DO EST.	5383980000,00	5208073000,00	10592000000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			7280000000,00
3-1-1-2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1000000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			500000000,00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1250000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1170000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. =>	5403980000,00	5206073000,00	10592000000,00
U.D. 2304	COMANDO GERAL DA POLÍCIA, DEPARTAMENTO CENTRAL, REGIONAIS E DE POL.			
2304-06000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2461730000,00	3770305402,00	6232035402,00
2304-06300000-300	SEGURANÇA PÚBLICA	2226220000,00	3711346502,00	5937566502,00
2304-06301770-000	POLÍCIAMENTO MILITAR	2226220000,00	3711346502,00	5937566502,00
2304-06301771-728	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNID. DE POLÍCIAMENTO	10000000,00	92000000,00	102000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92000000,00
2304-06301771-734	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES MILITARES	20000000,00		20000000,00
4-1-1-0	LOÇAS E INSTALAÇÕES			
2304-06301772-575	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLÍCIAMENTO PREVENTIVO-DEFENSIV.	2324000000,00	3627439102,00	5951439102,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			2600000000,00
3-1-1-2	PESSOAL MILITAR			2872000000,00
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			270000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			221400000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			271600000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2304-06302000-000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	30000000,00	32960000,00	62960000,00
2304-06400000-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10000000,00	30000000,00	40000000,00
2304-06400000-734	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO	20000000,00	10000000,00	30000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2304-06402170-000	FINANCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3000000000,00	2225000000,00	5225000000,00
2304-06402172-577	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA PM	2000000000,00	2225000000,00	4225000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			1319000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1906000000,00
2304-06700000-000	SAUDE	2510000000,00	2650000000,00	5160000000,00
2304-06704700-000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2510000000,00	2650000000,00	5160000000,00
2304-06704701-730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	1000000000,00	1000000000,00	2000000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2304-06704800-575	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CORPORAÇÃO	2470000000,00	2610000000,00	5080000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			1280000000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1120000000,00
3-2-0-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1980000000,00
2304-15000000-000	ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA	3200000,00	3200000,00	6400000,00
2304-15010000-000	ASSISTÊNCIA	3200000,00	3200000,00	6400000,00
2304-15020000-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3200000,00	3200000,00	6400000,00
2304-15030000-501	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE CLASSE DA BRIGADA MILITAR	3200000,00	3200000,00	6400000,00
3-2-0-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3200000,00
	TOTAL DA UNID. =>	2461730000,00	3770305402,00	6232035402,00
U.D. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305-06000000-000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2322010000,00	2722200000,00	5044210000,00
2305-06300000-000	SEGURANÇA PÚBLICA	2322010000,00	2722200000,00	5044210000,00
2305-06301700-000	DEFESA CONTRA SINISTROS	2322010000,00	2722200000,00	5044210000,00
2305-06301701-730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1000000000,00		1000000000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. CR. 467	TOTAL
1308.06.001741.731	CONSTITUICAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	27000000.00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4308.06.001741.074	SALVAMENTO, PREVENCAO E EXTINCAO DE SINISTROS	2082010000.00	3752000000.00	5734017000.78
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5042000000.00
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR			2000000000.00
3.1.1.1.3	CONTRACAOES PATRONAIS			2200000000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000000000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS			2200000000.00
	TOTAL DA VAGA 47	2282010000.00	3752000000.00	6034017000.78
	TOTAL DO ORCAM 43	4182020000.00	4372000000.00	8554020000.00

# ***Secretaria da Administração***



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		604271738,47	604271738,47
03070000.000	ADMINISTRACAO		503271738,47	503271738,47
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		108737348,94	108737348,94
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		394538389,54	394538389,54
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		131473508,49	131473508,49
03070000.000	ADMINISTRACAO		131473508,49	131473508,49
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		131473508,49	131473508,49
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	944023,58	849336235,37	849336235,37
03070000.000	ADMINISTRACAO	944023,58	849336235,37	849336235,37
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		839543216,79	839543216,79
03070230.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	944023,58		944023,58
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		85800000,00	85800000,00
08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		85800000,00	85800000,00
08052170.000	EXECUCAO DE RECURSOS HUMANOS		85800000,00	85800000,00
		TOTAL DO ORÇAO 20	944023,58	233308786,83

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE \*

ORGAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		503271738,47	503271738,47
2401.03070000.000	ADMINISTRACAO		503271738,47	503271738,47
2401.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		108737388,94	108737388,94
2401.03070202.591	FUNDAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE P		108737388,94	108737388,94
2401.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		394534349,53	394534349,53
2401.03070212.592	APCZO ADMINISTRATIVO DOS ORGaos DA SECRETARIA		322891671,68	322891671,68
2401.03070212.602	MANUTENCAO DO PESSOAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGaos PUBLIC		71642677,85	71642677,85
	TOTAL DA U.O. =>		503271738,47	503271738,47
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RG			
2402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		131479908,99	131479908,99
2402.03070000.000	ADMINISTRACAO		131479908,99	131479908,99
2402.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		131479908,99	131479908,99
2402.03070212.593	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS		104898329,29	104898329,29
2402.03070212.603	LOCACAO DE VEICULOS		26563579,70	26563579,70
	TOTAL DA U.O. =>		131479908,99	131479908,99
U.O. 2403	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	943023,58	839393215,79	840336239,37
2403.03070000.000	ADMINISTRACAO	943023,58	839393215,79	840336239,37
2403.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		839393215,79	839393215,79
2403.03070212.594	REGISTRO DE FUNCIONARIOS E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATI		262031954,21	262031954,21
2403.03070212.595	RECRUTAMENTO VALORIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL		81049254,83	81049254,83
2403.03070212.596	CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO		490394647,21	490394647,21
2403.03070212.597	CONTROLE E CLASSIFICACAO DE CARGOS E FUNCOES		57044488,37	57044488,37
2403.03070212.604	ESTUDOS E PARCERES SOBRE INEFICIENCIA E ADAPTACAO		8930871,97	8930871,97
2403.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	943023,58		943023,58
2403.03070431.704	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	943023,58		943023,58
	TOTAL DA U.O. =>	943023,58	839393215,79	840336239,37
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		85800000,00	85800000,00
2410.08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		85800000,00	85800000,00
2410.08092170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		85800000,00	85800000,00
2410.08092172.601	CONTRIBUICAO A FUNDO RECURSOS HUMANOS - PARA OCEP. PESSOAL		85800000,00	85800000,00
	TOTAL DA U.O. =>		85800000,00	85800000,00

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FONTELA \*

GRUPO 2000 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

C O D I G O	C O N C E I T O	CLT: CRALF	DESPA: NEM: LCAJA	SALDO
300000	DESPESAS CORRENTES	2746602671836	2309430226120	20172645601
301000	DESPESAS DE CUSTEIO	1637784000000	1472439000028	104350008001
301100	PESSOAL	1070078000000	941450029010	124010045047
301101	PESSOAL CIVIL	1002300000000	829167200000	107052700002
3011010200	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORAIA		70000000	
3011010300	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		57238000000	
3011010400	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		70070000000	
3011010903	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE J		10000000000	
3011011000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		15175700000	
3011011100	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO OCUPACAO OU SAUDE		700000000	
3011011200	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUCAO		13570000000	
3011011400	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO		10000000000	
3011011500	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		200000000	
3011011700	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		47700000000	
3011011800	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		50007000000	
3011012000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		17000000000	
3011012100	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		10000000000	
3011013100	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA (GRATIFICACAO		00700000000	
3011013200	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		10000000000	
3011013300	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		250000000	
3011013400	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE LUMINIZACOES		20007700000	
3011013500	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		10000000000	
3011013600	CONTRATACAO PATRONAL	22100000000	00000000000	10000000000
3011013700	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		00000000000	
3011013800	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		10000000000	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	401790000000	20700000000	000000000
3012000500	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10000000000	
3012000600	GENEROS PARA ALIMENTACAO		00000000000	
3012000700	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10000000000	
3012000800	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA, LUBRIFICACAO, PINTURA E MANUTENCAO		00000000000	
3012000900	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		70000000000	
3012001000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000000000	
3012001100	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10000000000	
3012001200	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		00000000000	
3012001300	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		20000000000	
3012001400	VESTUARIOS E UNIFORMES		10000000000	
3012001500	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		00000000000	
3012001600	OUTROS MATERIAIS		00000000000	
301300	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	520000000000	197000000000	20700000000
301301	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	00000000000	00000000000	10000000000
3013010100	HONORARIOS		10000000000	
3013010200	SERVICOS DE ESTADISTICAS E MUNITOPES		00000000000	
301302	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	520000000000	197000000000	20700000000
3013020100	AGUA E ESGOTO		10000000000	
3013020200	ASSINATURAS DE PERICULOS E RECONTES		10000000000	
3013020300	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENCAO		10000000000	
3013020400	ENERGIA ELTRICA		00000000000	
3013020500	LOCACAO DE IMOVEIS		00000000000	
3013020600	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		00000000000	
3013020700	LOCACAO DE VEICULOS		00000000000	
3013020800	PROFESSORES DE ESCOLAS		00000000000	
3013020900	SEGUROS		00000000000	
3013021000	SERVICOS DE ALIMENTACAO		00000000000	

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*

GRUPO 2000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	OUT. C/AL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE COMUNICACAO		6122121,53	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		664400,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		7695488,40	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		482344,70	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		5251843,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		177400,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		157400,00	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		430000,00	
3.1.3.2.40.4	TRINAMENTO DE PESSOAL		200000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		447084,20	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454372007,00	558000000,00	96323007,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	964373007,00	458000000,00	45373007,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	928000000,00	458000000,00	70000000,00
3.2.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A FUNDACIÕES		458000000,00	
3.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	29372007,00		29372007,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1000000,00		1000000,00
3.2.3.1	DOAÇÕES SUJITAS	1000000,00		1000000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8000000,00	2652660,58	5347339,42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8000000,00	2652660,58	5347339,42
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000000,00	2652660,58	5347339,42
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRREVER, SUMAR, CALCULAR E CONTABILIZADOR		693500,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		309630,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PELAS PARA COPIAS DE RESOLUÇÃO		83570,00	
4.1.2.0.16.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1375322,58	
4.1.2.0.16.2	UTENSÍLIOS DE COPIA, COZINHA E ENFERMARIAS		2619400	
4.1.2.0.20.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112022,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	2000162071,56	2111007886,82	267074786,73
	TOTAL DO ORÇAO ->	2000162071,56	2111007886,82	267074786,73

\* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 UNIAO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DUPLICAT	DESP. REALIZADA	SALDO
000 2400	GABINETE DO SECRETARIO E CHEFE DE SEÇÃO			
300000	DESPESAS CORRENTES	695533000,00	501562101,47	193970898,53
301000	DESPESAS DE CUSTEIO	502032000,00	561567101,47	91370898,53
301100	PESSOAL	301370000,00	476196199,38	82673800,62
301110	PESSOAL CIVIL	306505000,00	472411492,53	64093507,47
3011110000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		41132057,00	
3011110010	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		42880120,16	
3011110020	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		67500017,61	
3011110030	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		13876841,44	
3011110040	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SALVO		237600,00	
3011110050	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		403311,67	
3011110060	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO		12706070,21	
3011110070	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		393634,46	
3011110080	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		29953614,40	
3011110090	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		210641109,71	
3011110100	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS DE VIAGEM		1248760,00	
3011110110	PESSOAL CIVIL FIXO - MONICAMPOS		3303653,50	
3011110120	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		3175067,26	
3011110130	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		4048,10	
3011110140	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E R		140025,60	
3011110150	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		1211003,46	
3011110160	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM		136480,00	
301113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5063000,00	1774266,85	3288733,15
3011130010	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO PREVIDENCIÁRIO		1247245,27	
3011130020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		427521,58	
3011200	MATERIAL DE CONSUMO	12263000,00	10054103,50	2208896,50
3011200	MATERIAL DE CONSUMO	12263000,00	10054103,50	2208896,50
3011200000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4226,00	
3011200010	SENSORES PARA MONTAGEM		212535,00	
3011200020	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7634003,77	
3011200030	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		52581,60	
3011200040	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		114001,00	
3011200050	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		67926,00	
3011200060	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		904001,46	
3011200070	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		305200,00	
3011200080	IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		306600,00	
3011200090	OUTROS MATERIAIS		31920,00	
3011300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10100000,00	16341702,50	1778201,43
3011301	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5000000,00	3282800,00	1117200,00
3011301005	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		420000,00	
3011302	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	13000000,00	11059902,50	2661001,43
3011302000	ASSINATURA DE PERMÍSSOS E RECORSES		14600,75	
3011302010	DESPESAS PROPRIAS DE PAGAMENTO PAGAMENTO		303027,79	
3011302020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2710200,00	
3011302030	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2841216,50	
3011302040	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		343950,00	
3011302050	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1000000,00	
3011302060	SERVIÇO DE TRANSPORTES		2032500,00	
3011302070	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCAMINHAMENTO		177400,00	
3011302080	TRANSPORTE DE PESSOAL		130000,00	
3011302090	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		204100,00	
302000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10000000,00		10000000,00
302100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10000000,00		10000000,00

