GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

BALANÇO GERAL **CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2002**

ESTADO DE RONDÔNIA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002

RELATÓRIO,
NOTAS EXPLICATIVAS E QUADROS

1 SINOPSE DO RELATÓRIO EXERCÍCIO 2002

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 005

1.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO 2002

1.2.1 ORÇAMENTO INICIAL 006
1.2.2 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 008
1.2.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 010

1.3 GESTÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2002 013

1.3.1 RECEITA E DESPESA 013
1.3.2 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 025
1.3.3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 029
1.3.4 DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 030
1.3.5 DESPESA COM AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE 032
1.3.6 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 034
1.3.7 RESULTADO FINANCEIRO 036

1.4 GESTÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2002 **037**

1.4.1 ATIVO CIRCULANTE 039
1.4.2 PASSIVO CIRCULANTE 041
1.4.3 ATIVO PERMANENTE 043
1.4.4 PASSIVO PERMANENTE 044
1.4.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 046
1.4.6 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 047

1.5 EMPRESAS DEPENDENTES **049**

1.6 GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA **050**

1.7 TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS **052**

1.8 POSIÇÃO FINANCEIRA DOS PRECATÓRIOS **052**

1.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS **054**

2 ANEXOS DO BALANÇO GERAL

2.1 ANEXOS CONSOLIDADOS

ANEXOS

Anexos 01 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexos 02 Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexos 02aDemonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária Discriminada por Elemento

Anexos 06 Demonstrativo da Unidade Orçamentária por Funções, Subfunções e Programas

Anexos 07 Demonstrativo da Despesa do Estado discriminada a nível de subprogramas

Anexos 08 Demonstrativo da Despesa por Função, Programa e Subprograma, conforme vínculo com os recursos

Anexos 09 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexos 10 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexos 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada a nível de grupo de despesa

Anexos 12 Balanço Orçamentário

Anexos 13 Balanço Financeiro

Anexos 14 Balanço Patrimonial

Anexos 15 Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexos 16 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Anexos 17 Demonstração da Dívida Flutuante

3 ANEXOS DO BALANÇO GERAL VOLUMEM II

3.1 BALANCETES POR UNIDADE GESTORA

3.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 RELATÓRIO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de 2002, retratados através do Balanço Geral do Estado, constituindo-se desta forma na prestação de contas que o Exmo. Sr. Governador **José de Abreu Bianco,** deve apresentar em cumprimento ao preceito constitucional, em conformidade com o disposto no inciso XXIV, do artigo 84, da Constituição Federal e no inciso XIV, do artigo 65, da Constituição Estadual. A prestação de Contas de Gestão estará sendo remetida, concomitantemente, à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, dentro do prazo estabelecido.

Consoante disposto no artigo 102 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, na constituição de balanços orçamentários, financeiros, patrimoniais e demonstrações das variações patrimoniais, bem como dos anexos discriminados neste relatório onde tem por objetivo confrontar os valores das receitas e despesas previstas e efetivamente realizadas em 2002, bem como conhecer o RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO.

Acrescentamos que a presente documentação não desobriga cada órgão ou entidade da administração Direta e Indireta da apresentação das Prestações de Contas Anuais, na forma e prazo determinados pelo Tribunal de contas do Estado.

É importante ressaltar, que as Notas Explicativas e Quadros que se seguem, foram elaborados com base nos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/RO.

1.2. GESTÃO ORCAMENTÁRIA

1.2.1 ORÇAMENTO INICIAL

O Orçamento do Estado para o exercício Financeiro de 2002, foi aprovado pela Assembléia Legislativa através da Lei n. 1042 de 29 de janeiro 2002, e alterada pela lei n. 1073 de 27 de maio de 2002, que estima a Receita em R$ 1.357.841.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e sete milhões oitocentos e quarenta e um mil reais) e fixa a despesa em igual valor, sendo que a despesa será realizada de acordo com as especificações constantes, no orçamento fiscal R$ 1.190.442.000,00, e seguridade R$ 167.399.000,00 e reserva de contingência R$ 380.000,00, compreendendo os três poderes que compõem administração estadual centralizada. Elaborado segundo os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal n.º 4.320/64, pela Secretaria de Estado de Planejamento, aglutinando, obediência ao princípio inserto no item I, parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal e item XIII, do artigo 65 da Constituição Estadual, as dotações atribuídas às Administrações Direta e Indireta e Poderes, como se demonstra:

DESDOBRAMENTO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA PREVISTA

RECEITA	ESTIMADA	ARRECADADA
RECEITA FISCAL	1.296.506.000,00	1.489.842.422,05
RECEITA DE SEGURIDADE	61.335.000,00	76.848.696,59
TOTAL	**1.357.841.000,00**	**1.566.691.118,64**

DESPESA	DESP.FIXADA INICIAL	DESP.FIXADA ALTERADA	AUTORIZADA	REALIZADA
DESPESA FISCAL	1.191.777.000,00	1.190.442.000,00	1.453.754.413,55	1.425.804.485,50
DESPESA SEGURIDADE	166.064.000,00	167.399.000,00	179.293.702,94	175.405.196,75
TOTAL	1.357.841.000,00	1.357.841.000,00	1.633.048.116,49	1.601.209.682,25

DESDOBRAMENTO DA RECEITA ESTIMADA E DESPESA AUTORIZADA

CONTA	VALOR EM R$	%	CONTA	VALOR EM R$	%
RECEITAS CORRENTES	**1.337.706.065,93**	**81,91**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.301.306.541,45**	**79,69**
Receita Tributária	652.939.130,00	**39,98**	Pessoal e Encargos Sociais	711.874.258,17	**43,59**
Receita de Contribuição	52.850.000,00	**3,24**	Juros e Encargos da Dívida	75.399.279,15	**4,62**
Receita Patrimonial	3.965.000,00	**0,24**	Outras Despesas Correntes	514.033.004,13	**31,48**
Receitas de Serviços	26.233.646,27	**1,61**			
Transferências Correntes	589.462.604,66	**36,10**			
Outras Receitas Correntes	12.255.685,00	**0,75**			
RECEITA DE CAPITAL	**295.342.050,56**	**18,09**	**DESPESA DE CAPITAL**	**331.361.575,04**	**20,29**
Operações de Créditos	102.200.000,00	**6,26**	Investimentos	255.490.367,04	**15,64**
Alienação de Bens	-	**0,00**	Inversões Financeiras	352.000,00	**0,02**
Transferências de Capital	191.482.050,56	**11,73**	Amortizações da Dívida	75.519.208,00	**4,62**
Outras Receitas de Capital	-	**0,00**			
Investimentos	-		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**380.000,00**	**0,02**
Amortizações de Empréstimos	1.660.000,00	**0,10**	Reserva de Contingência	380.000,00	**0,02**
TOTAL GERAL	**1.633.048.116,49**	**100**	**TOTAL GERAL**	**1.633.048.116,49**	100

O alcance do equilíbrio do orçamento do Estado se dá na consolidação dos dados da receita do Tesouro, que está alocada na Administração Direta, e naqueles referentes à despesa que está distribuída, na sua maioria, no Poder Executivo na Administração Direta e Indireta e o restante em outros Poderes.

Vale ressaltar, que a previsão da receita para 2002, (R$ **1.357.841.000,00**) foi superior a de 2001(**R$ 1.165.613.000,00)** em **14,16 %**.

1.2.2 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da administração pública estadual, de acordo com as disposições da legislação em vigor, o governo do estado realizou alterações no orçamento inicial, conforme demonstrativo abaixo.

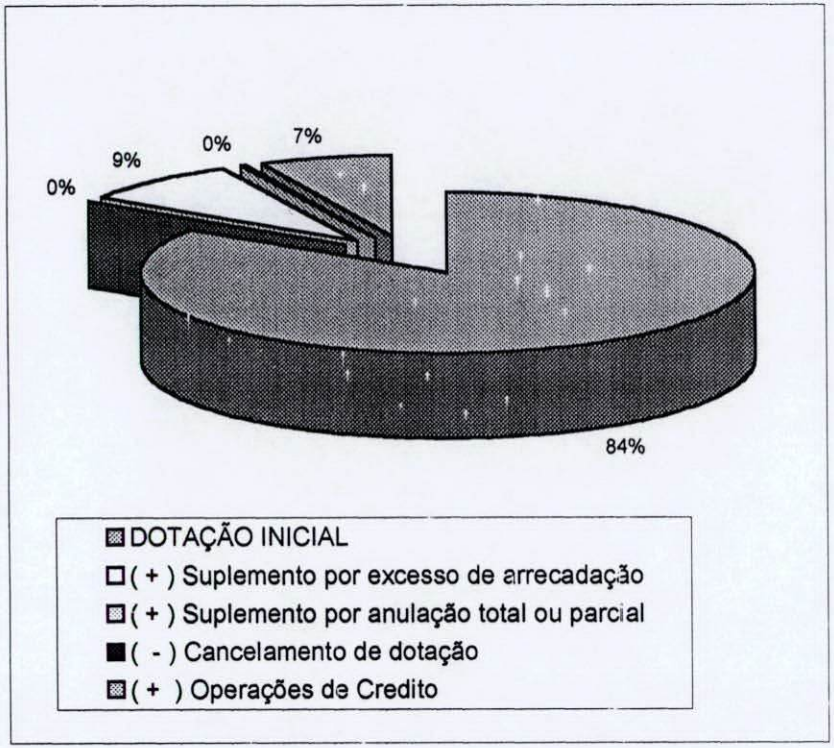
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