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0-0	DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00	1709637,00	240363,00
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00	1709637,00	240363,00
3.0.1.0-0	INVESTIMENTOS	2000000,00	1705837,00	290363,00
3.0.1.2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00	1705837,00	290363,00
3.0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00	1705837,00	290363,00
3.0.1.2.0-13-0	MÁQUINAS DE ESCREVER, SEMPRE LÁPIZ E LIMPADOR		277736,00	
3.0.1.2.0-14-0	MÁQUINAS ALIBRÉS E APARELHOS		195000,00	
3.0.1.2.0-15-0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS PARA CULEIROS DE BIBLIOTECAS		63370,00	
3.0.1.2.0-19-0	MATERIAL DE LANCAMENTO E UTENSÍLIOS DE ESCRITA		102034,00	
3.0.1.2.0-19-2	UTENSÍLIOS DE COPIAGEM E IMPRESSÃO		23619,00	
3.0.1.2.0-25-0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100337,00	
	TOTAL CREDITOS UNIDARIOS =>	29543000,00	505271738,47	92661281,53
	TOTAL DA U-0-0 =>	29543000,00	505271738,47	92661281,53
4.0. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RJ			
3.0.0.0-0	DESPESAS CORRENTES	152117664,50	131479000,00	20637765,50
3.0.1.0-0	DESPESAS DE PESSOAL	152117664,50	131479000,00	20637765,50
3.0.1.1-0	PESSOAL	73301664,50	72341960,13	1000000,43
3.0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	71888000,00	70807700,57	1000200,43
3.0.1.1.1-03-0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		7602590,00	
3.0.1.1.1-04-0	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICAÇÃO ADICIONAL		676882,94	
3.0.1.1.1-05-3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		0134779,77	
3.0.1.1.1-10-1	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1245085,50	
3.0.1.1.1-11-9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA OU SEME		190409,00	
3.0.1.1.1-12-7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		146402,00	
3.0.1.1.1-17-0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		7068270,97	
3.0.1.1.1-18-4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		26176014,00	
3.0.1.1.1-20-0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS DE VIAGENS		163400,00	
3.0.1.1.1-21-8	PESSOAL CIVIL FIXO - MONDIÁRIOS		504414,00	
3.0.1.1.1-31-7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		2202272,00	
3.0.1.1.1-32-5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - QUALIFICAÇÃO ADICIONAL		04002,00	
3.0.1.1.1-40-0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		1500706,00	
3.0.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143280,00	145300,50	
3.0.1.1.3-01-0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PUC-RJ ASSIST-LOC		1271281,92	
3.0.1.1.3-04-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		162302,64	
3.0.1.2-0	MATERIAL DE CONSUMO	10236000,00	1041194,50	1634000,50
3.0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10236000,00	1041194,50	1634000,50
3.0.1.2.0-05-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1000000,00	
3.0.1.2.0-10-2	MATERIAL DE CALENTE		258776,43	
3.0.1.2.0-13-0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		329750,00	
3.0.1.2.0-15-1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		100000,00	
3.0.1.2.0-18-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		554,00	
3.0.1.2.0-24-3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		4620,00	
3.0.1.3-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	00540000,00	42536474,87	16003525,13
3.0.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00540000,00	42536474,87	16003525,13
3.0.1.3.2-01-0	ÁGUA E ESGOTO		1400400,00	
3.0.1.3.2-02-2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RELATÓRIOS		41600,00	
3.0.1.3.2-11-0	DESPESAS FREQUENTES DE FUNDO PAGAMENTO		344000,00	
3.0.1.3.2-13-1	ENERGIA ELÉTRICA		455000,00	
3.0.1.3.2-18-0	LOCAL DE IMÓVELS		1552500,40	
3.0.1.3.2-19-0	LOCAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100000,00	
3.0.1.3.2-26-0	LOCAL DE VEICULOS		255000,00	
3.0.1.3.2-28-5	PROCESSAMENTO DE DADOS		021117,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTAÇÃO	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.28.9	SALUBRIS		631434,89	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		969538,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1000244,38	
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MUEIS E EQUIPAMENTOS		430530,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		400344,70	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		201220,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		107490,00	
3.1.3.2.38.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		00000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00		5000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5000000,00		5000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.3.2.0.75.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	157117664,56	131479908,99	26637755,57
	TOTAL DA UNAO =>	157117664,56	131479908,99	26637755,57
0.0. 2400	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	262739000,00	244392812,79	5345784,21
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	262739000,00	244392812,79	5345784,21
3.1.1.0	PESSOAL	435759000,00	372924305,68	4283654,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	435759000,00	371000000,20	42109998,72
3.1.1.1.02.8	PESSOAL CIVIL FIXO - AQUILIO MORADIA		7334,40	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDAO GRATIFICADA		30450304,50	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		24200000,00	
3.1.1.1.05.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		24000000,20	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		51890,00	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA DO RANHO		255000,34	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		804110,45	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ANUICOS TRIENIAIS E QUINGUENARIOS		2774410,07	
3.1.1.1.20.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		240630237,06	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		401200,00	
3.1.1.1.21.8	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		10510706,60	
3.1.1.1.30.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		99470,00	
3.1.1.1.35.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE NISLO DE VISA E I		110270,20	
3.1.1.1.40.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		15307324,20	
3.1.1.3	DEBITACAO PATRONAIS	1792400,00	1110204,40	675635,60
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PHEVLE ASSIST. SOC		1004,00	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1110200,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4000000,00	7111720,82	2068279,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4000000,00	7111720,82	2068279,18
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		000000,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA ALUGARMENTO, LAVANDERIA, LUISINHA, MESA E BANHO		11700,00	
3.1.2.0.18.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MUEIS E EQUIPAMENTOS		40070,20	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		00527,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		550000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		00100,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	447000000,00	43557129,24	7942878,71
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	1000000,00	1075714,40	24207,60
3.1.3.1.03.0	HONORARIOS		1000000,00	
3.1.3.1.04.0	SERVICO DE PRECATORIOS E MONITUOS		1075714,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	446000000,00	43450000,00	7910999,11

\* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO A  
ORGANIZACION 2400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	OCT. 1967	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		141427.00	
3.1.3.2.03.3	DESPESAS PEDIENAS DE PAGTO PAGAMENTO		45611.50	
3.1.3.2.03.4	LOCALAO DE IMOVEIS		1000163.28	
3.1.3.2.03.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.03265140.00	
3.1.3.2.03.6	SERVICO DE COMUNICACAO		2462705.01	
3.1.3.2.03.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		62420.00	
3.1.3.2.03.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		663738.00	
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE DIVULGACAO		4217713.00	
3.1.3.2.03.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		100000.00	
3.1.3.2.03.1	REINTEGRACAO DE PESSOAL		600000.00	
3.1.3.2.03.2	OUTROS SERVIÇOS DE ENLACE		112500.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000000.00	443020.56	56976.42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1000000.00	443020.56	56976.42
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000.00	443020.56	56976.42
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000.00	443020.56	56976.42
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMA, CALCULAD E CONTABILIZAC		410770.00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		104010.00	
4.1.2.0.15.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE CONSUMO		350138.56	
4.1.2.0.15.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12200.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	69773900.00	60035027.37	83902700.63
	TOTAL DA U.O. =>	69773900.00	60035027.37	83902700.63
V.O. 2410	ENTIDADES SUPERVIZIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	563273007.00	258000000.00	305273007.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45373007.00	458000000.00	40773007.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	55373007.00	663000000.00	60773007.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	52800000.00	658000000.00	70000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDAC		256000000.00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	45373007.00		25673007.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	45373007.00	658000000.00	60773007.00
	TOTAL DA U.O. =>	45373007.00	658000000.00	60773007.00



ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNF. INICIAL	CCF. C/ ALT	Total
Unid. 2401	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
2401-03000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	324254000,00	595933000,00	903187000,00
2401-03070000-000	ADMINISTRAÇÃO	324254000,00	595933000,00	903187000,00
2401-03070000-000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	154520000,00	188820000,00	108737000,00
2401-03070000-000	FORMULAÇÃO E CONDENSAÇÃO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	154520000,00	188820000,00	108737000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			10014517,47
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			321788,87
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			2637787,61
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4734744,09
3-2-3-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2401-03070000-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	169734000,00	44412000,00	368536349,53
2401-03070000-000	SUPOORTE ADMINISTRATIVO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA	121740000,00	368740000,00	322691471,48
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			388207232,99
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2791402,10
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			6516345,88
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4283800,08
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6304283,70
3-1-3-9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1709837,00
2401-03070000-000	MANUTENÇÃO DO PESSOAL A DISPOSICÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLIC	4700000,00	7167300,00	11642677,85
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			70971072,07
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			671608,28
	TOTAL DA UNID. 2401	224254000,00	898933000,00	983271738,47
Unid. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS IMPORTOS DO ESTADO DO ACRE			
2402-03000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	124440000,00	157127064,50	181479968,98
2402-03070000-000	ADMINISTRAÇÃO	124440000,00	157127064,50	181479968,98
2402-03070000-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114400000,00	182117000,00	134479900,99
2402-03070000-000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEÍCULOS OFICIAIS	71440000,00	11011000,56	109849220,29
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			70687799,57
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1433004,20
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			18007000,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16962896,17
2402-03070000-000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44000000,00	42000000,00	26803879,70
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20383579,70
2402-03070000-000	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	5000000,00	3000000,00	
2402-03070000-000	COMPROMISSAMENTO OPERACIONAL	5000000,00	3000000,00	
3-1-3-9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. 2402	174440000,00	197117064,56	131479968,98
Unid. 2403	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403-03000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	652616000,00	89379000,00	640395200,00
2403-03070000-000	ADMINISTRAÇÃO	652616000,00	89379000,00	640395200,00
2403-03070000-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	652616000,00	89379000,00	640395200,00
2403-03070000-000	ADMINIST. DE FUNCIONÁRIOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATI	199117000,00	204040000,00	262031000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			100117702,11
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50500,10
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			3748500,00
3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2134076,00
2403-03070000-000	RECOMPENSAÇÃO VALORIZAÇÃO E INCLAMEN TO DE PESSOAL	48000000,00	20417000,00	31440000,00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			6000000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			1104000,00
3-1-3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			197000,00

\* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO A  
 ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT	TOTAL
3.1.9.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13601629,79
2403.03070212.594	CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	381725000,00	435767000,00	430334647,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			97841107,71
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			357695,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1119586,18
3.1.9.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			331316256,00
2403.03070212.597	CONTROL E CLASSIFICACAO DE CARGOS E FUNCOES	44107000,00	95400000,00	57046488,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			54719479,69
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			649103,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			764051,70
3.1.9.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			858839,14
2403.03070212.604	ESTUDOS E PARECERES SOBRE INFUNTIONISTICA E READAPTACAO	13107000,00	13107000,00	8930871,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8902701,97
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			53659,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			374511,00
3.1.9.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
2403.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1000000,00	1000000,00	443023,58
2403.03070431.784	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1000000,00	1000000,00	945023,58
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			943023,58
TOTAL DA U.O. =>		652616000,00	893739000,00	840336239,37
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	400000000,00	928000000,00	858000000,00
2410.08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	400000000,00	928000000,00	858000000,00
2410.08092170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	400000000,00	928000000,00	858000000,00
2410.08092172.601	CONTRIBUICAO A FUND. RECURSOS HUMANOS - PARA DESP. PESSOAL	400000000,00	928000000,00	858000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			858000000,00
2410.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2914000000,00	25373007,00	
2410.15020000.000	PREVIDENCIA	2514000000,00	25373007,00	
2410.15024946.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	1100000000,00	11373007,00	
2410.15024942.598	CONTRIBUICAO AO I.P.A.E. - PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	1100000000,00	11373007,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			
2410.15024950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1414000000,00	14000000,00	
2410.15024952.599	CONTRIBUICAO AO I.P.A.E. - PARA PAR. PENSÕES	1400000000,00		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			
2410.15024952.600	CONTRIBUICAO AO I.P.A.E. - PARA ABONO FAMILIAR A PENSIONISTAS	14000000,00	14000000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			
TOTAL DA U.O. =>		2914000000,00	95373007,00	858000000,00
TOTAL DO ORÇAO =>		4015314000,00	2600162611,36	2333887886,93

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

C U U I D O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		488104122.79	484104122.79
03070000.000	ADMINISTRACAO		484104122.79	484104122.79
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		32450000.50	32450000.50
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		45100000.20	45100000.20
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	18330000.70	597101434.03	780401434.73
08070000.000	ADMINISTRACAO		31304450.83	31304450.83
08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		31304450.83	31304450.83
08080000.000	CULTURA	14330000.70	284026777.60	427306778.30
08080000.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTESTICO E ARQUEOLOGICO	10330000.70	107700000.00	211000000.70
08080240.000	DIFUSAO CULTURAL		14000000.00	14000000.00
08080000.000	EDUCACAO E CULTURA	2714000.10	28350032.32	31064032.42
08080000.000	EDUCACAO FISICA E DEPORTES	2713000.10	20350032.32	23063032.42
08080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		8345200.16	8345200.16
08080240.000	DESPORTO AMADOR	2713000.10	20000000.16	22713000.26
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	7530000.00	35373000.00	42903000.00
11050000.000	TURISMO	7530000.00	35373000.00	42903000.00
11050210.000	ADMINISTRACAO GERAL		33710100.00	33710100.00
11050430.000	PROGRAMAS DE TURISMO		20000000.00	20000000.00
11050000.000	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	7530000.00		7530000.00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	10000000.00	851750000.00	861750000.00
08080000.000	CULTURA	10000000.00	851750000.00	861750000.00
08080240.000	DIFUSAO CULTURAL	10000000.00	851750000.00	861750000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	293000000.00	2825000000.00	3118000000.00