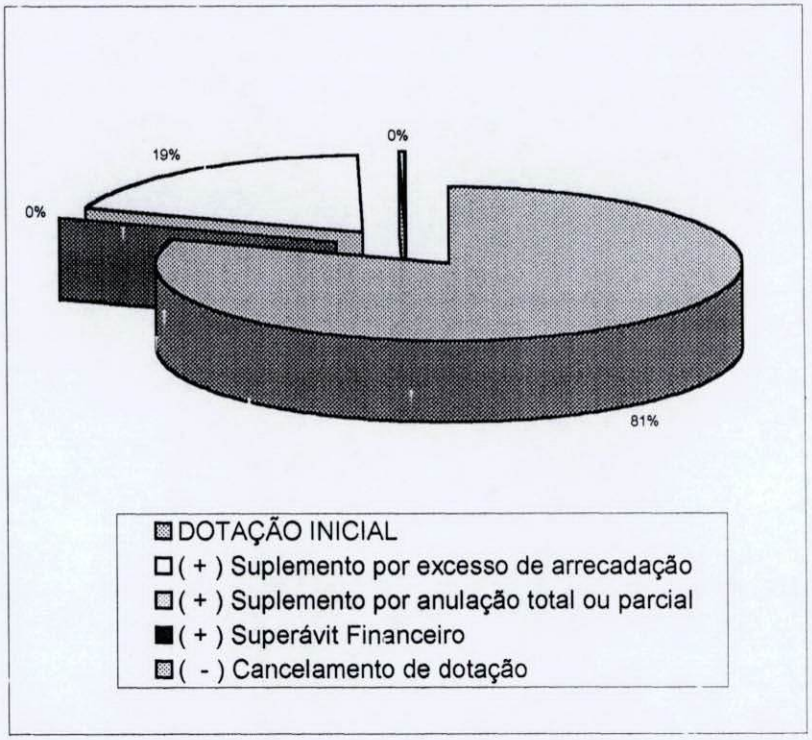
a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DOTAÇÃO INICIAL	**954.527.000,00**
(+) Suplemento por excesso de arrecadação	81.659.320,86
(+) Suplemento por anulação total ou parcial	104.740.035,00
(-) Cancelamento de dotação	44.214.177,00
(+) Operações de Crédito	-
(=) TOTAL DE CRÉDITO AUTORIZADO	**1.096.712.178,86**

b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DOTAÇÃO INICIAL	**403.314.000,00**
(+) Suplemento por excesso de arrecadação	114.347.795,63
(+) Suplemento por anulação total ou parcial	5.235.883,00
(+) Operações de Crédito	79.200.000,00
(-) Cancelamento de dotação	65.761.741,00
(=) TOTAL DE CRÉDITO AUTORIZADO	**536.335.937,63**
T O T A L G E R A L	**1.633.048.116,49**





Conforme apresentado, o Orçamento Final autorizado representou um acréscimo de16,85 % sobre o orçamento inicial. Desta forma o orçamento inicial representou 83,14 % do orçamento final, e os novos créditos autorizados representaram conforme demonstrado no gráfico.

1.2.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Considerando o orçamento final autorizado no valor de R$ 1.633.048.116,49 e comparando com as despesas realizadas de R$ 1.601.209.682,25 percebemos claramente uma economia orçamentária de R$ 31.838.434,24 conforme demonstrado por categoria econômica.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	REALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	**1.301.103.550,30**	**1.281.238.852,66**	**98,47**
Pessoal e Encargos Sociais	711.874.258,17	702.601.293,55	98,70
Juros e Encargos da Dívida	75.196.288,00	75.192.011,50	99,99
Outras Despesas Correntes	514.033.004,13	503.445.547,61	97,94
DESPESAS DE CAPITAL	**331.564.566,19**	**319.970.829,59**	**96,50**
Investimentos	255.490.367,04	243.947.933,59	95,48
Inversões Financeiras	352.000,00	312.000,00	88,64
Amortizações da Dívida	75.722.199,15	75.710.896,00	99,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	**380.000,00**		
Reserva de Contingencia	380.000,00		
TOTAL GERAL	**1.633.048.116,49**	**1.601.209.682,25**	**98,05**

Conforme o demonstrativo acima verificamos que 98,05 % da despesa autorizada foi efetivamente realizada.

A seguir, apresentamos o demonstrativo comparativo da despesa autorizada com a realizada, por órgão segundo os poderes, sendo que a despesa do executivo, envolvendo a administração direta e a indireta, atingiu o montante de R$ 1.357.378.805,18, que representa 84,78 % da despesa autorizada 1.601.209.682,25, sendo R$ 831.648.065,17 despesas das diretas e R$ 525.877.043,18 despesas das indiretas.

Essas quantias demonstram que o montante autorizado não foi integralmente aplicado na execução dos programas governamentais, definidos no orçamento do exercício, constituído da soma de pequenos saldos de dotações em grande parte dos elementos de despesa, desta maneira fica demonstrado a preocupação do Governo em não criar despesa sem ter respaldo financeiro, para não comprometer o exercício seguinte.

DEMOSNTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SEGUNDO OS PODERES

PODERES	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA	%
LEGISLATIVO	**118.008.827,00**	**113.235.110,41**	**4.773.716,59**	**4,05**
Assembléia Legislativa	93.052.001,00	88.548.548,33	4.503.452,67	4,84
Tribunal de Contas	24.956.826,00	24.686.562,08	270.263,92	1,08
JUDICIÁRIO	**131.795.460,00**	**130.449.463,49**	**1.345.996,51**	**1,02**
Tribunal de Justiça	97.145.260,00	96.092.414,88	1.052.845,12	1,08
Ministério Público	34.650.200,00	34.357.048,61	293.151,39	0,85
EXECUTIVO	**1.383.243.829,49**	**1.357.525.108,35**	**25.718.721,14**	**1,86**
Diretas	846.907.891,86	831.648.065,17	15.259.826,69	1,80
Indiretas	536.335.937,63	525.877.043,18	10.458.894,45	1,95
			-	
TOTAL GERAL	**1.633.048.116,49**	**1.601.209.682,25**	**31.838.434,24**	**1,95**

Demonstramos a seguir, as despesas segundo os programas de trabalhos executados no exercício em tela, sua participação em números absolutos e sua comparação no exercício, apontando especificamente a distribuição da despesa realizada nos setores econômicos e sociais do Governo.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAIS
01- Legislativa		88.548.548,33	113.235.110,41
02- Judiciária	8.721.341,75	121.728.121,74	130.449.463,49
04- Administração	14.951.380,54	129.038.221,94	142.143.210,41
06- Segurança Pública	24.681.040,80	198.427.836,64	220.742.445,67
08- Assistência Social	284.242,81	3.632.615,68	1.920.752,82
09- Previdência Social		44.930.773,57	46.926.789,24
10- Saúde	6.801.403,64	119.260.236,34	124.560.243,00
12- Educação		292.318.019,37	286.497.282,59
13- Cultura		183.848,00	183.848,00
16- Habitação		1.290.000,00	1.290.000,00
17- Saneamento	16.286.579,46		16.286.579,46
18- Gestão Ambiental	4.118.874,09	1.242.717,01	5.361.591,10
19- Ciência e Tecnologia		23.610,00	23.610,00
20- Agricultura	72.680,00	33.109.408,13	33.073.215,23
22- Indústria	167.115,08	507.790,05	674.905,13
23- Comércio e Serviços	28.274,00	281.277,28	308.951,28
26- Transporte	142.219.080,23	3.476.151,15	141.034.894,16
27- Desporto e Lazer		1.138.045,61	1.138.045,61
28- Encargos Especiais	5.658.843,19	333.248.740,57	335.358.744,65
TOTAL GERAL	**223.990.855,59**	**1.372.385.961,41**	**1.601.209.682,25**

1.3. GESTÃO FINANCEIRA

1.3.1 RECEITA E DESPESA

Inicialmente, apresentamos um comparativo da receita estimada com a arrecadada, caracterizando desta forma, um déficit de arrecadação de **R$ 66.356.997,85**, sendo a receita arrecadada inferior à estimada em 4,24 %.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS		VARIAÇÃO DA RECEITA	
	ESTIMADA	ARRECADADA	R$	%
RECEITAS CORRENTES	**1.337.706.065,93**	**1.452.952.933,47**	**115.246.867,54**	**7,36**
Receita Tributária	652.939.130,00	697.028.039,13	44.088.909,13	2,81
Receita de Contribuições	52.850.000,00	53.844.844,87	994.844,87	0,06
Receita Patrimonial	3.965.000,00	8.224.052,12	4.259.052,12	0,27
Receita de Serviços	26.233.646,27	26.917.515,77	683.869,50	0,04
Transferências Correntes	589.462.604,66	657.888.073,55	68.425.468,89	4,37
Outras Receitas Correntes	12.255.685,00	9.050.408,03	(3.205.276,97)	-0,20
			-	
RECEITAS DE CAPITAL	**295.342.050,56**	**113.738.185,17**	**(181.603.865,39)**	**-11,59**
Operações de Crédito	102.200.000,00	70.969.070,03	(31.230.929,97)	-1,99
Transferências de Capital	191.482.050,56	41.663.022,23	(149.819.028,33)	-9,56
Outras Receitas de Capital		1.000.007,00	1.000.007,00	0,06
Amotizações de Emprestimos	1.660.000,00	43.760,91	(1.616.239,09)	-0,10
Alienação de Bens		62.325,00	62.325,00	0,00
RECEITA TOTAL	**1.633.048.116,49**	**1.566.691.118,64**	**(66.356.997,85)**	**-4,24**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESAS		VARIAÇÃO DA DESPESA	%
	FIXADA	REALIZADA		
DESPESAS CORRENTES	**1.301.103.550,30**	**1.281.238.852,66**	**19.864.697,64**	**3,32**
Pessoal e Encargos Sociais	711.874.258,17	702.601.293,55	9.272.964,62	5,24
Juros e Encargos da Dívida	75.196.288,00	75.192.011,50	4.276,50	0,01
Outras Despesas Correntes	514.033.004,13	503.445.547,61	10.587.456,52	1,14
DESPESAS DE CAPITAL	**331.564.566,19**	**319.970.829,59**	**11.593.736,60**	**0,20**
Investimentos	255.490.367,04	243.947.933,59	11.542.433,45	0,02
Inversões Financeiras	352.000,00	312.000,00	40.000,00	11,36
Amortizações da Dívida	75.722.199,15	75.710.896,00	11.303,15	0,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**380.000,00**		**380.000,00**	**100,00**
TOTAL GERAL	**1.633.048.116,49**	**1.601.209.682,25**	**31.838.434,24**	**1,95**

Por outro lado, apresentamos um comparativo por categoria econômica, da despesa fixada com a realizada, caracterizando uma realização de R$ 31.838.434,24 a menor do que a despesa fixada em 1,95 %.

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
NOMENCLATURA	VALOR EM R$
RECEITA ARRECADADA	1.566.691.118,64
DESPESA REALIZADA	1.601.209.682,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANC.DECORRENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA	**34.518.563,61**

Considerando que a receita arrecadada no valor de R$ 1.566.691.118,64, ficou abaixo do montante da despesa realizada no valor de R$ 1.601.209.682,25, conclui-se que a gestão financeira decorrente da execução orçamentária, resultou em um déficit financeiro de R$ 34.518.563,61.

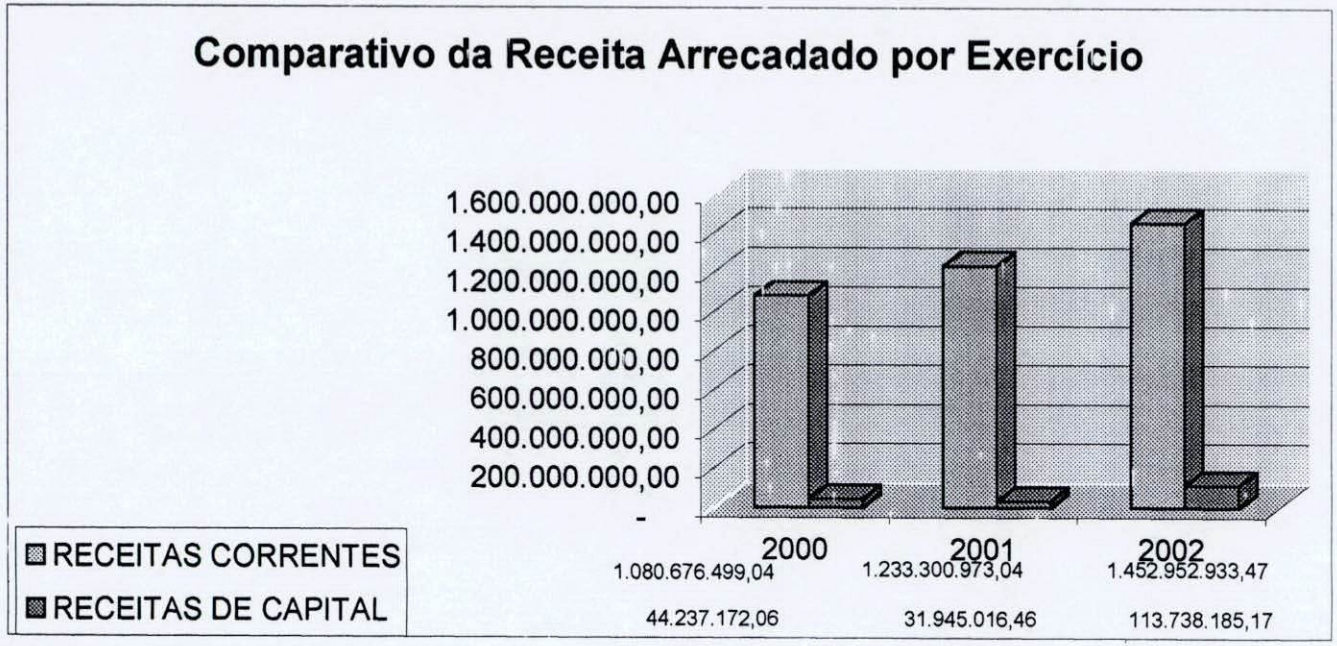
COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA POR ITEM

A seguir, demonstramos por categoria econômica, a representatividade de cada item de receita , nos últimos 3 (três) anos.

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ÍTEM E EXERCÍCIOS

CATEGORIA ECONÔMICA	2000		2001		2002	
	R$	%	R$	%	R$	%
RECEITAS CORRENTES	**1.080.676.499,04**	96,07	**1.233.300.973,04**	97,48	**1.452.952.933,47**	92,74
Tributária	**541.686.579,00**	48,15	**579.578.397,51**	45,81	**697.028.039,13**	44,49
ICMS	516.946.502,44	45,95	548.914.608,37	43,38	639.159.783,13	40,80
IPVA	15.252.921,90	1,36	20.677.977,95	1,63	25.529.300,78	1,63
Outras	9.487.154,66	0,84	9.985.811,19	0,79	10.792.552,86	0,69
Contribuições	**11.756.128,16**	1,05	**44.943.698,92**	3,55	**53.844.844,87**	3,44
Patrimonial	**5.673.336,53**	0,50	**11.989.208,01**	0,95	**8.224.052,12**	0,52
Serviços	**18.862.886,35**	1,68	**22.644.777,36**	1,79	**26.917.515,77**	1,72
Transferências Correntes	**497.883.135,30**	44,26	**564.707.002,45**	44,63	**657.888.073,55**	41,99
FPE	403.540.355,59	35,87	474.892.275,74	37,53	587.719.053,07	37,51
Outras Transferências Correntes	94.342.779,71	8,39	89.814.726,71	7,10	77.787.944,15	4,97
Outras Receitas Correntes	**4.814.433,70**	0,43	**9.437.888,79**	0,75	**9.050.408,03**	0,58

RECEITAS DE CAPITAL	**44.237.172,06**	3,93	**31.945.016,46**	2,52	**113.738.185,17**
Operações de Crédito	1.600.900,00	0,14	0,00	0,00	70.969.070,03
Alienação de bens	22.711.485,88	2,02	7.324.283,53	0,58	62.325,00
Transferências de Capital	19.773.074,34	1,76	24.594.041,22	1,94	41.663.022,23
Amortização de Empréstimos	115.176,86	0,01	0,00		43.760,91
Outras Receitas de Capital	36.534,98	0,00	26.691,71	0,00	1.000.007,00
TOTAL GERAL	**1.124.913.671,10**	**100**	**1.265.245.989,50**	**100**	**1.566.691.118,64**



Com base no exercício de 2001, do lado da Receita, verifica-se um crescimento nominal em 2002, de 19,24 % na Receita Corrente apresentou um aumento de 15,11 % , a Receita de Capital apresentou um aumento nominal de 71,91 %. A seguir destacamos alguns fatos importantes na Receita Estadual no exercício avaliado:

a) A Receita Total do exercício 2002, foi **R$ 1.566.691.118,64,** quando a receita do exercício registrou alguns fatos importantes que destacamos a seguir, o valor da receita de 2001 foi de **R$ 1.265.245.989,50** apresentou um incremento nominal na ordem de **R$ 301.445.129,14**, ou seja 19,24 %;

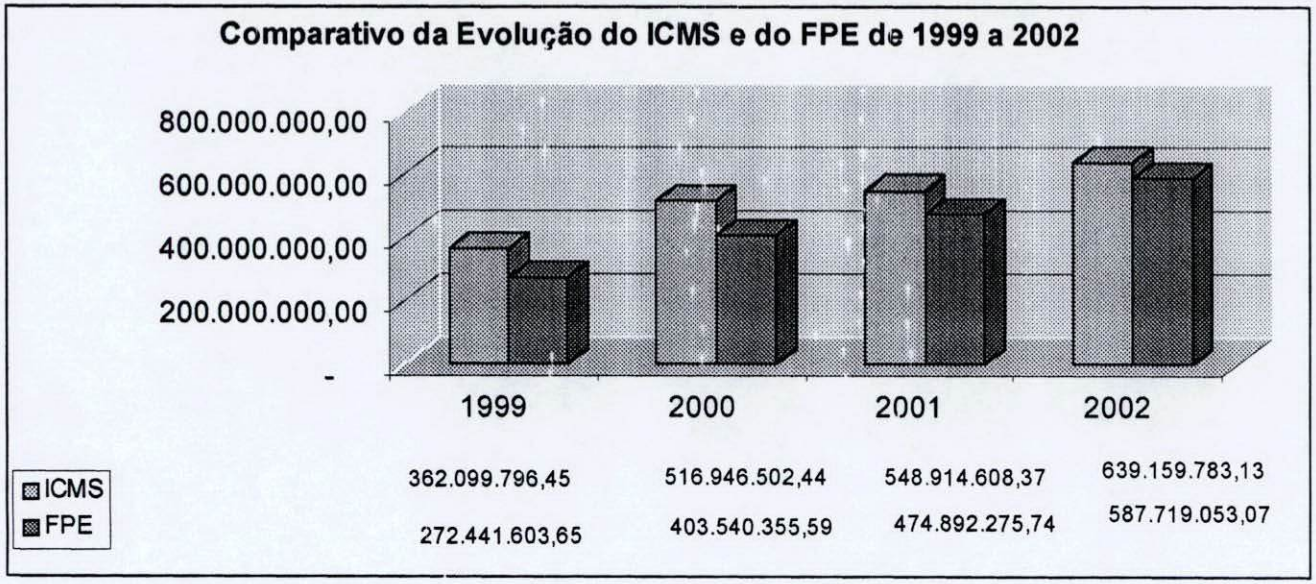
b) As Receitas Correntes e de Capital, correspondem a **92,74 %** e **7,25 %,** respectivamente, da Receita total realizada do Estado;

c) Cabe destacar as participações da Receita Tributária e das Transferências que correspondem a **47,97** % e **45,27** % do total arrecadado. No que tange o montante da Receita Tributária e as Transferências Correntes, incluem os valores pertencentes aos Municípios na forma da Constituição Federal, no valor de **R$ 177.653.027,63**, oriundos do ICMS, IPVA e IPI exp.;

d) O ICMS e FPE, são as principais fontes de arrecadação do Estado, com os montantes de **R$ 639.159.783,13** e **R$ 587.719.053,07**, respectivamente, o que correspondem a 43,99 **%** e 40,45 **%** das Receitas Correntes ou 40,89 e 37,51 % da Receita Total, ou ainda, representando assim, cerca de 78,45 % da Receita Geral Realizada no exercício;

A seguir demonstramos a variação das receitas relevantes do Estado, por exercícios.

ITEM				
	1999	2000	2001	2002
ICMS	362.099.796,45	516.946.502,44	548.914.608,37	639.159.783,13
FPE	272.441.603,65	403.540.355,59	474.892.275,74	587.719.053,07