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

ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2501	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2501.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		984104122,79	984104122,79
2501.03070000.000	ADMINISTRACAO		984104122,79	984104122,79
2501.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		32498689,50	32498689,50
2501.03070202.611	FORMULACAO DA POLITICA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		32498689,50	32498689,50
2501.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		951605433,29	951605433,29
2501.03070212.633	ATCDO ADMINISTRATIVO		951605433,29	951605433,29
	TOTAL DA U.O. =>		984104122,79	984104122,79
U.O. 2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
2502.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	183350585,70	597101236,43	780451822,13
2502.08070000.000	ADMINISTRACAO		313044458,83	313044458,83
2502.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		313044458,83	313044458,83
2502.08070212.618	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS		313044458,83	313044458,83
2502.08400000.000	CULTURA	183350585,70	284096777,60	467447363,30
2502.08407460.000	PAETRIMONIO HISTORICO, ARISTICO E ARQUEOLOGICO	183350585,70	137136643,85	320487229,55
2502.08408240.814	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	4836000,00		4836000,00
2502.08408246.816	ADUICAO E MELHORIA DO PRECIO DO HOTEL MAGESTIC	174514585,70		174514585,70
2502.08408246.822	MANUTENCAO DE INSTITUICOES DA SECRETARIA		137736643,85	137736643,85
2502.08408247.000	DIFUSAO CULTURAL		146320133,75	146320133,75
2502.08408247.620	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS		133460833,75	133460833,75
2502.08408247.621	INCENTIVO A PESQUISA E A CREATIVIDADE		12879300,00	12879300,00
	TOTAL DA U.O. =>	183350585,70	597101236,43	780451822,13
U.O. 2503	DEPARTAMENTO DE DESPORTO			
2503.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	2713930,15	28355632,32	31069562,47
2503.08400000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	2713930,15	28355632,32	31069562,47
2503.08400210.000	ADMINISTRACAO GERAL		8349283,16	8349283,16
2503.08400212.623	COORDENACAO GERAL DO DESPORTO AMADOR		1480763192	1480763192
2503.08400212.624	CAPACITACAO DO ATLETA AMADOR		6888519,24	6888519,24
2503.08402240.000	DESPORTO AMADOR	2713930,15	20006349,16	22720279,31
2503.08402241.817	IMPLANTACAO DE CENTROS DESPORTIVOS	2713930,15		2713930,15
2503.08402242.625	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORIS		20006349,16	20006349,16
	TOTAL DA U.O. =>	2713930,15	28355632,32	31069562,47
U.O. 2504	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	7536400,00	363738560,01	371274960,01
2504.11650000.000	TURISMO	7536400,00	363738560,01	371274960,01
2504.11650210.000	ADMINISTRACAO GERAL		337101350,81	337101350,81
2504.11650212.613	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS		334649509,11	334649509,11
2504.11650212.634	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS DE TURISMO		2451841,70	2451841,70
2504.11653630.000	PROMOCAO DO TURISMO		26637217,20	26637217,20
2504.11653632.614	GERENCIALIZACAO E PROMOCoes TURISTICAS		25520117,20	25520117,20
2504.11653632.617	ESTUDO E ANALISE DO MERCADO TURISTICO		1111100,00	1111100,00
2504.11653640.000	EMPREENHIMIENTOS TURISTICOS	7536400,00		7536400,00
2504.11653641.812	IMPLANTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	7536400,00		7536400,00
	TOTAL DA U.O. =>	7536400,00	363738560,01	371274960,01
U.O. 2510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	100000000,00	851750000,00	951750000,00
2510.08400000.000	CULTURA	100000000,00	851750000,00	951750000,00
2510.08402470.000	DIFUSAO CULTURAL	100000000,00	851750000,00	951750000,00
2510.08402471.818	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA INVESTIMENTOS	100000000,00		100000000,00
2510.08402472.620	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. PESS		175000000,00	175000000,00
2510.08402472.627	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DES		8750000,00	8750000,00

C U D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2510.08482472.628	CONTRIBUICAO A FUND. CSPA - PARA DESP. PESSOAL		58000000,00	58000000,00
2510.08482472.629	CONTRIBUICAO A FUND. CSPA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		7000000,00	7000000,00
2510.08482472.635	CONTRIBUICAO A FUND. TEATRO SAO PEDRO-PARA DESPESAS PESS		1400000,00	1400000,00
2510.08482472.636	CONTRIBUICAO A FUND. ILAHO SAO PEDRO-PARA OUTRAS DESPES		400000,00	400000,00
	TOTAL DA U.O. ->	10000000,00	65175000,00	65175000,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C.FAL7	ANEXO ORÇAM. 2000	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3198311514,53	2805960621455	2805960621455
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	228011514,53	1630613681,58	1630613681,58
3.1.1.0.0	PESSOAL	1216434514,53	1027309224,05	1027309224,05
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	1010759514,53	1024473401,65	1024473401,65
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		31007566,79	31007566,79
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		32734004,00	32734004,00
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		22003300,00	22003300,00
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10203004,00	10203004,00
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		11000000,00	11000000,00
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		330210,00	330210,00
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		5111433,27	5111433,27
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DE MENSA		25000,00	25000,00
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS E QUINQUENÁRIOS		110074001,00	110074001,00
3.1.1.1.18.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		28940004,90	28940004,90
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		9254070,00	9254070,00
3.1.1.1.21.8	PESSOAL CIVIL FIXO - TERCIÁRIOS		3200000,00	3200000,00
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JEJUM		1200000,00	1200000,00
3.1.1.1.24.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		10470889,78	10470889,78
3.1.1.1.32.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		511000,71	511000,71
3.1.1.1.40.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		80002750,00	80002750,00
3.1.1.1.42.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		1000000,00	1000000,00
3.1.1.1.0	DESPESAS PATRONAIS	607400,00	200000,00	200000,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOSENTADORIA FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		200000,00	200000,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		200000,00	200000,00
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	2000000,00	1913333,31	1913333,31
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS COTIDIANOS E LABORATORIAIS		30000,00	30000,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3710410,00	3710410,00
3.1.2.0.08.4	MATERIAL EXPLOSIONADO E MUNITÕES		42450,00	42450,00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		3787,00	3787,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300000,00	300000,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		100000,00	100000,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		50000,00	50000,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300000,00	300000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE M.ºS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		600000,00	600000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		100000,00	100000,00
3.1.2.0.16.3	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		200000,00	200000,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		500000,00	500000,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E CONTROLOUS		100000,00	100000,00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		100000,00	100000,00
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		30000,00	30000,00
3.1.2.0.25.8	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PRÊMIOS		0,00	0,00
3.1.2.0.30.0	DIVERSOS MATERIAIS		200000,00	200000,00
3.1.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4000000,00	3000000,00	3000000,00
3.1.3.0.1	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5500000,00	5000000,00	5000000,00
3.1.3.1.01.8	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		1000000,00	1000000,00
3.1.3.1.02.0	CHIFFES E CARRETOS		10000,00	10000,00
3.1.3.1.05.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200000,00	200000,00
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		200000,00	200000,00
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MUNITÕES		100000,00	100000,00
3.1.3.1.08.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		100000,00	100000,00
3.1.3.1.20.0	DIVERSOS SERVIÇOS PESSOAIS		1000000,00	1000000,00
3.1.3.0	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	4000000,00	3000000,00	3000000,00
3.1.4.0.0	ÁGUA E ELETRICIDADE		200000,00	200000,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QNT. CRAL	DESI. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.02.4	SERVICO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUIDA		12014300,00	
3.1.3.2.04.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTE		5715417,50	
3.1.3.2.06.5	DESPESAS COM DIPLOMAS-CURRICULARES-MEDALHAS E PREMIO		600000,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PONTA PAGAMENTO		5024617,26	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		10001746,00	
3.1.3.2.14.9	FRANCO DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.15.4	FÁBILS E CARRETONS		6000112,00	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS		10612100,20	
3.1.3.2.19.4	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6771400,00	
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		1314600,00	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		6526674,00	
3.1.3.2.26.3	ACEPCOES E HUMANAGENS		504000,00	
3.1.3.2.28.5	SEGURAS		75000,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		830685,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		10340102,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		707900,10	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		741440,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		450040,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		600000,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E GRAFICACAO		116370,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		590000,00	
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		370000,00	
3.1.3.2.39.0	REPRESENTACAO ARTISTICAS E CULTURAS		5413000,00	
3.1.3.2.40.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		6070720,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97400000,00	87914000,00	9600000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	61300000,00	65170000,00	6125000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	43300000,00	65170000,00	4125000,00
3.2.1.1.07.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		60170000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15000000,00	14570000,00	42000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	15000000,00	14570000,00	42000,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		14570000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	26000000,00	12817000,00	10183000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000,00	10785000,00	7215000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		10785000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	10000000,00	20385000,00	9900000,00
3.2.3.2.01.4	SUBV ELU - INSTITUCOES PRIVADAS		20385000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	175151000,00	300001823,00	6600170,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	135000000,00	7201211,31	6000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	40000000,00	40000000,00	4000000,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRECIOS		9730000,15	
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		0000000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37000000,00	24000000,00	1370000,00
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRITA, SUMAR, CALCULAD E CONTABILIDADE		270000,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		744000,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		62000,00	
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		900000,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600000,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	135000000,00	135000000,00	000000,00
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	135000000,00	135000000,00	000000,00
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		135000000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40000000,00	130000000,00	6600000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	10000000,00	100000000,00	6000000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	10000000,00	100000000,00	6000000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	T O T A L C R E D I T O	C O M P R O M I S O S	C A N C I L L O
4.2.1.1.02.2	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES		10000000.00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES INDEPENDIENTES	20000000.00		20000000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL	20000000.00		20000000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	10734626.46	314889476.40	4548120.19
	TOTAL DE ORDEN	10734626.46	314889476.40	4548120.19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. LALF	DESP. REALIZADA	SAUDZ
0401	2501			
	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1006988701.33	504000796.79	21988250.30
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	872982501.33	554005740.74	14283288.66
3.1.1.0.0	PESSOAL	708000001.33	708327552.96	3781608.30
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	706588951.33	702658951.33	3700000.00
3.1.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO		10187413.92	
3.1.1.1.1.0001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		21424886.78	
3.1.1.1.1.0002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE 1		162048072.01	
3.1.1.1.1.0003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		8444823.73	
3.1.1.1.1.0004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		260820.00	
3.1.1.1.1.0005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ADERECAMENTO		5111400.27	
3.1.1.1.1.0006	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		82379644.24	
3.1.1.1.1.0007	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		368600007.01	
3.1.1.1.1.0008	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		2720325.00	
3.1.1.1.1.0009	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		3200000.00	
3.1.1.1.1.0010	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		861810.00	
3.1.1.1.1.0011	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		14186638.68	
3.1.1.1.1.0012	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		292577.90	
3.1.1.1.1.0013	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		14317653.01	
3.1.1.1.1.0014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1152000.00	
3.1.1.1.3	ORÇAO PATRONAIS	151000.00	1468691.64	41408.30
3.1.1.3.0105	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREV. ASSIST. SOC		500505.46	
3.1.1.3.0000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FMS		968086.18	
3.1.2.0.0	MATERIAIS DE CONSUMO	4120000.00	7152308.57	267631.43
3.1.2.0.0	MATERIAIS DE CONSUMO	8120000.00	7152308.57	267631.43
3.1.2.0.0.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1174404.70	
3.1.2.0.0.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1094527.64	
3.1.2.0.0.0003	MATERIAIS PARA ALUGUEIRO LAVANDERIA COZINHA MESA E BANHO		80405.00	
3.1.2.0.0.0004	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		67100.80	
3.1.2.0.0.0005	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		148893.00	
3.1.2.0.0.0006	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		168822.37	
3.1.2.0.0.0007	MATERIAIS PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		867400.00	
3.1.2.0.0.0008	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		135625.40	
3.1.2.0.0.0009	VESTUARIOS E UNIFORMES		05000.00	
3.1.2.0.0.0010	OUTROS MATERIAIS		118230.00	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25800000.00	140125783.28	6674214.78
3.1.3.0.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	50000.00	100000.00	000000.00
3.1.3.0.1.0000	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		100000.00	
3.1.3.0.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26620000.00	140025783.28	6674214.78
3.1.3.0.2.0000	SERVICO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		835000.00	
3.1.3.0.2.0001	ASSINATURAS DE PERICULOS E RESUMES		2602074.00	
3.1.3.0.2.0002	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1422234.20	
3.1.3.0.2.0003	ENERGIA ELTRICA		40256.00	
3.1.3.0.2.0004	LOCACAO DE IMOVEIS		50140.72	
3.1.3.0.2.0005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2436388.00	
3.1.3.0.2.0006	LOCACAO DE VEICULOS		260000.00	
3.1.3.0.2.0007	PROLOGAMENTO DE VOTOS		80300.70.00	
3.1.3.0.2.0008	RECEBUOS E HONORARIOS		134710.00	
3.1.3.0.2.0009	SERVICO DE ALIMENTACAO		000000.00	
3.1.3.0.2.0010	SERVICO DE COMUNICACAO		1207200.25	
3.1.3.0.2.0011	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		304100.18	
3.1.3.0.2.0012	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		071600.00	
3.1.3.0.2.0013	SERVICO DE DIVULGACAO		877102.00	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C R A T	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.1.2.30.2	SERVICU DE IMPRESSAO E ENLADORNACAO		42800.00	
3.1.1.2.36.4	TRANSPORTE DE PESQUA		334303.00	
3.1.1.2.42.0	APRESENTACAOES ARTISTICAS E CULTURAIS		10000.00	
3.1.1.2.50.2	CURRUCO SERVICES OU ENCARGOS		412889979.01	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31000000.00	24395000.00	6600000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13000000.00	14578000.00	6200000.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	15000000.00	14878000.00	4220000.00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		14578000.00	
3.2.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	10000000.00	9817000.00	8180000.00
3.2.2.3.01	SUBVENCOES SOCIAIS	10000000.00	7785000.00	2215000.00
3.2.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		7785000.00	
3.2.2.3.02	SUBVENCOES ECONOMICAS	8000000.00	2032000.00	5968000.00
3.2.2.3.2.01.4	SUBV. ECO - INSTITUCOES PRIVADAS		2032000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	25000000.00	103410.00	24965890.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	25000000.00	103410.00	23965890.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000.00	103410.00	23965890.00
4.1.2.0	CONSUMOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000.00	103410.00	23965890.00
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103410.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	100000000.00	584144122.79	24388978.96
	TOTAL DA UNO =>	100000000.00	584144122.79	24388978.96
U.00 2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	772574500.00	582143744.43	190430755.57
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	772374500.00	582143744.43	190230800.57
3.1.1.0	PESSOAL	508764500.00	322781071.73	185983428.27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	508205500.00	321614020.38	186591479.62
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		11600755.37	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		11200107.40	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		02282210.20	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		187125.33	
3.1.1.1.10.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		11853.22	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		0.00	
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE AGRESSIVIDADE			
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DE BENS		25000.00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRINIAIS E QUINQUENAIS		3214000.77	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		18148983.69	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		7033950.70	
3.1.1.1.22.4	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		4238000.00	
3.1.1.1.24.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENTE		232451.10	
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		214492.22	
3.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		2612607.25	
3.1.1.1.43.2	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		830300.00	
3.1.1.3	CONTRIBUCOES PATRONAIS	4500000.00	1367100.43	3132900.57
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		1367100.43	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		1121737.04	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10000000.00	4353877.26	5646122.74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10000000.00	4353877.26	5646122.74
3.1.2.0.00.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		40000.00	
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		77500.00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EMPLASTO		281837.78	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10000.00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2012710.20	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		400250.00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	OUT. C/MT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		173423,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL E LINGUAGEM		1529356,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		266409,62	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUÍMICOS, ÓCULOS, FARMACÊUTICOS E ORNAMENTOS		147500,00	
3.1.2.0.31.0	OUTROS MATERIAIS		288761,46	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	297720000,00	269808745,46	7911204,54
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS	51710000,00	51108046,80	521953,20
3.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		3263998,84	
3.1.3.1.02.6	PRETOS E CARMÊLOS		39000,00	
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		204000,00	
3.1.3.1.08.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		222200,00	
3.1.3.1.09.5	SERVICO DE ESCALARIOS E MUNITIMES		40000,00	
3.1.3.1.25.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		17682850,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204010000,00	198620740,66	7309259,34
3.1.3.2.51.6	ÁGUA E ESGOTO		1459247,00	
3.1.3.2.02.4	SERVICO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11154300,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		154580,00	
3.1.3.2.06.5	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E PREMIOS		40000,00	
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		255000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		10042340,00	
3.1.3.2.14.4	PRETOS E CARRIÇOS		48018,00	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9625727,16	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4334040,00	
3.1.3.2.20.3	RECEPÇÕES E Homenagens		300000,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		70000,00	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		6145067,80	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7534880,10	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1467417,31	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		77400,00	
3.1.3.2.38.9	SERVICO DE DEVALUAÇÃO		80000,00	
3.1.3.2.39.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRAMENTO		13764230,00	
3.1.3.2.37.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		526050,00	
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		3813981,00	
3.1.3.2.42.9	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		58490000,00	
3.1.3.2.55.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		61240661,32	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	201451400,00	168308077,70	3342922,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	45450000,00	42407767,86	342222,14
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40350000,00	39186000,00	1164000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40350000,00	39186000,00	1164000,00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS		39140000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000,00	23421767,86	1578232,14
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000,00	23421767,86	1578232,14
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SIMAN, CALCULAR E CONTABILIZADOR		475000,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS MÓTILAS E APARELHOS		2999000,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS PARA CEBULES DE BIBLIOTECA		424280,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ENCONTÓRIO		9262107,36	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4882289,50	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	136701300,00	136700210,84	1001,16
4.2.1.0	AQUIZIÇÕES DE IMÓVEIS	136700000,00	136700010,84	100,16
4.2.1.0	AQUIZIÇÕES DE IMÓVEIS	136700000,00	136700010,84	100,16
4.2.1.0.01.9	AQUIZICAO DE IMÓVEIS		136700010,84	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	779025553,18	704451422,13	19457473,05
	TOTAL DA U+U	779025553,18	704451422,13	19457473,05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
000	DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	45000000.00	74255032.32	16644367.68
3.1.0.0	DESPESAS DE MATERIAL	17000000.00	25305632.32	11644307.68
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	4500000.00	1032007.00	2567903.00
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	4500000.00	1032007.00	2567903.00
3.1.1.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.1.1.08.0	MATERIAL, FAPLOXIMO E MONICORS		42450.00	
3.1.1.1.09.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		3727.00	
3.1.1.1.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2685.00	
3.1.1.1.23.4	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		156600.00	
3.1.1.1.26.0	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIO		92500.00	
3.1.1.1.30.0	OUTROS MATERIAIS		167418.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	28000000.00	23423535.32	9076664.68
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3700000.00	483382.00	3216618.00
3.1.3.1.06.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50000.00	
3.1.3.1.07.5	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		286882.00	
3.1.3.1.08.3	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		100000.00	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		55500.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	20000000.00	3240153.32	6830046.68
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		548866.00	
3.1.3.2.02.4	SERVICIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30000.00	
3.1.3.2.06.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		45047.00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS POUQUAS DE PRONTO PAGAMENTO		564199.00	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		528667.00	
3.1.3.2.13.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		46400.00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCAO E HONERACAO		43610.00	
3.1.3.2.29.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO		43600.00	
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		46000.00	
3.1.3.2.33.3	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		24637.00	
3.1.3.2.37.4	SERVICIO DE DEMAGACAO			
3.1.3.2.38.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADENACAO		26700.00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		600169.15	
3.1.3.2.40.7	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		1875423.11	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8000000.00	3000000.00	5000000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8000000.00	3000000.00	5000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6000000.00	2000000.00	5000000.00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		1000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	25000000.00	2713530.15	36286669.85
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	37040000.00	2713530.15	34326069.85
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	30000000.00	2713530.15	27286069.85
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	30000000.00	2713530.15	27286069.85
4.1.1.1.03.7	CONSTRUCAO E REPARACAO DE PRECIOS		2103030.15	
4.1.1.1.05.8	PROSSUCOENIC E CONCLUSAO DE OBRAS		620000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7000000.00		7000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7000000.00		7000000.00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20000000.00		20000000.00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20000000.00		20000000.00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	20000000.00		20000000.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	66000000.00	2146562.47	6385337.53
	TOTAL DA DESPESA	66000000.00	2146562.47	6385337.53

\* ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DA SUBSÍDIA \*  
 ORÇAM. 2000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	FUNDELIÇÃO	DET. C/AL	DESP. REALIZADA	VALOR
U.04	DEPARTAMENTO DE FUNDS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	436948000.00	361736556.01	73209611.94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	430446000.00	361736556.01	15204631.99
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	400000.00	676190.50	2236045.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	400000.00	676190.50	2236045.00
3.1.1.2.0.05.2	LIMPANTES E LUBRIFICANTES		436628.30	
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4200.00	
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		50271.00	
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		5591.00	
3.1.1.2.0.10.0	OUTROS MATERIAIS		4090.00	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE PRECATORIOS E ENCARGOS	436000000.00	163062171.51	72046648.49
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3600000.00	260513.20	796866.00
3.1.3.1.07.5	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		2540213.20	
3.1.3.1.09.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		28800.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	43740000.00	16172064.31	7427925.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REPORTES		6667.00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PRECATORIAS DE PRONTO PAGAMENTO		70166.00	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS		685490.52	
3.1.3.2.29.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		20000.00	
3.1.3.2.31.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		48600.00	
3.1.3.2.33.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		7660.00	
3.1.3.2.35.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		2131736.00	
3.1.3.2.37.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		76600.00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		76600.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		3884991.49	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	30000000.00	7530400.00	22603000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30000000.00	7536400.00	22603000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	28000000.00	7536400.00	22603000.00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	28000000.00	7536400.00	22603000.00
4.1.1.1.03.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		7536400.00	
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20000000.00		2000000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20000000.00		2000000.00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	466948000.00	371274556.01	95672831.99
	TOTAL DA U.04 =>	466948000.00	371274556.01	95672831.99
U.04	UNIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	521000000.00	651750000.00	81250000.00
3.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630000000.00	461760000.00	81250000.00
3.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630000000.00	461760000.00	81250000.00
3.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	630000000.00	461760000.00	81250000.00
3.1.2.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS A FUNDACÕES		461760000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100000000.00	100000000.00	2000000.00
4.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100000000.00	100000000.00	2000000.00
4.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	100000000.00	100000000.00	2000000.00
4.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100000000.00	100000000.00	2000000.00
4.1.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES		100000000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	621000000.00	751750000.00	83250000.00
	TOTAL DA U.04 =>	621000000.00	751750000.00	83250000.00

CCC	CC	CG	CF	CA	CD	OUT. INICIAL	OUT. C/ALT	TOTAL
4.0	2501	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO CENTRAIS						
2501.05000000	0000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				28500000.00	180864042.35	464104122.79
2501.05070000	0000	ADMINISTRACAO				28500000.00	160864042.35	394104122.79
2501.05070200	0000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				55200000.00	302200000.00	324900000.50
2501.05070202	0001	EXECUCAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				55200000.00	302200000.00	324900000.50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						1260210.00
	3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS						60000.00
	3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						472048.00
	3.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS						1457000.00
	3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS						770000.00
	3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS						202000.00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2501.05070210	0000	ADMINISTRACAO GERAL				10000000.00	98430000.35	46200000.35
2501.05070212	0000	APLDO ADMINISTRATIVO				10000000.00	98430000.35	46200000.35
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL						70205000.35
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS						140000.00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						880157.07
	3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS						4000.00
	3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						20200000.00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						103000.00
TOTAL DA 4.0. 25						28500000.00	100864042.35	394104122.79
4.0	2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
2502.00000000	0000	EDUCACAO E CULTURA				30800000.00	479025553.18	740401022.18
2502.00000000	0000	ADMINISTRACAO				52000000.00	320000000.00	313000000.00
2502.00070000	0000	ADMINISTRACAO GERAL				52000000.00	320000000.00	313000000.00
2502.00070212	0001	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS				30000000.00	300000000.00	313000000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL						20210000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS						1307151.45
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						2100000.00
	3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS						342000.00
	3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						6900000.00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2502.00080000	0000	CULTURAL				28000000.00	450000000.00	467000000.00
2502.00080200	0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				20000000.00	400000000.00	320000000.00
2502.00080201	0001	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL				15000000.00	100000000.00	100000000.00
	4.1.1.0	CURSOS E INSTALACOES						000000.00
2502.00080202	0001	AQUISICAO E RECONSTRUCAO DO PATRIMONIO HISTORICO				30000000.00	170000000.00	170000000.00
	4.1.1.0	CURSOS E INSTALACOES						000000.00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						300000.00
	4.2.1.0	AQUISICOES DE BENS						10000000.00
2502.00080203	0000	MANUTENCAO DE INSTITUICOES DA SECRETARIA				20000000.00	110000000.00	100000000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL						10000000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						800000.00
	3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS						000000.00
	3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						000000.00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						300000.00
2502.00080204	0000	DIFUSAO CULTURAL				70000000.00	100000000.00	140000000.00
2502.00080205	0000	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS				50000000.00	100000000.00	100000000.00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						000000.00
	3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS						000000.00