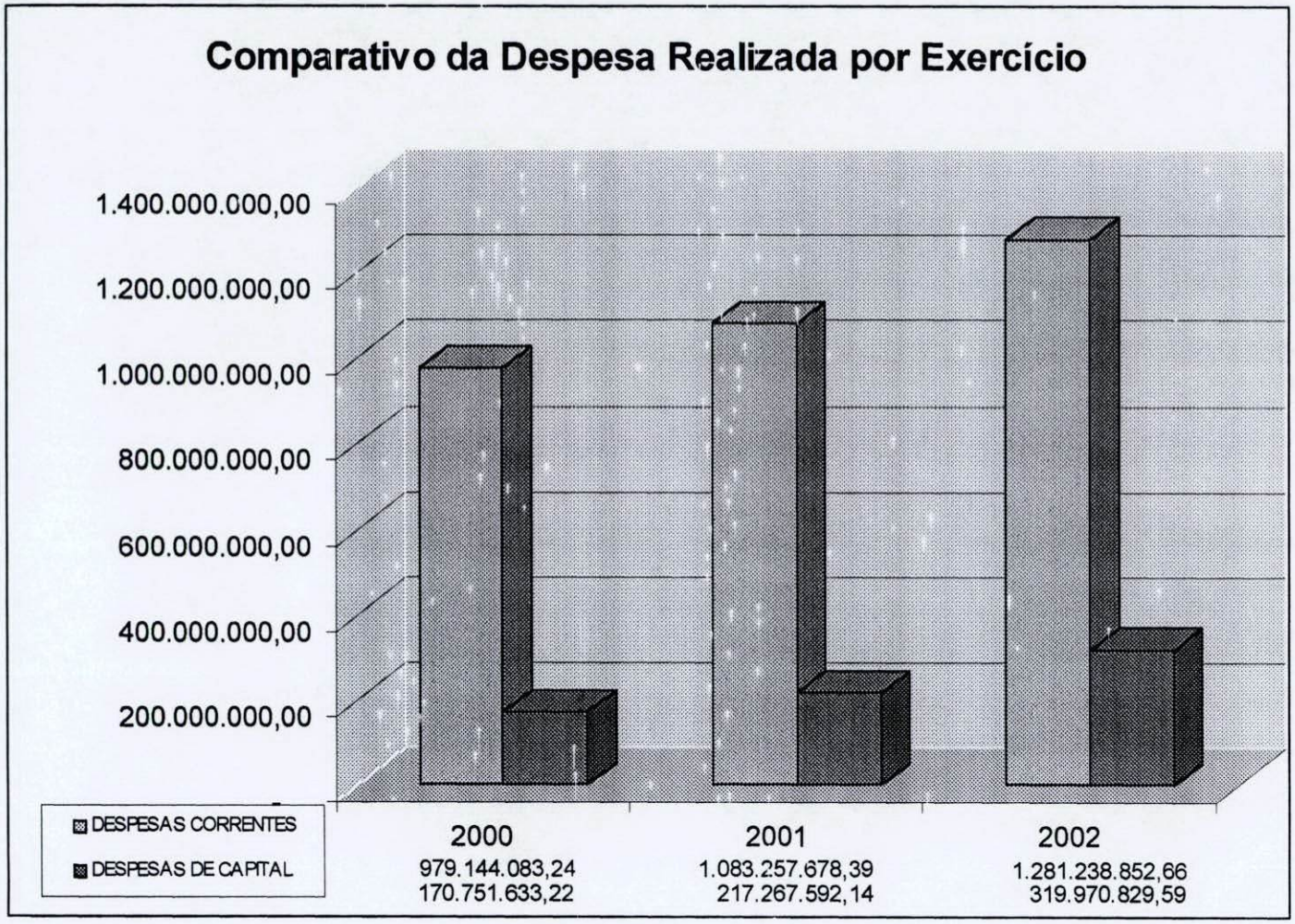


COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ITEM E EXERCÍCIOS

A seguir, demonstramos por categoria econômica, a representatividade de cada item de despesa, nos últimos 3 (três) anos.

CATEGORIA ECONÔMICA	2000		2001		2002	
	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%
DESPESAS CORRENTES	**979.144.083,24**	**85,15**	**1.083.257.678,39**	**83,29**	**1.281.238.852,66**	**80,02**
Pessoal e Encargos Sociais	553.583.050,68	48,14	564.349.884,25	43,39	702.601.293,55	43,88
Juros e Encargos da Dívida	73.186.918,09	6,36	74.947.557,37	5,76	75.192.011,50	4,70
Outras Despesas Correntes	352.374.114,47	30,64	443.960.236,77	34,14	503.445.547,61	31,44
DESPESAS DE CAPITAL	**170.751.633,22**	**14,85**	**217.267.592,14**	**16,71**	**319.970.829,59**	**19,98**
Investimentos	107.215.677,75	9,32	144.858.949,17	11,14	243.947.933,59	15,24
Inversões Financeiras	5.508.274,26	0,48	6.782.452,74	0,52	312.000,00	0,02
Amortizações da Dívida	58.027.681,21	5,05	65.626.190,23	5,05	75.710.896,00	4,73
TOTAL GERAL	**1.149.895.716,46**	**100**	**1.300.525.270,53**	**100**	**1.601.209.682,25**	**100**

Com base nos exercícios de 2000,2001 e 2002, a Despesa Corrente apresentou um incremento nominal nos últimos três anos de 23,57 %, sendo a rubrica de outras despesas correntes aquela que teve maior relevância com aumento de 30 %, tendo como base o exercício de 2000, com relação a da Despesa de Capital, notamos que houve um acréscimo de 53,36 %, na rubrica de investimentos.


Comparativo da Despesa Realizada por Exercício
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
2000
979.144.083,24
170.751.633,22
2001
1.083.257.678,39
217.267.592,14
2002
1.281.238.852,66
319.970.829,59

A seguir detalhamos as contas mais representativas da despesa, assim como também análise das referidas contas, destacamos alguns fatos importantes na Despesa Estadual no exercício avaliado:

a) Do total da Despesa Orçamentária empenhada, as Despesas Correntes participam com 80,02% e a Despesa de Capital com 19,98 %

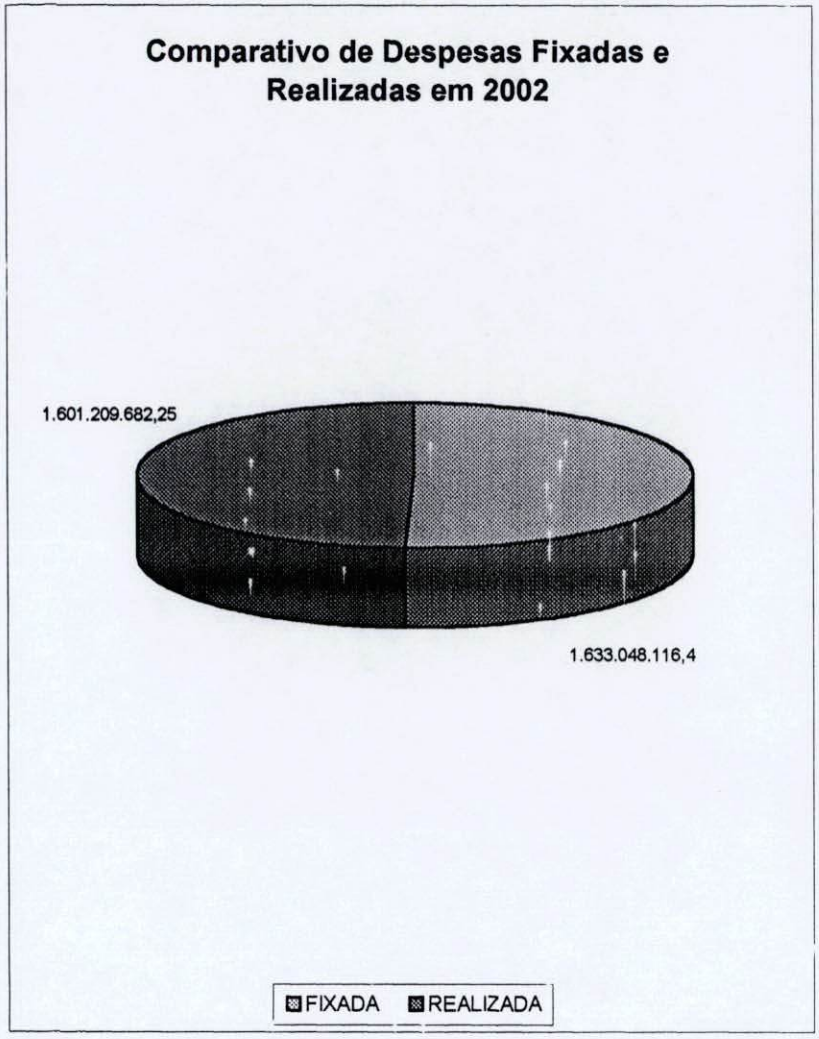
b) Em relação ao exercício anterior, a Despesa obteve um acréscimo de R$ 300.684.411,72, que perfaz um aumento de 18,77 % em 2002; sendo R$ 197.981.174,27, despesa corrente, e 102.703.237.45, despesa de capital.

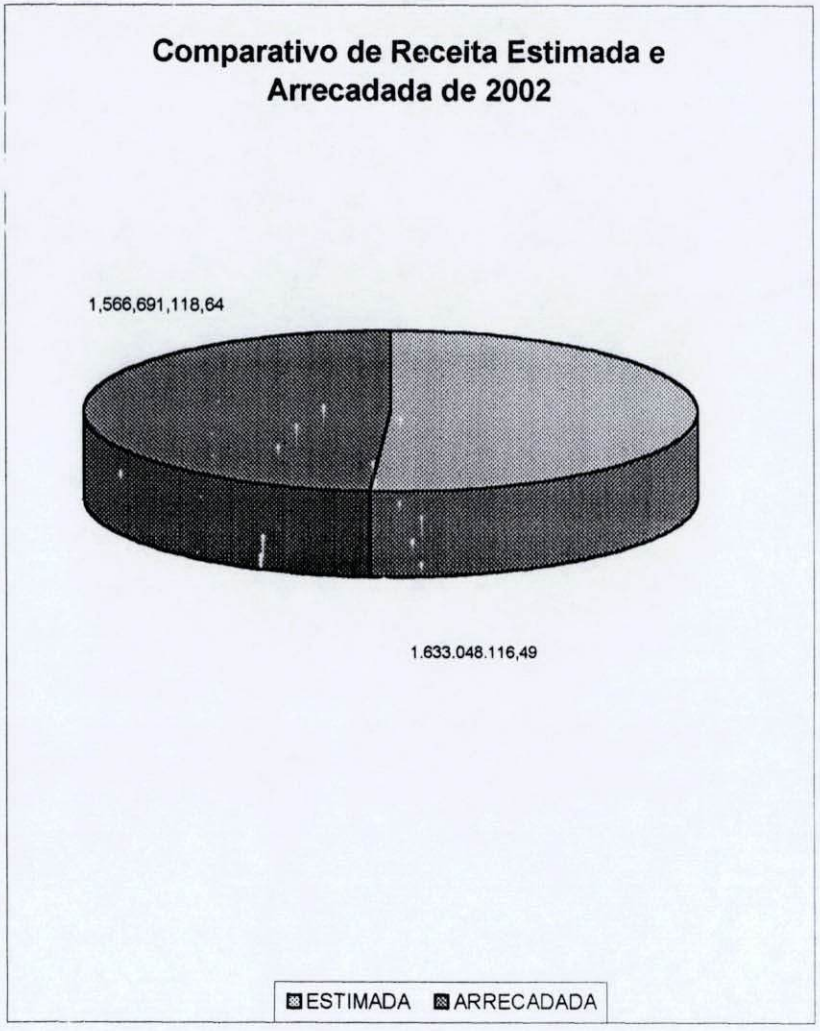
c) No tocante à Despesa de Capital, o Grupo Investimento representa 76,24 % da Despesa de Capital; a amortização da Dívida Interna do Estado, representa 13,32%. Em relação ao exercício anterior, o investimento cresceu aproximadamente 40,61 %;

d) As Funções de Governo como "Administração e planejamento", "Segurança e Defesa Publica", " Saúde" , "Educação" , "Judiciária", "Transporte e "Encargos Especiais", juntas, consumiram **88,14%** do Total da Despesa Empenhada no exercício contra **91,42%** registrado no exercício anterior, ressaltamos que na Função "Encargos Gerais", inclui as transferências constitucionais;

e) Os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino chegou ao patamar de **25,28** % do total das receitas arrecadadas dos impostos e transferências, contra **25,45 %** do exercício anterior, atendendo, o disposto do art. 212 da Constituição Federal, que fixa o índice mínimo de **25%.**

f) Despesa com Pessoal e Encargos de todos os Poderes, Tribunal de Contas e Ministério Público, soma o valor de R$ 702.601.293,55, correspondente a 58,32 % da Receita Corrente Líquida, portanto, dentro do estabelecido pela Lei n. 101, de 04 de maio de 2000, Lei. Responsabilidade Fiscal No que refere ao Poder Executivo, o índice foi de 41,15 % quando o limite máximo é de 49,00 %.