FUNDENSINALAJA DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO A  
 UNIDADE 2000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VAL. INICIAL	VAL. C/ALT	TOTAL
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6270490,53
2502.00402472.021			INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE	1000000,00	1000000,00	1207500,00
			3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			450000,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12419300,00
			<b>TOTAL DA U.O. =&gt;</b>	<b>386462000,00</b>	<b>979023553,18</b>	<b>180651822,13</b>
U.O.	2503		DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
2503.00000000.000			EDUCAÇÃO E CULTURA	7200000,00	8100000,00	3100880,47
2503.00400000.000			EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	7200000,00	8100000,00	3100880,47
2503.004000210.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1800000,00	1700000,00	624420,36
2503.004000212.023			COORDENAÇÃO GERAL DO ESPORTE AMADOR	700000,00	400000,00	140076,98
			3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO			19000,00
			3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10784,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			90000,00
			4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2503.008000212.024			CAPACITAÇÃO DO ATLETA AMADOR	600000,00	124000,00	600000,00
			3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO			120000,00
			3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10000,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			60000,00
			4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2503.00402200.000			DESPORTO AMADOR	5700000,00	5700000,00	28720279,21
2503.00402201.027			IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTES	3000000,00	3000000,00	2713030,15
			4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES			2713030,15
2503.00402202.029			PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORIS	2700000,00	3700000,00	2000830,15
			3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO			145610,00
			3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20000,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19200,00
			3.2.3.1 SUBVENÇÕES SOCIAIS			300000,00
			4.2.3.1 AQUISIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL			
			<b>TOTAL DA U.O. =&gt;</b>	<b>7200000,00</b>	<b>8100000,00</b>	<b>3100880,47</b>
U.O.	2504		DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504.11000000.000			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	46000000,00	46000000,00	37127000,01
2504.11000000.000			TURISMO	46000000,00	46000000,00	37127000,01
2504.110000210.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	40000000,00	40000000,00	33710100,01
2504.110000212.023			CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS TURÍSTICOS	30000000,00	30000000,00	27000000,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			27000000,00
2504.110000213.034			COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS DE TERRENO	600000,00	400000,00	245100,70
			3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO			67000,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			178400,70
2504.11000030.000			MANUTENÇÃO DO TURISMO	3200000,00	3800000,00	2663721,20
2504.11000032.014			COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÕES TURÍSTICAS	2000000,00	2700000,00	1550011,70
			3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			60000,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200000,00
2504.11000034.017			ESTUDO E ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO	600000,00	600000,00	117100,00
			3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			117100,00
2504.11000040.000			EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	1000000,00	1000000,00	750000,00
2504.11000041.013			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	3000000,00	2000000,00	750000,00
			4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES			750000,00
			4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			<b>TOTAL DA U.O. =&gt;</b>	<b>46000000,00</b>	<b>46000000,00</b>	<b>37127000,01</b>
U.O.	2510		ATIVIDADES SUPPLEMENTARES			



\* DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROJEÇÃO/ATIVIDADE, ANÁLISE POR ELEMENTO \*  
 ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT	TOTAL
2510.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	731000000,00	1039000000,00	951750000,00
2510.08480000.000	CULTURA	731000000,00	1039000000,00	951750000,00
2510.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	731000000,00	1039000000,00	951750000,00
2510.08482471.818	CONTRIBUICAO A FUNDO TEATRO SAO PEDRO-PARA INVESTIMENTOS	9000000,00	100000000,00	109000000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000000,00
2510.08482471.819	CONTRIBUICAO A FUNDO TRADICAO E FOLCLORE - PARA REAP. OPER	2000000,00	2000000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2510.08482472.626	CONTRIBUICAO A FUNDO TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. PESS	50000000,00	175000000,00	175000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			175000000,00
2510.08482472.627	CONTRIBUICAO A FUNDO TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DES	10000000,00	10000000,00	8750000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			8750000,00
2510.08482472.628	CONTRIBUICAO A FUNDO USPÁ - PARA DESP. PESSOAL	500000000,00	500000000,00	500000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			500000000,00
2510.08482472.629	CONTRIBUICAO A FUNDO USPÁ - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	150000000,00	150000000,00	70000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			70000000,00
2510.08482472.633	CONTRIBUICAO A FUNDO TEATRO SAO PEDRO-PARA DESPESAS PESS	10000000,00	14000000,00	14000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			14000000,00
2510.08482472.636	CONTRIBUICAO A FUNDO TEATRO SAO PEDRO-PARA OUTRAS DESPES	4000000,00	4000000,00	4000000,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			4000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	731000000,00	1039000000,00	951750000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	1913413000,00	3572462514,53	3118650475,48

## ***Encargos Gerais do Estado***

GRUPO 2000 - CATEGORIAS GERAIS DE SAÍDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVO	TOTAL
020000000000	JUDICIARIA		104400637000	109090037000
020400000000	PROCESSO JUDICIARIO		109090037000	109090037000
020402300000	EXERCICIO DE FUNCOES		109090037000	109090037000
030000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	141428000000	27150011070000	27001010615000
030700000000	ADMINISTRACAO		27150011070000	27001010615000
030702100000	ADMINISTRACAO GERAL		27150011070000	27001010615000
030703100000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		27150011070000	27001010615000
030800000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	441424000000	26700000000000	27202602600000
030802100000	ADMINISTRACAO GERAL		26700000000000	27202602600000
030803000000	ADMINISTRACAO DE NECESSIDADES	441424000000	910000000000	481000000000
030803000000	DIVIDA INTERNA		910000000000	250000000000
030803000000	DIVIDA EXTERNA		910000000000	250000000000
060000000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		320700000000	320700000000
060000000000	SEGURANCA PUBLICA		320700000000	320700000000
060000000000	DEPESA CONTRA SINISTROS		320700000000	320700000000
070000000000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		100000000000	100000000000
070000000000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		100000000000	100000000000
070000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		100000000000	100000000000
080000000000	EDUCACAO E CULTURA		720000000000	720000000000
080000000000	ASSISTENCIA A EDUCACAO		720000000000	720000000000
080000000000	MEIO AMBIENTE PARA EDUCACAO		720000000000	720000000000
110000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	250000000000	250000000000	250000000000
110000000000	INDUSTRIA	250000000000	250000000000	250000000000
110000000000	PRODUCAO INDUSTRIAL	250000000000	250000000000	250000000000
110000000000	SERVICIOS FINANCEIROS	250000000000	250000000000	250000000000
110000000000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	250000000000	250000000000	250000000000
120000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		12170000000000	12170000000000
120000000000	ASSISTENCIA		12170000000000	12170000000000
120000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12170000000000	12170000000000
120000000000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		12170000000000	12170000000000
120000000000	PREVIDENCIA		12170000000000	12170000000000
120000000000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		12170000000000	12170000000000
120000000000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PESSOAL DO SERVIDOR PUBLICO		12170000000000	12170000000000
120000000000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		12170000000000	12170000000000
130000000000	TRANSPORTE	310000000000	310000000000	310000000000
130000000000	PROGRAMAS INTEGRADOS	310000000000	310000000000	310000000000
130000000000	PROGRAMACAO LOCAL	310000000000	310000000000	310000000000
130000000000	TRANSPORTE RODOVIARIO		310000000000	310000000000
130000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		310000000000	310000000000
130000000000	TRANSPORTE URBANO	240000000000	240000000000	240000000000
130000000000	VIAS EXPRESSAS	240000000000	240000000000	240000000000
140000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	240000000000	240000000000	240000000000
140000000000	INDUSTRIA	240000000000	240000000000	240000000000
140000000000	INDUSTRIAS EXTRAIATIVAS	240000000000	240000000000	240000000000
140000000000	PRODUCAO INDUSTRIAL	240000000000	240000000000	240000000000
150000000000	SANDE E SANAMENTO	440000000000	440000000000	440000000000
150000000000	SANEAMENTO	440000000000	440000000000	440000000000
150000000000	SANEAMENTO DE AGUA	440000000000	440000000000	440000000000
160000000000	TRANSPORTE	110000000000	110000000000	110000000000
160000000000	TRANSPORTE URBANO	110000000000	110000000000	110000000000
160000000000	TRANSPORTE METROPOLITANO	110000000000	110000000000	110000000000
	TOTAL DO GRUPO 2000	220000000000	220000000000	220000000000

CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 2601	ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIÁRIA		1099968370,00	1099968370,00
2601.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		1099968370,00	1099968370,00
2601.02040230.000	JURISDIÇÃO GERAL		1099968370,00	1099968370,00
2601.02040232.000	PUBLICAÇÃO DE FOLHAS DO PODER JUDICIÁRIO		1099968370,00	1099968370,00
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9414249858,40	271076118298,38	270100366156,76
2601.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		3933940516,31	3933940516,31
2601.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3933940516,31	3933940516,31
2601.03070212.000	PAG. DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		3246636485,97	3246636485,97
2601.03070212.000	PAGAMENTO DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		84817816,94	84817816,94
2601.03070212.000	PAG. DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES MAC RELATIVAS A PESSOA		604086213,40	604086213,40
2601.03070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3000000,00	3000000,00
2601.03070312.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		3000000,00	3000000,00
2601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4414249858,40	267662579782,05	272076825640,45
2601.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		548212,03	548212,03
2601.03080212.000	LÍQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO PÉLUENSE		548212,03	548212,03
2601.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4414249858,40	418778710,26	4833028568,66
2601.03080301.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DE LÍQUIDEZ DOS TÍTULOS	4414249858,40		4414249858,40
2601.03080302.000	IMPOSTOS, MERCADÓRIOS, RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS		418778710,26	418778710,26
2601.03080310.000	CIVIL INTERNA		258220054822,28	258220054822,28
2601.03080312.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		100200087539,12	100200087539,12
2601.03080312.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLOJANTE		15811967284,16	15811967284,16
2601.03080314.000	DÍVIDA EXTERNA		8923194036,68	8923194036,68
2601.03080316.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		8923194036,68	8923194036,68
2601.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		320785637,89	320785637,89
2601.06000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		320785637,89	320785637,89
2601.06000170.000	DEFESA CONTRA SINISTRAS		320785637,89	320785637,89
2601.06000172.000	AÇÃO EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		320785637,89	320785637,89
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		103414668436,10	103414668436,10
2601.07000000.000	PROGRAMAS DE A LONGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		103414668436,10	103414668436,10
2601.07000110.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		103414668436,10	103414668436,10
2601.07000112.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECAÇÃO DO I		96209135369,50	96209135369,50
2601.07000112.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DO IMPOSTO DE TRANS		7125533088,60	7125533088,60
2601.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		7296678,40	7296678,40
2601.08000000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		7296678,40	7296678,40
2601.08000130.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		7296678,40	7296678,40
2601.08000132.000	PAG. DE RENDA VETALICA PELA DOAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE		7296678,40	7296678,40
2601.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2550691496,24		2550691496,24
2601.11000000.000	INDÚSTRIA	2550691496,24		2550691496,24
2601.11000110.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2550691496,24		2550691496,24
2601.11000112.000	CONCELIÇÃO DO ICM A INDÚSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	2550691496,24		2550691496,24
2601.11000200.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	34837296,77		34837296,77
2601.11000200.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	34837296,77		34837296,77
2601.11000202.000	MANUTENÇÃO DA CARTERA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO SERVID	34837296,77		34837296,77
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIAS		121794539540,43	121794539540,43
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA		3198893481,35	3198893481,35
2601.15000100.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2971461664,93	2971461664,93
2601.15000102.000	PAGAMENTO DE RENDA FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS		2971461664,93	2971461664,93
2601.15000104.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		227431816,42	227431816,42
2601.15000106.000	CONCESSÃO DE AQUILÃO FUNERAL		227431816,42	227431816,42
2601.15000200.000	PREVIDÊNCIA		11120722159,36	11120722159,36
2601.15000200.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		11120722159,36	11120722159,36
2601.15000202.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS		6824077720,43	6824077720,43

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2001.15024952.450	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS		27444134040.00	27444134040.00
2001.15024952.451	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - ESTAO		1863123402.32	1863123402.32
2001.15024952.452	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIC		11632003501.00	11632003501.00
2001.15024952.453	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES		15820000202.00	15820000202.00
2001.15024952.454	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAC		1487446744.00	1487446744.00
2001.15040000.000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		7474923099.72	7474923099.72
2001.15040000.001	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		7474923099.72	7474923099.72
2001.15040000.002	FUNCAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		7474923099.72	7474923099.72
2001.16000000.000	TRANSPORTE	2107121000.00	1437429041.20	4877500041.20
2001.16000000.001	PROGRAMAS INTEGRADOS	332071000.00		332071000.00
2001.16000000.002	PROGNOSTICO ESPECIAL	332071000.00		332071000.00
2001.16000000.003	PARTIDOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO ENERGETICA	332071000.00		332071000.00
2001.16000000.004	TRANSPORTE RODOVIARIO		1437429041.20	1437429041.20
2001.16000000.005	TRANSPORTE AEREO		1437429041.20	1437429041.20
2001.16000000.006	TRANSPORTE FERROVIARIO		1437429041.20	1437429041.20
2001.16000000.007	TRANSPORTE URBANO	2107121000.00		2107121000.00
2001.16000000.008	VIAS EXPRESSAS	2107121000.00		2107121000.00
2001.16000000.009	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PAVE	2107121000.00		2107121000.00
	TOTAL DA U.D. 01	1011304334.04	800070414002.40	91016086684.44
000 2002	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E			
2002.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2441250900.13		2441250900.13
2002.11000000.001	INDUSTRIA	2441250900.13		2441250900.13
2002.11000000.002	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2301200000.14		2301200000.14
2002.11000000.003	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	2301200000.14		2301200000.14
2002.11000000.004	PRONOCIA INDUSTRIAL	50000000.00		50000000.00
2002.11000000.005	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA EMPRESA	10000000.00		10000000.00
2002.11000000.006	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAOES EMPRESAS - FUNDOPEM	50000000.00		50000000.00
2002.11000000.007	SANEAMENTO	8420423000.00		8420423000.00
2002.11000000.008	SANEAMENTO	8420423000.00		8420423000.00
2002.11000000.009	ABASTECIMENTO D'AGUA	8420423000.00		8420423000.00
2002.11000000.010	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO - FAE	8420423000.00		8420423000.00
2002.16000000.000	TRANSPORTE	1100000000.00		1100000000.00
2002.16000000.001	TRANSPORTE URBANO	1100000000.00		1100000000.00
2002.16000000.002	TRANSPORTE METROPOLITANO	1100000000.00		1100000000.00
2002.16000000.003	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE TRENSURB	1100000000.00		1100000000.00
	TOTAL DA U.D. 02	1196171299.13		1196171299.13

\* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 ANO DE 2000 - EMPENHOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DET. CVALT	DESP. ANULADA	SAI DE
300000	DESPESAS CORRENTES	99345167211919	472100955087428	10882717682161
303000	DESPESAS DE PESSOAL	9674304251130	4314284704222	79424547214
303100	MATERIAL DE CONSUMO	5000000100		5000000100
303130	REPERTE DE REPERTEIOS E ENLARGES	168814000000	152521150427	62728416000
303131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	1500000100		1500000100
303132	CUSTOS DE SERVIÇOS A EMPREGADOS	100000010000	152521150427	61420415163
3031321400	PRETOS E CARRETOS		410000100	
3031321412	INDICADORES E INSTRUMENTOS		1055007100	
3031321420	REAJUSTAMENTO DE SALARIO			
30313214271	REAJUSTAMENTO DE NECESSARIAS		1000000100	
30313214280	SERVICIO DE DIVULGACAO		1000000100	
30313214290	DIVERSOS SERVIÇOS DO EMPREGADO		1000000100	
3031321430	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30010000100	2989070110000	11496111151
3031321431	SENTENÇAS JUDICIAIS	5000000100	84817810104	108103100
30313214311	EXECUCAO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		84817810104	
3031321432	DESPESAS DE EXECUCOES ANTERIORES	2000000100	2900000100	11313128145
3031321433	REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS		1001000100	
3031321434	REAJUSTO DE CUSTO		2601000100	
3031321435	PROFISSIONAIS DE VIAGEM		3300000100	
3031321436	REF. COMUNICACAO		1001000100	
3031321437	REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS		4000000100	
3031321438	PROFISSIONAIS DE VIAGEM		1101000100	
3031321439	CRÉDITOS PATRONAIS-FUNDO		4000000100	
3031321440	ANILIOS CIRCULARES E LABORATORIAIS		1000000100	
3031321441	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7700000100	
3031321442	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		1000000100	
3031321443	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4000000100	
3031321444	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2000000100	
3031321445	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7700000100	
3031321446	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		4000000100	
3031321447	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA-FOTOCOPIA E COMUNICACAO		2000000100	
3031321448	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1000000100	
3031321449	PRODUTOS QUIMICOS-BIOLÓGICOS-FARMACÉUTICOS E HORMONIAIS		4000000100	
3031321450	DESPESAS COM ANUACAO DE DIPLOMAS, TITULACAO E PREMIO		1000000100	
3031321451	IMENS MATERIAIS		3000000100	
3031321452	AGUAS SANITARIAS		7000000100	
3031321453	INDICADORES PARA USO DE VEICULO PARTICULAR		1000000100	
3031321454	SERVICO DE ESTAGIARIOS E ESTAGIARIAS		1000000100	
3031321455	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		7000000100	
3031321456	AGUA E ESGOTO		1000000100	
3031321457	ASSINATURA DE EMPREGADOS E FUNCIONARIOS		2000000100	
3031321458	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SEMINARIOS, REUNIOES E CONFERENCIAS		1000000100	
3031321459	DESPESAS COM DIPLOMAS, TITULACAO, PREMIO E PREMIO		2000000100	
3031321460	DESPESAS DE CONSUMO DE MATERIAIS DO ESTADO		2000000100	
3031321461	DESPESAS DE CUSTO DE PESSOAL		4000000100	
3031321462	UTILIDADES		4000000100	
3031321463	ENERGIA ELETRICA		2000000100	
3031321464	PRETOS E CARRETOS		2000000100	
3031321465	INDICADORES E INSTRUMENTOS		1000000100	
3031321466	REAJUSTAMENTO DE SALARIO		1000000100	
3031321467	REAJUSTAMENTO DE NECESSARIAS		1000000100	
3031321468	SERVICO DE DIVULGACAO		1000000100	
3031321469	DIVERSOS SERVIÇOS DO EMPREGADO		1000000100	

CODIGO	DESCRIPCION	COT. C/ALT	VALOR	DEBITO
3.1.1.1.1.1.1.1	PROCESAMIENTO DE DATOS		83201.00	
3.1.1.1.1.1.2	ACCIONES E INGRESOS		110000.00	
3.1.1.1.1.1.3	SEGUROS		54000.00	
3.1.1.1.1.1.4	SERVICIO DE ALIMENTACION		132000.00	
3.1.1.1.1.1.5	SERVICIO DE CANTON		145000.00	
3.1.1.1.1.1.6	SERVICIO DE COMUNICACION		220000.00	
3.1.1.1.1.1.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BIENES MOVILES		200000.00	
3.1.1.1.1.1.8	SERVICIO DE CONSERVACION DE BIENES MOVILES E EQUIPAMIENTO		211000.00	
3.1.1.1.1.1.9	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		140000.00	
3.1.1.1.1.1.10	SERVICIO DE DIVULGACION		55213122.00	
3.1.1.1.1.1.11	SERVICIO DE IMPRESION E ENCADENADO		140000.00	
3.1.1.1.1.1.12	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		747300.00	
3.1.1.1.1.1.13	TRANSPORTE DE PERSONAL		120000.00	
3.1.1.1.1.1.14	TREINAMIENTO DE PERSONAL		30000.00	
3.1.1.1.1.1.15	APRESENTACIONES ARTISTICAS E CULTURALES		30000.00	
3.1.1.1.1.1.16	OTROS SERVICIOS CON ENCARGOS		21212100.00	
3.1.1.1.1.1.17	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCIAS JUDICIALES		800000.00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1000000000.00	4700000000.00	1000000000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.2.3	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS		200000000.00	
3.2.2.4	CONTRIBUCIONES A MUNICIPIOS		1000000000.00	
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.3.2	INATIVOS	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.3.3	INATIVOS CIVILES		700000000.00	
3.2.3.4	INATIVOS FAMILIARES - RESPONSABILIDAD DE UNO		1000000000.00	
3.2.3.5	INATIVOS FAMILIARES - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO		200000000.00	
3.2.3.6	INATIVOS MILITARES		1000000000.00	
3.2.4.1	PENSIONISTAS	1000000000.00	4000000000.00	4000000000.00
3.2.4.2	PENSIONISTAS		4000000000.00	
3.2.5.1	SALARIO FAMILIA	3000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA-ATIVOS		2000000000.00	
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA-INATIVOS		2000000000.00	
3.2.5.4	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTAS		500000000.00	
3.2.5.5	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3000000000.00	2000000000.00	2000000000.00
3.2.5.6	RENTAS FUNERARIAS		1000000000.00	
3.2.5.7	RENTAS FUNERARIAS - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO		2000000000.00	
3.2.5.8	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		700000000.00	
3.2.6.1	ENCARGOS DE DIVISION INTERNA	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.6.2	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.6.3	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.4	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.5	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.6	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.7	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.8	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.9	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.10	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.11	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.12	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.13	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.14	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.15	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.16	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.17	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.18	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.19	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	
3.2.6.20	JURISDICCION DE LA SERVIDAD CONTRACTUAL		1000000000.00	

\* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA \*  
 EXERCÍCIO 2000 - INDICADORES GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CONTA CONTABILITACIONAL	DESP. REALIZADA	VALOR
3.2.0.0	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	300000000000	150000000000	1499931061
3.2.0.1	ENCARGOS DE OUTRAS DIV - FLUTUANTE		150000000000	
3.2.0.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CREDITO POR ANULACAO	13630700700000	13143425000000	667263685706
3.2.0.3	CORR MONET SEMPR ANTES RES - EM TITULOS		750000000000	
3.2.0.4	CORR MONET SEMPR ANTES RES - EM CANCELAMENTOS		12063628000000	
3.2.0.5	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	000776000000	750000000000	11071960000000
3.2.0.6	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	675000000000	672559100000	3121454700
3.2.0.7	JUROS DIV FUNDADA EXT CONTR		672559100000	
3.2.0.8	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	125000000000	774660900000	107658161700
3.2.0.9	JUROS ENC DA EXTERNA CONTR - FUNDADA		774660900000	
3.2.1.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	750000000000	747923000000	55070100000
3.2.1.1	FORMACAO DE FUNDACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		747923000000	
3.2.2.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	123000000000	924334200000	307523680000
3.2.2.1	SENTENCAS JUDICIAIAS	5000000000		5000000000
3.2.2.2	RESPASOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123000000000	420334200000	372623680000
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		6000000000	
3.2.2.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INDIVIDUALES PRIVADAS		120000000000	
3.2.2.5	INATIVOS CIVIS		263200000000	
3.2.2.6	INATIVOS FERRVILIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO		261000000000	
3.2.2.7	INATIVOS FERRVILIARIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO		163200000000	
3.2.2.8	PENSIONISTAS		140000000000	
3.2.2.9	SALARIO FAMILIA ATIVOS		601000000000	
3.2.2.10	SALARIO FAMILIA INATIVOS		226700000000	
3.2.2.11	DEBITAS DO ESTADO		601000000000	
3.2.2.12	ASSISTENCIA SOCIAL E PESSOAS		600000000000	
3.2.2.13	AUXILIO FUNERAL		164600000000	
3.2.2.14	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		178300000000	
3.2.2.15	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		436600000000	
3.2.2.16	OUTROS ENCARGOS DIVIDA FUNDADA-CONTRATADA		241400000000	
3.2.2.17	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		164000000000	
3.2.2.18	FORMACAO DE FUNDACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		162800000000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	301000000000	652700000000	162043070000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	201000000000	210570000000	52400000000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100000000000		100000000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000000000		40000000000
4.1.3.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	210000000000	210420000000	20900000000
4.1.3.1	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		210420000000	
4.1.4.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	200000000000	114700000000	65200000000
4.1.4.1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200000000000	114700000000	65200000000
4.1.4.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		114700000000	
4.1.4.3	EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS E OBRAS		107000000000	
4.1.4.4	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		50000000000	
4.1.4.5	UTENSILIOS DE COZINHA E INFERNARIAS		210000000000	
4.1.4.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170000000000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	100000000000	100000000000	100000000000
4.2.0.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	100000000000	100000000000	100000000000
4.2.0.2	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		100000000000	
4.2.0.3	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	000000000000		000000000000
4.2.0.4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000000000000		000000000000
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000000000	100000000000	100000000000
4.3.0.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000000	100000000000	100000000000
4.3.0.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS	100000000000	100000000000	100000000000
4.3.0.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	100000000000	100000000000	100000000000



RECURSOS DA UNIDADE DA UNIDADE DA UNIDADE  
 UNIDADE DA UNIDADE DA UNIDADE DA UNIDADE

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	RECEITA	VALOR
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNANAIS	214225500000	442022872000	7226277600
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	250725000000	281725000000	
4.3.2.1.01.4	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		281725000000	
4.3.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	194272000000	161272000000	29627750000
4.3.2.2.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		161272000000	
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	420000000000		420000000000
4.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	252200000000	262200000000	000000
4.3.2.4.1	FUNDO MUNDIAL PARA EMPRESAS DE CAPITAL	252200000000	262200000000	000000
4.3.2.4.2.1.1	CONTRIBUICOES PARA EMPRESAS DE CAPITAL		262200000000	
4.3.2.5	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	000000000000	000000000000	000000000000
4.3.2.5.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	000000000000	000000000000	000000000000
4.3.2.5.1.01.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		000000000000	
4.3.2.5.2	MONTANTE DE TÍTULOS DO TESOURO	000000000000	000000000000	000000
4.3.2.5.2.01.9	MONTANTE DO TESOURO EM TÍTULOS		000000000000	
4.3.2.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA	000000000000	000000000000	000000000000
4.3.2.6.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	000000000000	000000000000	000000000000
4.3.2.6.1.01.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		000000000000	
4.3.2.6.2	DÍVIDAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	000000000000	000000000000	000000000000
4.3.2.6.2.1	DÍVIDAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	000000000000	000000000000	000000000000
4.3.2.6.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		000000000000	
	TOTAL DEBITOS ORÇAMENTAIS	514225500000	52214225500000	12221422550000
	TOTAL DE RECURSOS	514225500000	52214225500000	12221422550000