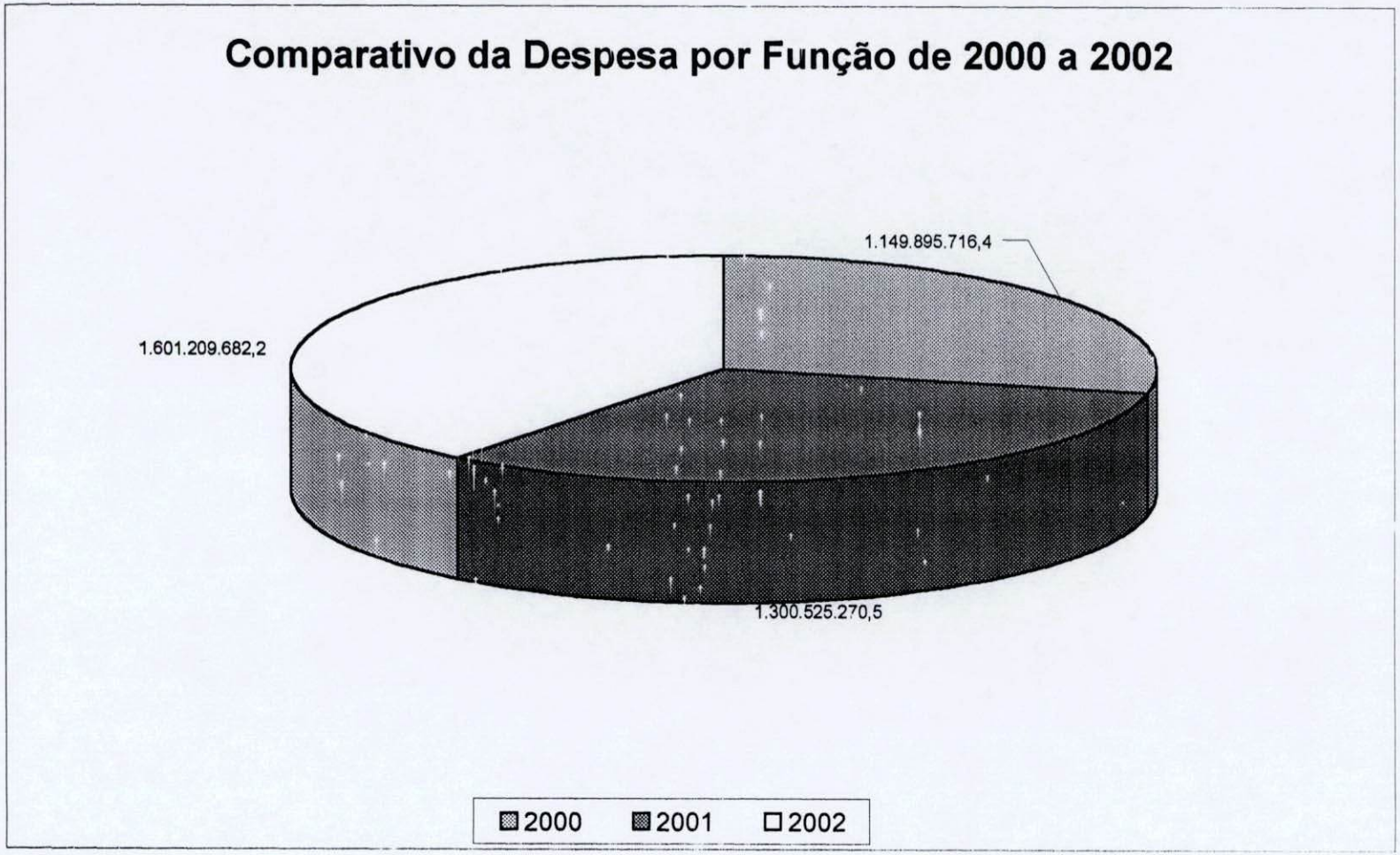

Comparativo de Despesas Fixadas e Realizadas em 2002
1.601.209.682,25
1.633.048.116,4
FIXADA
REALIZADA


Comparativo de Receita Estimada e Arrecadada de 2002
1,566,691,118,64
1.633.048.116,49
ESTIMADA
ARRECADADA

COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E EXERCÍCIOS

Vejamos a seguir comparativo da despesa por função e por exercícios, nos últimos 3 (três) anos.

FUNÇÃO	2000		2001		2002	
	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%
01- Legislativa	74.229.772,05	6,46	25.230.532,83	1,94	113.235.110,41	7,07
02- Judiciária	101.550.028,51	8,83	113.187.229,49	8,70	130.449.463,49	8,15
04- Administração e Planejamento	308.881.386,05	26,86	327.082.143,94	25,15	142.143.210,41	8,88
06- Segurança Pública	27.742.472,44	2,41	26.019.223,06	2,00	220.742.445,67	13,79
08- Assistência Social	916.360,94	0,08	2.116.366,06	0,16	1.920.752,82	0,12
09- Previdência Social	9.710.236,12	0,84	45.441.674,42	3,49	46.926.789,24	2,93
10- Saúde	40.029.659,25	3,48	121.379.771,75	9,33	124.560.243,00	7,78
11- Trabalho	1.969.295,38	0,17	2.425.168,38	0,19	-	0,00
12- Educação	225.151.590,23	19,58	251.947.299,12	19,37	286.497.282,59	17,89
13- Cultura	300.749,86	0,03	324.869,15	0,02	183.848,00	0,01
16- Habitação	2.769.000,00	0,24	650.000,00	0,05	1.290.000,00	0,08
17- Saneamento	8.303.894,75	0,72	7.490.526,50	0,58	16.286.579,46	1,02
18- Gestão Ambiental	4.404.291,75	0,38	3.534.784,54	0,27	5.361.591,10	0,33
19- Ciência e Tecnologia	5.748,92	0,00	74.340,00	0,01	23.610,00	0,00
20- Agricultura	25.985.692,55	2,26	22.425.196,01	1,72	33.073.215,23	2,07
22- Indústria	0,00	0,00	846.494,29	0,07	674.905,13	0,04
23- Comércio e Serviços	438.807,32	0,04	237.580,27	0,02	308.951,28	0,02
26- Transporte	28.716.075,99	2,50	37.592.850,57	2,89	141.034.894,16	8,81
27- Desporto e Lazer	827.688,72	0,07	712.935,00	0,05	1.138.045,61	0,07
28- Encargos Especiais	287.962.965,63	25,04	311.806.285,15	23,98	335.358.744,65	20,94
TOTAL GERAL	1.149.895.716,46	100	1.300.525.270,53	100	1.601.209.682,25	100


Comparativo da Despesa por Função de 2000 a 2002
1.149.895.716,4
1.601.209.682,2
1.300.525.270,5
2000
2001
2002

No gráfico acima podemos observar que de acordo com a despesa legalmente empenhada por função, passamos a informar que o Estado de Rondônia aplicou efetivamente no exercício, R$ 1.601.209.682,25.

Na analise da tabela, na função de Encargos Especiais foi quem atingiu o maior índice de execução de despesa com 17,89, é bom ressaltar que nesta rubrica estão incluídas as transferências constitucionais, ressalvamos ainda que podem existir despesas que não foram computadas, uma vez que não havia orçamento para regularização, muito embora tenha sido efetivado a parte financeira na fonte, seguidamente vem as funções de Educação com 18,40 %, Segurança Publica com 13,79 %, Transporte com 8,81 %, Administração e Planejamento com 8,88 %, Judiciária com 8,15, e o restante perfaz o índice de 21,54 %.

1.3.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Na análise do balanço geral na rubrica de despesa com pessoal empenhou-se o valor R$ 702.601.293,55 incluindo a despesa de pessoal classificada como despesas de exercícios anteriores, em comparação com exercício anterior de R$ 564.349.884,25, registramos um aumento de R$ 138.251.409,30, que perfaz 19,67 %.

Das despesas com pessoal consolidada, observamos que o poder executivo gastou no exercício de 2002, R$ 496.026.683,68, excedendo ao exercício anterior R$ 401.987.857,90, que em números relativos significa um acréscimo de R$ 94.038825,78, correspondendo 18,95 %.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

NOMENCLATURA	EXERCÍCIOS		
	2000	**2001**	2002
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	370.265.522,34	400.313.067,38	514.893.410,41
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Militar	63.370.453,18	66.566.081,61	80.666.646,65
Obrigações Patronais	29.428.181,47	39.662.968,84	49.530.451,73
Aposentadorias e Reformas	41.897.932,78	17.549.030,70	20.185.851,28
Pensões	6.140.031,02	1.907.689,71	2.791.216,94
Salário Família-Civil	292.013,72	197.002,91	24.036,23
Salário Família-Militar	-	-	-
Outros Benefícios Assistênciais	2.742.385,70	3.264.408,42	112.444,90
Sentenças Judiciarias	-	34.072,89	209.388,41
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	4.120.948,02	2.470.094,56	1.869.090,66
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Militar	5.634.264,16	5.756.409,20	9.661.447,46
Despesas de Exercícios Anteriores	29.472.496,75	26.486.942,26	22.375.993,80
Indenizações e Restituições	218.821,54	142.115,77	281.315,08
TOTAL GERAL	**553.583.050,68**	**564.349.884,25**	**702.601.293,55**

A despesa com pessoal no exercício de 2002 permitiu que fosse executada com relação ao Poder Legislativo o percentual de 6,74 %, Judiciário o percentual de 6,30 %, já o Tribunal de Contas obteve o índice de 1,81, % quanto ao Ministério Publico foi de 2,30%, e Poder Executivo recebeu recursos para cumprirem seus compromissos com despesa de pessoal, atingiu 41,17 %, todos em relação a Receita Corrente Liquida.

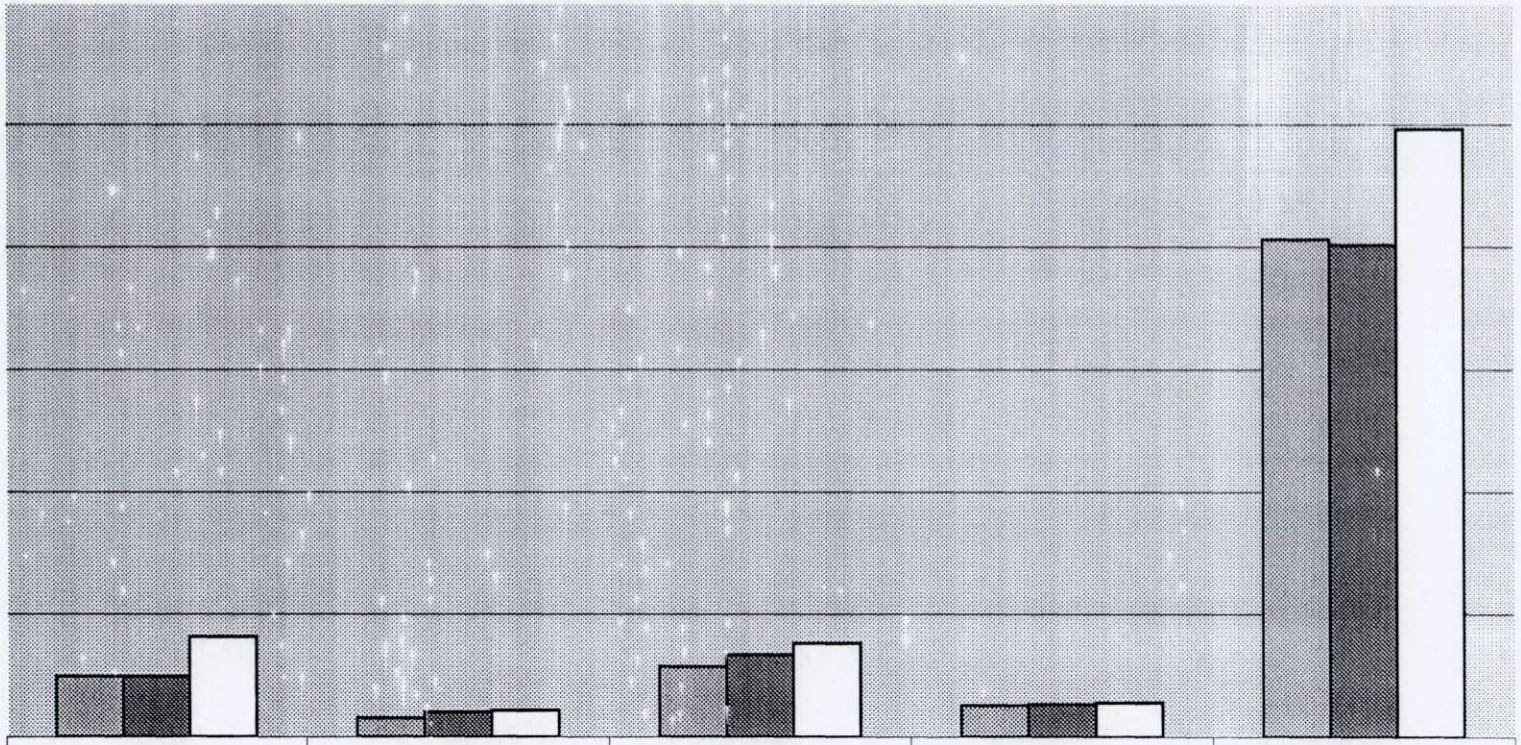
QUADRO DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL POR PODER							
PODERES/ÓRGÃOS	**EXERCÍCIOS**						
	2000	%	2001	%	2002	%	(%)LRF
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	48.854.796,30	5,31	49.204.585,75	4,81	81.198.869,31	6,74	**3,00**
TRIBUNAL DE CONTAS	15.635.682,59	1,70	20.001.925,02	1,96	21.771.232,99	1,81	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	57.183.928,78	6,22	66.720.000,31	6,53	75.919.779,34	6,30	**6,00**
MINISTÉRIO PÚBLICO	25.364.324,31	2,76	26.435.515,27	2,59	27.684.728,23	2,30	**2,00**
PODER EXECUTIVO	406.544.318,70	44,20	401.987.857,90	39,33	496.026.683,68	41,17	**49,00**
TOTAL DA DESP.C/PESSOAL	**553.583.050,68**	**60,19**	**564.349.884,25**	**55,22**	702.601.293,55	**58,32**	**60,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**919.691.503,81**		**1.022.053.428,27**		**1.204.804.649,74**		**100,00**

O Estado de Rondônia e seus órgãos tiveram a sua eficácia e eficiência comprometidas pela não aprovação em tempo hábil do orçamento, necessário para cobrir as despesas de pessoal e outros custeios, inviabilizando desta forma o bom desempenho que o estado vinha realizando, mantendo seus limites constitucionais estipulados pela lei 101 de uma maneira controlada. A despesa de pessoal do Estado, foi apurada em conformidade com o que preconiza a referida LRF, na ordem de R$ 702.601.293,55 que representa 58,31 % em confronto com a receita corrente liquida, apurada na ordem de R$ 1.204.804.649,74.

Como se vê o Governo do Estado cumpriu o art. 19, II. da LRF. Porém o atendimento ao art.20, da mesma Lei ficou prejudicado, uma vez que o correto seria: 3 %, para Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas; 6 % para Tribunal de Justiça; 2 % para o Ministério Público e 49 %, para o Poder Executivo, verificando o quadro acima observamos que só o Poder Executivo ficou dentro do limite, a seguir demonstramos o gráfico de despesa de pessoal por Poder.

Despesa com Pessoal por Poder



	ALE	TRIB CONTAS	TRIB.JUSTIÇA	MIN. PUB.	EXECUTIVO
2000	48.854.796,30	15.635.682,59	57.183.928,78	25.364.324,31	406.544.318,70
2001	49.204.585,75	20.001.925,02	66.720.000,31	26.435.515,27	401.987.857,90
2002	81.198.869,31	21.771.232,99	75.919.779,34	27.684.728,23	496.026.683,68

1.3.3 DESMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LRF, ART. 53, Inciso I - Anexo V

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES - Em R$						
	jan/02	fev/02	mar/02	abr/02	mai/02	jun/02	jul/02
I - RECEITAS CORRENTES	118.046.890,90	111.887.962,95	108.429.169,50	113.978.318,93	114.818.492,71	104.658.361,26	120.181.962,34
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	45.090.669,86	43.697.024,77	44.612.823,98	48.504.268,43	48.909.133,69	55.780.034,96	60.940.769,58
'ICMS	41.946.046,45	40.304.107,19	40.036.181,12	43.676.789,67	44.899.313,89	51.392.237,62	55.597.394,18
'IPVA	1.219.350,92	1.732.410,01	1.885.118,51	2.044.779,06	1.968.322,74	1.897.280,72	2.629.146,91
IRRF	1.495.879,83	1.234.681,45	1.337.997,83	1.729.857,10	1.233.953,86	1.685.088,36	1.878.473,46
'OUTRAS	429.392,66	425.826,12	1.353.526,52	1.052.842,60	807.543,20	805.428,24	835.755,03
'TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.218.216,22	63.873.142,63	52.977.586,27	55.521.763,57	60.085.346,61	42.321.348,75	48.496.189,18
'COTA- PARTE DO FPE	51.595.991,47	60.282.304,54	46.133.082,76	48.182.494,72	55.222.677,57	38.878.085,61	42.510.347,30
'COTA-PARTE DO IPI	181.013,36	167.630,89	147.837,92	184.822,83	173.745,35	162.013,17	166.864,40
'COTA- PARTE DA LC 87/96	616.091,31	616.091,31	616.091,31	616.091,31	616.091,31	616.091,31	616.091,31
'TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	-	-			-	-	
'OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.825.120,08	2.807.115,89	6.080.574,28	6.538.354,71	4.072.832,38	2.665.158,66	5.202.886,17
'DEMAIS TRASNF. CORRENTES	5.738.004,82	4.317.795,55	10.838.759,25	9.952.286,93	5.824.012,41	6.556.977,55	10.745.003,58
II -DEDUÇÕES:	13.268.906,52	11.202.842,74	23.462.556,45	14.764.611,65	17.148.994,74	21.559.346,98	21.224.535,83
TRANSF. CONSTITUCIONAIS	11.141.440,41	10.984.139,53	10.988.564,02	11.987.792,66	12.252.426,18	13.837.203,06	15.255.638,11
CONTRIB. PLANO SOCIAL SERVIDOR	2.127.466,11	218.703,21	4.561.868,95	2.776.818,99	2.411.318,33	1.809.725,33	3.029.988,19
COMP. FINANC. ENTRE REGIMES						-	
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-	-	7.912.123,48	-	2.485.250,23	5.912.418,59	2.938.909,53
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	104.777.984,38	100.685.120,21	84.966.613,05	99.213.707,28	97.660.497,97	83.099.014,28	98.957.426,51