CODIGO	DESCRICAO	JUL 1961	DESB. REALIZADA	SALDO
0000 2001	DEPARTAMENTO SUB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	44.745.102.2710.19	4320464000097.20	10082717002.99
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	465+309261.36	4614684704.22	77420347.14
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	5000000.00		5000000.00
3.1.1.1.0	MATERIAL DE LIMPZEA	8000000.00		8000000.00
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE ENCOMENDAS E ENCARGOS	100010000.00	1525211004.17	82988989.83
3.1.1.3.1	MEMORANDUM DE SERVICIOS PESSOAIS	1500000.00		1500000.00
3.1.1.3.2	QUINTOS SERVICIOS E ENCARGOS	1000000000.00	1226211504.27	81428895.73
3.1.1.3.2.70.1	FRETES E CARRIOTOS		410000.00	
3.1.1.3.2.77.2	INDICIZACOES E MEMORANDOS		1000007.50	
3.1.1.3.2.80.3	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.1.3.2.82.1	RESTITUICAO DE FACILIDADES		200892086.30	
3.1.1.3.2.85.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1100000000.00	
3.1.1.3.2.86.3	OUTROS SERVICIOS OU ENCARGOS		252371490.57	
3.1.1.3.3	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1001100001.36	2000075000.80	11090111.56
3.1.1.3.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	60000000.00	54817810.94	102103.06
3.1.1.3.1.31.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		54817810.94	
3.1.1.3.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1410100001.36	2000000000.91	10310000.45
3.1.1.3.2.01.0	REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS		1801011000.17	
3.1.1.3.2.02.0	REF. AVANÇOS DE GASTO		2001000.17	
3.1.1.3.2.03.0	REF. DIARIAS DE VIAGENS		30000000.00	
3.1.1.3.2.04.0	REF. MONIARIOS		1001000.00	
3.1.1.3.2.05.0	REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS		1000000000.00	
3.1.1.3.2.06.0	REF. DIARIAS DE VIAGEM		1001000.00	
3.1.1.3.2.07.0	CONTRIBUICAO PATRONAL-FGTS		40000000.00	
3.1.1.3.2.08.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		10000000.00	
3.1.1.3.2.09.0	COMPLEMENTOS E JURISPRUDENCIAS		700000.00	
3.1.1.3.2.10.0	GENEIOS PARA ALIMENTACAO		2000000.00	
3.1.1.3.2.11.0	MATERIAL DE FARMACIA		10000000.00	
3.1.1.3.2.12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10000000.00	
3.1.1.3.2.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		10000000.00	
3.1.1.3.2.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10000000.00	
3.1.1.3.2.15.0	MATERIAIS PARA FOTOGRAFIA, FOTOCOPIA E COMUNICACAO		10000000.00	
3.1.1.3.2.16.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		10000000.00	
3.1.1.3.2.17.0	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E BOTÂNICOS		10000000.00	
3.1.1.3.2.18.0	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BREVETES, PATENTES E MARCAS		10000000.00	
3.1.1.3.2.19.0	OUTROS MATERIAIS		10000000.00	
3.1.1.3.2.20.0	MONIARIOS		10000000.00	
3.1.1.3.2.21.0	INDICIZACAO PELA USU DE VEICULO PARTICULAR		10000000.00	
3.1.1.3.2.22.0	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENÇAO		10000000.00	
3.1.1.3.2.23.0	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		10000000.00	
3.1.1.3.2.24.0	AGUA E ESGOTO		10000000.00	
3.1.1.3.2.25.0	ASSINATURA DE PERICULOS E REALIZACAO		10000000.00	
3.1.1.3.2.26.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E REUNIOES		10000000.00	
3.1.1.3.2.27.0	DESPESAS COM DEPLOACAO, CONDUCCAO, EXPEDIENTES E FRETES		10000000.00	
3.1.1.3.2.28.0	DESPESAS DE CONDUCCAO DE PROPRIEDA DO ESTADO		10000000.00	
3.1.1.3.2.29.0	DESPESAS PROPRIAS DE FONTO PARLAMENTAR		10000000.00	
3.1.1.3.2.30.0	TELEFONICAS		10000000.00	
3.1.1.3.2.31.0	ENERGIA ELÉTRICA		10000000.00	
3.1.1.3.2.32.0	FRETES E CARRIOTOS		10000000.00	
3.1.1.3.2.33.0	INDICIZACOES E MEMORANDOS		10000000.00	
3.1.1.3.2.34.0	LOCACAO DE IMOVEIS		10000000.00	
3.1.1.3.2.35.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10000000.00	

C O O I C U	E S M E L I F I C A C A O	QUANT	DESP. REALIZADA	VALOR
3.1.1.2.2.7.7	LOCACAO DE VEICULOS		517.8826,75	
3.1.1.2.2.7.8	MORDEMA		6.456.00	
3.1.1.2.2.7.9	PROCESSAMENTO DE DADOS		832.016,00	
3.1.1.2.2.8.1	REEMPLAOS E AJUSTAGENS		2.499.82,10	
3.1.1.2.2.8.2	SECUNOS		8.000,00	
3.1.1.2.2.8.3	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.222.48,50	
3.1.1.2.2.8.4	SERVICO DE LANCHETE		1.456.00	
3.1.1.2.2.8.5	SERVICO DE COMUNICACAO		2.000.00	
3.1.1.2.2.8.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.000.00	
3.1.1.2.2.8.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.112.27,54	
3.1.1.2.2.8.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.422.76,30	
3.1.1.2.2.8.9	SERVICO DE DIVULGACAO		2.212.122,50	
3.1.1.2.2.9.1	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADENACAO		2.100.00	
3.1.1.2.2.9.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		74.730,02	
3.1.1.2.2.9.3	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.200.00	
3.1.1.2.2.9.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		30.000,00	
3.1.1.2.2.9.5	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		30.000,00	
3.1.1.2.2.9.6	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1.121.221,60	
3.1.1.2.2.9.7	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARES		8.000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.388.736.345,00	120.054.070.345,00	100.429.312,79
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.052.271.086,37,00	10.128.488.846,14	93.741.967,76
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.052.271.086,37,00	10.128.488.846,14	93.741.967,76
3.2.1.1.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		2.000.00	
3.2.1.1.2	CONTRIBUCOES A MUNICIPIOS		10.128.488.846,14	
3.2.1.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.704.370.000,00	11.900.000.000,00	22.100.000,00
3.2.1.2.1	INATIVOS	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	22.100.000,00
3.2.1.2.1.1	INATIVOS CIVES		7.200.000.000,00	
3.2.1.2.1.1.1	INATIVOS FEMURARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		11.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.1.2	INATIVOS FERREVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADU		2.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.1.3	INATIVOS MILITARES		1.800.000.000,00	
3.2.1.2.1.2	PENSIONISTAS	1.100.000.000,00	1.300.000.000,00	400.000,00
3.2.1.2.1.2.1	PENSIONISTAS		1.300.000.000,00	
3.2.1.2.1.3	SALARIO FAMILIAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	20.000.000,00
3.2.1.2.1.3.1	SALARIO FAMILIAR - ATIVOS		2.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.3.2	SALARIO FAMILIAR - INATIVOS		1.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.3.3	SALARIO FAMILIAR - PENSIONISTAS		1.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	7.000.000,00
3.2.1.2.1.4.1	AUXILIO FUNERAL		2.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.4.2	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		2.000.000.000,00	
3.2.1.2.1.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000.000.000,00	
3.2.2.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.907.218.000,00	1.907.218.000,00	5.000.000,00
3.2.2.1	JUROS DA DÍVIDA LIMITADA	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	5.000.000,00
3.2.2.1.1	JUROS DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS		1.200.000.000,00	
3.2.2.1.2	JUROS DÍVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS		200.000.000,00	
3.2.2.1.3	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA LIMITADA	800.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000,00
3.2.2.1.3.1	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA		1.000.000.000,00	
3.2.2.1.3.2	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA FLUTUANTE		200.000.000,00	
3.2.2.1.4	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	7.000.000,00
3.2.2.1.4.1	JUROS DA FUNDADA INT - INT		1.000.000.000,00	
3.2.2.1.4.2	JUROS DA FLUTUANTE - INT		1.000.000.000,00	
3.2.2.1.4.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO		1.000.000.000,00	
3.2.2.1.4.3.1	JUROS DA FUNDADA INT - INT		2.000.000.000,00	
3.2.2.1.4.3.2	JUROS DA FUNDADA INT - INT		2.000.000.000,00	
3.2.2.1.4.3.3	JUROS DA FLUTUANTE - INT		1.000.000.000,00	



= JERARQUIZAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA =  
 CMCAD: 2000 = ENCARGOS DEBÍTOS DO FSTADU

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. G/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
4+3+1+3+01+1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		4931170001,00	
4+3+2+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4720955500,00	4720955500,00	204627740,00
4+3+2+1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2807255000,00	2807255000,00	
4+3+2+1+01+1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2807255000,00	
4+3+2+1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1413700000,00	1413700000,00	794027760,00
4+3+2+1+01+0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1413700000,00	
4+3+2+1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PREVADAS	2523855000,00	2523855000,00	840,00
4+3+2+1	CONTRIBUICOES PARA OPERAÇÕES DE CAPITAL	2623855000,00	2623855000,00	600,00
4+3+2+1+01+1	CONTRIBUICOES PARA OPERAÇÕES DE CAPITAL		2623855000,00	
4+3+2+1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	44580695162,00	44580695162,00	173462281,00
4+3+2+1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	7626741000,00	7626741000,00	173431861,00
4+3+2+1+01+1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA		44580695162,00	
4+3+2+1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		7626741000,00	
4+3+2+1	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	5700104122,00	5700104122,00	390,00
4+3+2+1+01+0	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO		5700104122,00	
4+3+2+1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	1422202000,00	1422202000,00	357409,00
4+3+2+1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	1422202000,00	1422202000,00	1874899,00
4+3+2+1+01+0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA		1422202000,00	
4+3+2+1	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5000000,00	5000000,00	6491000,00
4+3+2+1	RESGATE DE EXERCICIOS ANTERIORES	25000000,00	25000000,00	25000000,00
4+3+2+1+22+1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		40000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	5221553192,19	5101624760,700	120120544,0511
	TOTAL DA UO =>	5221553192,19	5101624760,700	120120544,0511
4+04 2602	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E			
4+04+0	RECURSOS DE CAPITAL	1245214000,00	1156171395,113	40250001,487
4+04+0	INVESTIMENTOS	2161191000,00	2161191000,00	2990001,00
4+04+0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	718429000,00	718429000,00	2592602,287
4+04+0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	2184191000,00	2184191000,00	2990001,00
4+04+0+01+0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		2184191000,00	
4+04+0	REVENHOS FINANCEIRAS	1270000000,00	1270000000,00	33610000,00
4+04+0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1270000000,00	1270000000,00	33600000,00
4+04+0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1270000000,00	1270000000,00	33600000,00
4+04+0+01+0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		1270000000,00	
4+04+0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	884423000,00	8470423000,00	42600000,00
4+04+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8470423000,00	8470423000,00	
4+04+0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	470423000,00	470423000,00	
4+04+0+01+1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		470423000,00	
4+04+0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430000000,00		430000000,00
4+04+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	470000000,00		470000000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	1443421900,00	1156171395,113	492500001,87
	TOTAL DA UO =>	1443421900,00	1156171395,113	492500001,87

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, ANALISADA POR ELEMENTO \*

ORÇAMP 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT	TOTAL
000 2601	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIARIA	36000000,00	110000000,00	1099968370,00
2601.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIL	36000000,00	110000000,00	1099968370,00
2601.02000000.000	DIVULGACAO OFICIAL	36000000,00	110000000,00	1099968370,00
2601.02000000.000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIL	36000000,00	110000000,00	1099968370,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1099968370,00
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9162707000,00	244220827401,97	216010366156,76
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO	451500000,00	4290027219,97	393540516,31
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	282800000,00	420027219,97	3930540516,31
2601.03000000.000	PAG. EMPHAS LEXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A FISCAL	150000000,00	3244036485,97	3244036485,97
3.1.4.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3244036485,97
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			893151027,61
2601.03000000.000	PENALTIAS DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	2500000,00	9000000,00	3917016,94
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS			3917016,94
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS			
2601.03000000.000	PAG. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES NAO REATIVAS A PESSOA	100000000,00	953390194,00	401086212,40
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			553370004,55
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			36102458,11
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11413090,74
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.3.9.2	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES			6000,00
2601.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1000000,00	1000000,00	300000,00
2601.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1000000,00	1000000,00	300000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			300000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8524275000,00	27422200182,00	272076825640,45
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	3200000,00	3200000,00	548212,03
2601.03000000.000	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENCIAS DO ESTADO	1000000,00	3000000,00	
4.1.4.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
2601.03000000.000	LICITACAO DO AFIVO DO BANCO PLODENSE	200000,00	200000,00	548212,03
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			548212,03
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	510000000,00	5443640000,00	4832028568,66
2601.03000000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDI DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS	500000000,00	5000000000,00	442449098,40
4.3.1.3	CONTRIBUICAO A FUNDOS			442449098,40
2601.03000000.000	INDENIZACAOES, REEMBOLSOS, RESTITUICAOES E OUTROS ENCARGOS	10000000,00	44304000,00	418778710,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			418778710,26
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO	7514040500,00	263712090182,00	258320054823,28
2601.03000000.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5978271700,00	100619003122,00	109200087539,17
3.7.6.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			12970783384,44
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA			3007004919,35
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO			19716630219,76
3.2.6.4	DESCUENTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO			2480115,12
4.3.5.1	ANTICIACAO DA DIVIDA CONTRATADA			7701309106,40
4.3.5.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO			57086103711,95
2601.03000000.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUIDUANTE	1536348000,00	10309368800,00	156119907284,16
3.2.6.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			20763304483,95
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA			5742017166,11
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO			5320000,00
3.2.6.4	DESCUENTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO			124113000,00
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS			62572,87
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS			1500068,49