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES - Em R$					TOTAL	PREVISÃO P/ EXERCÍCIO/02
	ago/02	set/02	out/02	nov/02	dez/02		
I - RECEITAS CORRENTES	115.890.143,33	120.319.563,92	139.817.400,68	129.164.380,46	155.760.286,49	1.452.952.933,47	1.250.025.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	62.206.548,43	62.238.574,56	71.899.161,03	64.042.000,68	89.107.029,16	697.028.039,13	650.908.000,00
'ICMS	57.204.164,30	57.222.269,95	65.812.500,84	59.160.969,23	81.907.808,69	639.159.783,13	590.000.000,00
'IPVA	2.352.269,82	2.441.095,77	3.318.289,24	2.526.770,27	1.514.466,81	25.529.300,78	18.000.000,00
IRRF	1.850.350,10	1.859.025,02	1.780.560,69	714.505,97	4.746.028,67	21.546.402,36	
'OUTRAS	799.764,21	716.183,82	987.810,26	1.639.755,21	938.724,99	10.792.552,86	42.908.000,00
'TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.316.228,36	48.210.446,37	63.851.391,05	56.662.538,90	54.353.675,64	657.888.073,55	522.000.000,00
'COTA- PARTE DO FPE	40.251.809,87	44.437.778,91	58.557.223,58	51.361.731,31	50.305.525,43	587.719.053,07	480.000.000,00
'COTA-PARTE DO IPI	171.202,30	171.702,35	180.050,84	181.817,67	185.771,24	2.074.472,32	2.000.000,00
'COTA- PARTE DA LC 87/96	616.091,31	616.091,31	616.091,31	616.091,31	616.091,31	7.393.095,72	-
'TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF						-	11.610.000,00
'OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.277.124,88	2.984.873,80	4.498.025,32	4.502.898,61	3.246.487,66	60.701.452,44	28.390.000,00
'DEMAIS TRASNF. CORRENTES	9.367.366,54	9.870.542,99	4.066.848,60	8.459.840,88	12.299.381,69	98.036.820,79	77.117.000,00
II -DEDUÇÕES:	21.208.310,51	25.492.295,89	23.685.374,21	22.812.598,63	32.317.909,58	248.148.283,73	188.072.731,84
TRANSF. CONSTITUCIONAIS	15.519.976,57	15.569.040,97	18.157.282,54	16.099.081,87	21.484.777,64	173.277.363,56	157.000.000,00
CONTRIB. PLANO SOCIAL SERVIDOR	2.196.407,54	3.296.064,06	1.405.806,91	2.981.210,69	5.982.897,68	32.798.275,99	-
COMP. FINANC. ENTRE REGIMES		43.199,84	1.102,81	1.102,81	2.205,62	47.611,08	-
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	3.491.926,40	6.583.991,02	4.121.181,95	3.731.203,26	4.848.028,64	42.025.033,10	31.072.731,84
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	94.681.832,82	94.827.268,03	116.132.026,47	106.351.781,83	123.442.376,91	1.204.804.649,74	1.061.952.268,16

O acerto das medidas adotadas pelo governo do estado, no sentido de obter o equilíbrio das contas públicas, entre elas a despesa com pessoal, ficando caracterizado no quadro demonstrativo da despesa com pessoal uma redução gradativa dos gastos ao longo dos últimos anos. O comprometimento da Receita Corrente Líquida com relação ao gasto com pessoal no Estado foi de 58,31 %.

1.3.4 DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Conforme preconiza a Constituição Federal, art. 212, e de acordo com o artigo 189 da Constituição Estadual, os gastos do governo estadual com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, não pode ser inferior a 25% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, foi instituído pela Lei Federal nº 9.424/96, regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.264/97 e Decreto estadual nº 42.778, de 31/12/97, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1998.

Considerando o conceito de despesa legalmente empenhada, contabilizada e paga no exercício de 2002, o Estado de Rondônia aplicou com relação a despesa empenhada , R$ 258.262.231,46, e com relação a despesa paga R$ 252.163.319,82, e sem esquecer que houve repasse de transferências constitucionais aos municípios no valor de R$ 19.284.404,87 e R$ 1.584.934,36 referente a pagamento de pessoal efetuado através de oficio , perfazendo o total de R$ 272.474.508,83 que comparado à receita resultante de impostos, deduzidas as contribuições pertencentes aos municípios, totalizando uma receita efetiva de R$ 1.112.664.393,68, encontramos um percentual de 25,28 %, na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino.

Do valor empenhado, ficou um saldo inscrição em Restos a pagar da ordem de R$ 6.098.911,64, com saldo disponível em conta corrente – 14003/1, que pode ser observado na conciliação bancaria em 31 de dezembro de 2002, que acompanha o Balanço geral. A seguir Apresentamos demonstrativo do percentual a ser aplicado no Ensino Fundamental.

RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS APLICADAS NA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO/2002

(+) (ICMS+DÍVIDA ATIVA/ICMS)	639.976.380,11	
(-) Transferências Constitucionais	159.994.095,03	
1 - (=) Receita Líquida - ICMS	**479.982.285,08**	
2 - LEI KANDIR/97/96	**7.393.095,72**	
(+) IPVA	25.529.300,78	
(-) Transferências Constitucionais	12.764.650.39	
3 - (=) Receita Líquida - IPVA	**12.764.650,39**	
(+) IRRF	**21.546.402,36**	
(+) IPI/Exp	2.074.472,32	
(-) Transferências Constitucionais	518.618,08	
4 - (=) Receita Líquida IPI/Exp	**1.555.854,24**	
5 - (+) ITCD	**437.167,78**	
6 - (+) FPE	**587.719.053,07**	
7 - (+) OPERAÇÕES DE CRÉD. CÂMBIO	**140.004,12**	
8 - (+) MULTAS S ICMS	**1.125.880,92**	
9 - (=) SUBTOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**1.112.664.393,68**	
11 - (=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO ESTADO	**1.112.664.393,68**	**100%**
12 - RECEITA PARA EDUCAÇÃO (Mínima)	**278.166.098,42**	**25%**
13 - DESPESA EMPENHADA	258.262.231,46	23,21
14 - VALOR EMPENHADO A MENOR (12-13)	**19.903.866,96**	1,79
15 - (+) DESPESA EMPENHADA E PAGA	252.163.319,82	22,66
16 - (+) DESPESA PAGA S/COBERTURA ORÇAMENTÁRIA	20.311.189,01	1,83
17 - (=) TOTAL DE DESPESA PAGA NO EXERCÍCIO (15-16)	**272.474.508,83**	**24,49**
18 - SALDO FINANCEIRO (12-17)	5.691.589,59	0,51
19 - (-) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2002	8.838.001,81	0,79
20 - (=) DÉFICIT/SUPERÁVIT VERIFICADO (19-18)	**3.146.412,22**	**0,28**
21 - DESPESA A EMPENHAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**20.311.189,01**	**1,83**
22 - (+) DESPESA EMPENHADA A PAGAR - RP (13-15)	6.098.911,64	0,55
23 - (=) DESPESA A PAGAR - RP	6.098.911,64	0,55
24 - (-) SALDO BANCÁRIO	8.838.001,81	0,79
25 - (=) SUPERAVIT (24-23)	2.739.090,17	0,25
26 - (-) DESPESA FINANCEIRA - RESTOS A PAGAR	6.098.911,64	0,55
27 - (=) DÉFICIT/SUPERAVIT (26-25)	3.359.821,47	0,30
GASTO TOTAL NA EDUCAÇÃO (17+19)	**281.312.510,64**	
ÍNDICE EM RELAÇÃO A RCL ATÉ O MÊS	**25,28**	

Conforme já demonstrado no quadro acima, o empenhado e pago pela educação na fonte 000 e 016 respectivamente foi de R$ 112.884.412,46 e R$ 625.226,99. O valor empenhado e pago pelo FUNDEF foi de R$ 138.653.679,97, perfazendo a importância de R$ 252.163.319,82, mais o valor pago sem cobertura orçamentária no valor de R$ 20.311.189,01, sendo o total do efetivamente realizado R$ 272.474.508,83, considerando que existe restos a pagar de R$ 6.098.911,64, considerando ainda o saldo financeiro no razão do balancete no valor de R$ 6.143.581,80, é que na apuração do índice em função da receita corrente liquida do estado deveria no mínimo ter atingido o valor de R$ 278.166.098,41, e o gato total com pessoal atingiu a ordem de R$ 281.312.510,64, correspondente ao percentual de 25,28 %.

1.3.5 DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme preconiza a Constituição Federal, art. 198, § 2º e inciso II , e em atendimento a Emenda Constitucional nº 029, os gastos do governo estadual com Saúde não podem ser inferiores a 9,14 %, sendo que a lei do orçamento disponibilizou inicialmente para ações previstas na saúde pública, 9,50 %, que em valores reais é igual a **R$ 105.249.111,73,** do valor pago R$ 97.983.688,38, mais R$ 13.552.758,25 de restos a pagar perfazendo o valor total de R$ 111.536.446,63, correspondente a 10,03 % do total da receita corrente liquida para a aplicação nas ações de Saúde.Apresentaremos demonstrativo do gasto com a Saúde.

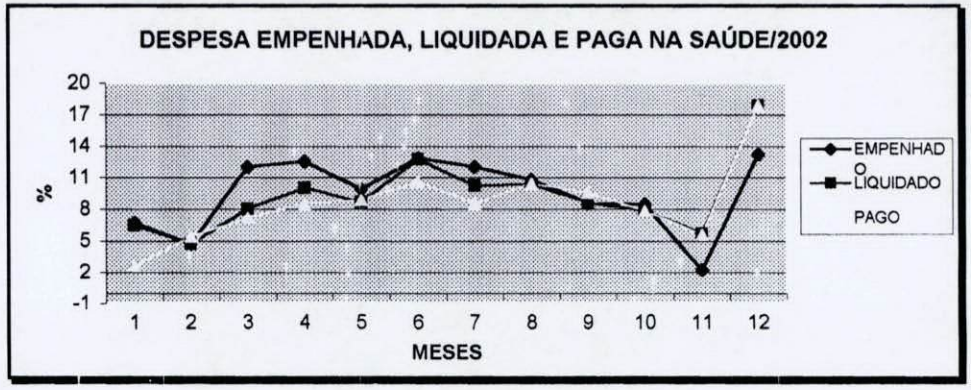
ESTADO DE RONDÔNIA

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE **APLICAÇÃO SAÚDE 9,5%**

MÊS	DESPESA C/ PESSOAL			OUTRAS DESPESAS			ACUMULADO					
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
JANEIRO	5.243.771,19	5.243.771,19	2.162.707,23	538.567,72	353.793,16	104.756,80	5.782.338,91	6,73	5.597.564,35	6,51	2.267.464,03	2,64
FEVEREIRO	4.299.465,52	4.299.465,52	4.760.852,51	137.546,20	137.546,20	322.076,96	4.437.011,72	4,75	4.437.011,72	4,75	5.082.929,47	5,44
MARÇO	4.996.448,50	4.983.953,30	4.829.600,22	4.532.387,49	1.416.316,85	866.120,74	9.528.835,99	12,02	6.400.270,15	8,07	5.695.720,96	7,18
ABRIL	5.366.558,87	5.379.054,07	5.500.530,16	5.272.572,35	3.085.736,62	1.766.010,73	10.639.131,22	12,57	8.464.790,69	10,00	7.266.540,89	8,59
MAIO	5.124.504,02	5.123.261,34	4.808.025,91	4.022.300,45	2.874.447,66	3.386.450,91	9.146.804,47	9,93	7.997.709,00	8,68	8.194.476,82	8,90
JUNHO	7.173.990,40	7.175.019,95	6.932.719,47	3.217.120,74	3.155.346,07	1.633.556,13	10.391.111,14	12,84	10.330.366,02	12,76	8.566.275,60	10,58
JULHO	5.573.178,43	5.572.525,44	5.447.939,93	5.065.636,38	3.476.352,80	2.103.012,40	10.638.814,81	12,05	9.048.878,24	10,25	7.550.952,33	8,55
AGOSTO	5.234.113,33	5.234.979,45	5.701.495,26	4.157.010,40	3.810.261,36	3.389.316,50	9.391.123,73	10,79	9.045.240,81	10,39	9.090.811,76	10,45
SETEMBRO	5.058.810,73	5.058.810,73	5.056.454,03	2.773.712,68	2.826.209,32	3.677.033,27	7.832.523,41	8,58	7.885.020,05	8,64	8.733.487,30	9,57
OUTUBRO	4.897.629,59	4.897.284,55	3.765.832,46	4.625.093,83	3.916.466,88	5.017.145,10	9.522.723,42	8,48	8.813.751,43	7,85	8.782.977,56	7,82
NOVEMBRO	2.101.910,54	2.101.910,54	4.305.068,61	131.160,37	3.550.136,35	1.235.877,33	2.233.070,91	2,27	5.652.046,89	5,73	5.540.945,94	5,62
DEZEMBRO	13.880.863,38	13.881.208,43	11.309.320,87	1.824.758,62	7.329.897,29	10.561.403,14	15.705.622,00	13,23	21.211.105,72	17,86	21.211.105,72	17,86
TOTAL	68.951.244,50	68.951.244,51	64.580.546,66	36.297.867,23	35.932.510,56	34.062.760,01	105.249.111,73	9,46	104.883.755,07	9,43	97.983.688,38	8,81