CODIGO	DESCRICAO	DOZ. INICIAL	DOZ. ATUAL	TOTAL
2401.000000000000	CONTRATAS MONETARIAS DE EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO DE EXERCÍCIO DE ANTERIORES			1214425702,28
2401.000000000000	DÍVIDA EXTERNA	1813170000,00	1203370000,00	6923370000,00
2401.000000000000	PAGAMENTO DA DÍVIDA TENDIDA EXTERNA	1910770000,00	10032970000,00	88218670000,00
3.2.7.1	JUROS DE DÉBITO CONTRATADO			672551452,00
3.2.7.2	LUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA			774900482,00
3.2.7.3	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			1422622107,00
2401.000000000000	OPERAÇÃO PÚBLICA DE FINANÇAS PÚBLICAS	25000000,00	873400127,00	328785527,00
2401.000000000000	SEGURANÇA PÚBLICA	25000000,00	873400127,00	328785527,00
2401.000000000000	JUROS CONTRA DÉBITOS	25000000,00	873400127,00	328785527,00
2401.000000000000	ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUACAO DE EMERGENCIA	25000000,00	873400127,00	328785527,00
3.2.7.4	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.7.5	REAJUSTAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.2.7.6	TERÇOS DEVIADOS E ENCARGOS			
3.2.7.7	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			320785527,00
3.2.7.8	DOAÇÃO EM ESPÉCIE			
3.2.7.9	LOCOMOÇÃO E MATERIAL PERMANENTE			
3.2.7.10	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
2401.000000000000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1870000000,00	10435100000,00	12305100000,00
2401.000000000000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	1120000000,00	10435100000,00	11555100000,00
2401.000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	9200000000,00	10435100000,00	19635100000,00
2401.000000000000	PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS NO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INTERESSE COMUM	0720000000,00	9720000000,00	10440000000,00
3.2.7.11	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			9620000000,00
2401.000000000000	PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS NO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INTERESSE COMUM	4000000000,00	7100000000,00	11100000000,00
3.2.7.12	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			7100000000,00
2401.000000000000	EDUCACAO E CULTURA	8000000,00	8000000,00	16000000,00
2401.000000000000	AGENCIACAO E FUNDACAO	8000000,00	8000000,00	16000000,00
2401.000000000000	MEDIACAO PARA EDUCACAO	8000000,00	8000000,00	16000000,00
2401.000000000000	PLANO DE BOMBA VITALECIA PARA OBRAS DA CASA DO ESTUDANTE	8000000,00	8000000,00	16000000,00
3.2.7.13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			16000000,00
2401.000000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	223000000,00	256000000,00	479000000,00
2401.000000000000	INDUSTRIA	120000000,00	252000000,00	372000000,00
2401.000000000000	PRODUCCAO INDUSTRIAL	120000000,00	252000000,00	372000000,00
2401.000000000000	DESENVOLVIMENTO DE BEM E INDUSTRIAS SEM SEMELHANCA NO ESTADO	120000000,00	252000000,00	372000000,00
3.2.7.14	CONTRIBUICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL			252000000,00
2401.000000000000	SERVICIOS FINANCEIROS	3500000,00	2500000,00	6000000,00
2401.000000000000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCIEROS	3500000,00	2500000,00	6000000,00
2401.000000000000	MANUTENCAO DA CAIXA DE CREDITO AGRICOLA DO ESTADO	3500000,00	2500000,00	6000000,00
3.2.7.15	LUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6000000,00
3.2.7.16	CONTRIBUICAO A FUNDOS			6000000,00
2401.000000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4147000000,00	12004570000,00	16151570000,00
2401.000000000000	ASSISTENCIA	1000000000,00	2270000000,00	3270000000,00
2401.000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1000000000,00	2270000000,00	3270000000,00
2401.000000000000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES ATIVOS	3000000000,00	4471000000,00	7471000000,00
3.2.7.17	PLANO FAMILIA			4471000000,00
2401.000000000000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	100000000,00	227000000,00	327000000,00
2401.000000000000	CLASSE DO EMPLEADO MUNICIPAL	100000000,00	227000000,00	327000000,00
3.2.7.18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			327000000,00
2401.000000000000	PREVIDENCIA	2547000000,00	11395185000,00	13942185000,00
2401.000000000000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	2547000000,00	11395185000,00	13942185000,00
2401.000000000000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	2547000000,00	11395185000,00	13942185000,00
3.2.7.19	PENSIONISTAS			11395185000,00
3.2.7.20	PLANO FAMILIA			2547000000,00
2401.000000000000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2547000000,00	11395185000,00	13942185000,00

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	TOTAL
3.2.3.1	INATIVOS			67432724524.94
3.2.3.2	SALARIO FAMILIA			5095224540.7
2601.1502402.050	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS PENOVIERBOS - ESTADO	1102000000.00	2780411000.00	3882411000.00
3.2.3.1	INATIVOS			23001390000022
3.2.3.3	SALARIO FAMILIA			6034234.00
2601.1502402.057	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS PENOVIERBOS - UNIAO	5430000000.00	13502720000.00	18932720000.00
3.2.3.1	INATIVOS			1179963706000
3.2.3.3	SALARIO FAMILIA			410390230.00
2601.1502402.050	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS MILETANES	12075000000.00	29100000000.00	41175000000.00
3.2.3.1	INATIVOS			19217022602486
3.2.3.3	SALARIO FAMILIA			110920799.60
2601.1502402.050	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAC	8000000000.00	1917220000.00	9917220000.00
3.2.3.1	INATIVOS			14061407000.00
3.2.3.3	SALARIO FAMILIA			229000421.00
2601.1500000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	4000000000.00	2543000000.00	6543000000.00
2601.1604400.000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	4000000000.00	2816000000.00	6816000000.00
2601.1604400.000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PAISE	4000000000.00	2010000000.00	6010000000.00
3.2.3.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			7074000000.00
2601.1600000.000	TRANSPORTE	4000000000.00	6200000000.00	10200000000.00
2601.1600000.000	PRECATORIOS UNIFICADOS	1103700000.00	2000000000.00	3103700000.00
2601.1600000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	1103700000.00	3900000000.00	5037000000.00
2601.1600000.000	PRECATORIOS MUNICIPAIS NA AREA DE MOBILIZACAO ENERGETICA	1103700000.00	2000000000.00	3103700000.00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3500000000.00
2601.1600000.000	TRANSPORTE AUTOMOTIVO	1000000000.00	1427200000.00	2427200000.00
2601.1600000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1000000000.00	1377000000.00	2377000000.00
2601.1600000.000	PARTIDOS MUNICIPAIS DE PRODUCAO DA TAXA RODVIANIA UNICA	1000000000.00	1000000000.00	2000000000.00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3511310000.00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2000000000.00
2601.1600000.000	IMPOSTOS UNICAM	2000000000.00	2000000000.00	4000000000.00
2601.1600000.000	VIAS EXPANSOES	2000000000.00	2000000000.00	4000000000.00
2601.1600000.000	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EMPRESAS - PIVU	2000000000.00	2000000000.00	4000000000.00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2402300000.00
	TOTAL DA UNIAO - P	20237500000.00	32100000000.00	52337500000.00
0.0. 2002	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E			
2602.1100000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	5700000000.00	4337000000.00	10037000000.00
2602.1100000.000	INDUSTRIA	1000000000.00	2000000000.00	3000000000.00
2602.1100000.000	PARTICIPACAO MUNICIPAL	1000000000.00	2000000000.00	3000000000.00
2602.1100000.000	FABRICACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	1000000000.00	2000000000.00	3000000000.00
4.3.2.0	CONSTITUICAO DO FUNDO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			1000000000.00
4.3.2.0	CONSTITUICAO DO FUNDO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			2000000000.00
2602.1100000.000	FUNDO DE INDUSTRIAS	1000000000.00	1000000000.00	2000000000.00
2602.1100000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE MANUTENCAO DA PEQUENA EMPRESA	1000000000.00	1000000000.00	2000000000.00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1000000000.00
2602.1100000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE MANUTENCAO DAS EMPRESAS - FUMUPEM	1000000000.00	1000000000.00	2000000000.00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			2000000000.00
2602.1100000.000	SERVICOS FINANCEIROS	5000000000.00	4000000000.00	9000000000.00
2602.1100000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	4000000000.00	4000000000.00	8000000000.00
2602.1100000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO REGIONAL DE DESENV. DO EXT. DO SUL	1000000000.00	1000000000.00	2000000000.00
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
2602.1100000.000	SANDE E SANFARMACIA	1000000000.00	4000000000.00	5000000000.00
2602.1100000.000	SANFARMACIA	1000000000.00	4000000000.00	5000000000.00
2602.1100000.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	1000000000.00	4000000000.00	5000000000.00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL
2602.13764471.863	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E Esgoto - FAE	1000000000.00	0420000000.00	8+20000000.00
4.3.1.13	CONTRIBUICAO A FUNDOS			5200000000.00
2602.16000000.000	TRANSPORTE	1100000000.00	1100000000.00	1100000000.00
2602.16000000.100	TRANSPORTE URBANO	1100000000.00	1100000000.00	1100000000.00
2602.16000000.200	TRANSPORTE METROPOLITANO	1100000000.00	1100000000.00	1100000000.00
2602.16999999.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS	1100000000.00	1100000000.00	1100000000.00
4.2.1.13	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			1100000000.00
	TOTAL DA UNIDADE	2670000000.00	1240000000.00	1100000000.00
	TOTAL DO INCLAVO	2654000000.00	1240000000.00	8200000000.00

## ***Fundo de Reserva Orçamentária***

\* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA E  
 DEMONSTRACAO - FUNDOS DE RESERVA ORCAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID. ORCAM.	DESCRIÇÃO	VALOR
940-940	RESERVA DE CONTINGENCIA			400004426,30
			TOTAL CREDITOS UNIFICADOS	400004426,30
			TOTAL DO LEMBR	400004426,30

E DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA E  
UNIDADE ORÇ - FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	COD. C/F	DESP. REALIZADA	VALOR
0400	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA			
940000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL DA U.O.			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUF. INICIAL	CUF. ACT.	TOTAL
0000	FONDO DE RESERVA UNCAMENTARIA			
2701	FONDO DE RESERVA UNCAMENTARIA	125002410000.00	400044420.00	
2702	FONDO DE RESERVA UNCAMENTARIA	125002410000.00	400044420.00	
2703	FONDO DE RESERVA UNCAMENTARIA	125002410000.00	400044420.00	
2704	FONDO DE RESERVA UNCAMENTARIA	125002410000.00	400044420.00	
2705	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL DE 04 040 00	125002410000.00	400044420.00	
	TOTAL DE 00 0000 00	125002410000.00	400044420.00	

# ***ÍNDICE***

1	DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO .....	3
1.1	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA .....	5
1.1.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	7
1.1.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	8
1.1.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	9
1.1.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	12
1.1.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	15
1.2	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO .....	17
1.2.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	19
1.2.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	20
1.2.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	21
1.2.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	23
1.2.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por elemento (por Unidade Orçamentária) .....	25
2	DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS NO PODER JUDICIÁRIO .....	27
2.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA .....	29
2.1.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	31
2.1.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	32
2.1.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	33
2.1.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	36
2.1.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	39
2.2	TRIBUNAL DE ALÇADA .....	41
2.2.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	43
2.2.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	44
2.2.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	45
2.2.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	47
2.2.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	49
2.3	JUIZADO DE MENORES .....	51
2.3.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	53
2.3.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	54
2.3.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	55
2.3.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	57
2.3.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	59
2.4	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO .....	61
2.4.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	63
2.4.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	64
2.4.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	65
2.4.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	67
2.4.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	69
3	DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS NO PODER EXECUTIVO .....	71
3.1	GOVERNO DO ESTADO .....	73
3.1.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	75
3.1.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	76
3.1.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	78

	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Org. mercária)	81
3.1.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	90
3.2	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	93
3.2.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	95
3.2.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	96
3.2.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	97
3.2.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	99
3.2.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	101
3.3	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	103
3.3.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	105
3.3.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	106
3.3.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	107
3.3.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	109
3.3.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	111
3.4	SECRETARIA DA JUSTIÇA	113
3.4.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	115
3.4.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	116
3.4.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	117
3.4.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	120
3.4.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	126
3.5	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	129
3.5.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	131
3.5.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	132
3.5.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	134
3.5.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	136
3.5.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	138
3.6	SECRETARIA DA FAZENDA	141
3.6.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	143
3.6.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	144
3.6.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	145
3.6.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	149
3.6.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	157
3.7	SECRETARIA DA AGRICULTURA	161
3.7.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	163
3.7.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	165
3.7.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	168
3.7.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	171
3.7.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	184
3.8	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	191
3.8.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	193
3.8.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	194
3.8.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	196
3.8.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	198
3.8.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	200
3.9	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES	203
3.9.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	205
3.9.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	206
3.9.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	207
3.9.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	209



3.9.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	211
3.10	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	213
3.10.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	215
3.10.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	216
3.10.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	217
3.10.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	219
3.10.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	221
3.11	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	223
3.11.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	225
3.11.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	227
3.11.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	230
3.11.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	233
3.11.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	244
3.12	SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE	261
3.12.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	263
3.12.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	264
3.12.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	265
3.12.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	268
3.12.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	264
3.13	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	267
3.13.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	269
3.13.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	270
3.13.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	271
3.13.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	273
3.13.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	276
3.14	SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS	279
3.14.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	281
3.14.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	282
3.14.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	284
3.14.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	286
3.14.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	292
3.15	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	295
3.15.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	297
3.15.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	298
3.15.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	299
3.15.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	302
3.15.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	310
3.16	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	313
3.16.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	315
3.16.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	316
3.16.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	317
3.16.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	319
3.16.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	323
3.17	SECRETARIA DE CULTURA, DEBATE E TURISMO	325
3.17.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	327
3.17.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	328
3.17.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	330
3.17.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	332
3.17.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	338

1.18	CARGOS GERAIS DO ESTADO .....	341
1.18.1	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão) .....	342
1.18.2	Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária) .....	344
1.18.3	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	345
1.18.4	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	350
1.18.5	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	354
1.19	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA .....	359
1.19.1	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão) .....	361
1.19.2	Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária) .....	362
1.19.3	Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária) .....	363