MÊS	RCL	RECEITA MÍNIMA (9,5%)
	VALOR	VALOR
JANEIRO	85.962.561,86	8.166.443,38
FEVEREIRO	93.389.062,26	8.871.960,91
MARÇO	79.287.262,12	7.532.289,90
ABRIL	84.619.288,77	8.038.832,43
MAIO	92.117.613,66	8.751.173,30
JUNHO	80.941.756,87	7.689.466,90
JULHO	88.318.458,77	8.390.253,58
AGOSTO	87.034.394,02	8.268.267,43
SETEMBRO	91.259.292,58	8.669.632,80
OUTUBRO	112.260.200,04	10.664.719,00
NOVEMBRO	98.577.644,75	9.364.876,25
DEZEMBRO	118.756.853,79	11.281.901,11
TOTAL	1.112.524.389,49	105.689.817,00



RESUMO:	VALOR	%
1 - Receita Realizada	**105.689.817,00**	**9,50**
2 - Despesa Empenhada	105.249.111,73	9,46
3 - Despesa Liquidada	104.883.755,07	9,43
4 - Despesa Paga	**111.536.446,63**	**10,03**
No Exercício	97.983.688,38	8,81
Restos a Pagar	13.552.758,25	1,22
5 - Saldo Financeiro em 31/12/02	**2.851.019,57**	**0,26**
6- Superavit	8.697.649,20	0,78

RESUMO DO SALDO FINANCEIRO EM 31-12-02		
SESAU	C/C Nº 7113-7	69.328,61
FHEMERON	C/C Nº12092-8	51.242,84
FES	C/C Nº 7326-1	2.730.448,12
SOMA		**2.851.019,57**

Saldo Financeiro de 2001 R$ 502.186,88

No demonstrativo acima, percebe-se que o Governo do Estado adotou uma política austera na saúde, voltada para o equacionamento dos fatores que dificultaram a plena execução de seus programas nas diversas áreas da gestão de saúde, dentre eles adequação da Secretaria de Estado da Saúde para exercer, em sua plenitude, as atribuições emanadas na legislação que rege o Sistema Único de Saúde, na busca de qualidade e eficácia dos serviços de saúde para melhor executar as ações ligadas à prevenção, controle e vigilância epidemiológica.

Ainda com relação à questão do fortalecimento da área de saúde em termos físico, é bom frisar que além das construções, reformas e ampliações, outro item de suma importância tem sido a aquisição de equipamentos e os resultados alcançados na execução do programa, foram considerados satisfatórios e as ações que não atingiram as metas previstas, seja por escassez de equipamentos ou de recursos humanos capacitados ou ainda por questões financeiras, elas foram reformuladas com as devidas adequações para serem executadas no exercício de 2003.

1.3.6 RESULTADO ORÇAMENTARIO

"O Resultado Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas."

Espelha a previsão da receita e fixação da despesa, em contrapartida com a realização verificada no Exercício apurando-se o resultado da execução orçamentária.

Considerando-se, então, o resultado da Execução Orçamentária que se demonstra por força do mandamento do artigo 102, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e consoante o disposto no artigo 184, do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, no exercício terminado em 31 de dezembro de 2002. Da analise do balanço orçamentário consolidado constatou-se que a execução orçamentária apresentou um déficit de R$ 34.518.563,61.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES	PODERES				ÓRGÃOS		CONSOLIDADO
	EXECUTIVO		LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	TRIBUNAL DE CONTAS	
	DIRETA	INDIRETA					
a) RECEITA							
Receita Prevista	1.295.166.000,00	61.335.000,00	-	1.240.000,00	-	100.000,00	**1.357.841.000,00**
Receita Arrecadada	1.367.106.416,61	196.914.617,68	65.090,67	2.546.807,71	-	58.185,97	**1.566.691.118,64**
SUPERÁVIT	71.940.416,61	135.579.617,68	65.090,67	1.306.807,71	-	(41.814,03)	208.850.118,64
b) DESPESA							
Despesa Autorizada	846.907.891,86	536.335.937,63	93.052.001,00	97.145.260,00	34.650.200,00	24.956.826,00	**1.633.048.116,49**
Despesa Realizada	831.648.065,17	525.877.043,18	88.548.548,33	96.092.414,88	34.357.048,61	24.686.562,08	**1.601.209.682,25**
ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	15.259.826,69	10.458.894,45	4.503.452,67	1.052.845,12	293.151,39	270.263,92	31.838.434,24
c) RECEITA E DESPESA							
Receita Arrecadada	1.367.106.416,61	196.914.617,68	65.090,67	2.546.807,71	-	58.185,97	**1.566.691.118,64**
Despesa Realizada	831.648.065,17	525.877.043,18	88.548.548,33	96.092.414,88	34.357.048,61	24.686.562,08	**1.601.209.682,25**
SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	**535.458.351,44**	**(328.962.425,50)**	**(88.483.457,66)**	**(93.545.607,17)**	**(34.357.048,61)**	**(24.628.376,11)**	**(34.518.563,61)**

Demonstrando superávit na administração Direta e déficit na administração Indireta, os Poderes Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Publico, apresentando a suas peculiaridades no tocante a receita e despesa no quadro demonstrativo acima.

1.3.7 RESULTADO FINANCEIRO

"O Resultado Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte."

Apresentamos a seguir, análise da gestão financeira aglutinado da Administração Centralizada e da Administração Descentralizada.

ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA	VALOR R$	RECEITA	VALOR R$
Disponibilidade proveniente do exercício anterior	96.502.447,03	Disponib.transferidas para o exercício seguinte	76.128.393,89
Ingressos resultantes da execução orçamentária	1.566.691.118,64	Ingressos resultantes da execução orçamentária	1.601.209.682,25
Ingressos independente da execução orçamentária	459.404.217,38	Ingressos independente da execução orçamentária	445.259.706,91
TOTAL	2.122.597.783,05	TOTAL	2.122.597.783,05

O Balanço Financeiro retrata toda a movimentação das disponibilidades das entidades, evidenciando o reflexo nos saldos , mediante a execução orçamentária, pagamento do passivo existente e formação de créditos, assim como a formação de dívidas e o recebimento dos créditos formados.

Este balanço destaca o resultado orçamentário e o efeito fiscal sobre as disponibilidades que a gestão dos recursos públicos oportunizou durante o exercício, Tais valores resultaram da depuração dos valores registrados no SIAFEM/RO, de onde destacamos o saldo financeiro em 31 de dezembro de 2002, em comparação ao exercício anterior.

1.4 RESULTADO PATRIMONIAL

"O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários."

Com base na movimentação do exercício e em conseqüência dos atos praticados pelo Governo, o **Balanço Patrimonial** retrata os efeitos das variações que refletiram positivamente no patrimônio do Estado.

A gestão patrimonial que espelha sinteticamente as disponibilidades, os bens, os créditos e os valores na parte que se relaciona ao ativo, a dívida flutuante e a divida fundada, no que se relaciona ao passivo, bem como, torna evidente o saldo patrimonial e as contas de compensação que demonstram a posição do Estado à data do encerramento do exercício.

Esta posição do patrimônio estadual que num dado momento é estática, isto é, ao final do exercício financeiro, está representada de forma resumida neste relatório e analiticamente em anexos explicativos que compõem o Balanço Geral do Estado, de forma, para melhor entendimento, apresentamos a seguir o balanço patrimonial sintético comparado da administração consolidada por Poder.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO POR PODER

ESPECIFICAÇÕES	EXECUTIVO		PODER				CONSOLIDADO
	DIRETAS	INDIRETAS	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	TRIBUNAL DE CONTAS	
ATIVO							
FINANCEIRO	50.606.340,58	98.982.271,72	178.714,38	5.069.861,17	1.351.885,49	807.586,79	156.996.660,13
PERMANENTE	1.750.031.111,34	344.875.915,30	769.935,48	22.422.323,66	13.478.235,49	1.793.818,26	2.133.371.339,53
SOMA	**1.800.637.451,92**	**443.858.187,02**	**948.649,86**	**27.492.184,83**	**14.830.120,98**	**2.601.405,05**	**2.290.367.999,66**
PASSIVO							
FINANCEIRO	255.456.076,52	68.801.300,15	42.007.647,67	23.356.747,15	967.893,10	5.446.412,96	396.036.077,55
PERMANENTE	1.750.952.071,81		-		-	-	1.750.952.071,81
SOMA	**2.006.408.148,33**	**68.801.300,15**	**42.007.647,67**	**23.356.747,15**	**967.893,10**	**5.446.412,96**	**2.146.988.149,36**
SALDO PATRIMONIAL							
déficit/superávit	**(205.770.696,41)**	**375.056.886,87**	**(41.058.997,81)**	**4.135.437,68**	**13.862.227,88**	**(2.845.007,91)**	**143.379.850,30**

A seguir, comentamos sobre o balanço patrimonial, no que tange aos grandes grupos do ativo e do passivo.

1.4.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Financeiro tem seus recursos movimentados em números relativos, que em valores absolutos, demonstramos a seguir:

ESPECIFICAÇÕES	PODERES				ÓRGÃOS		CONSOLIDADO
	EXECUTIVO		LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	TRIBUNAL DE CONTAS	
	DIRETA	INDIRETA					
ATIVO FINANCEIRO	50.606.340,58	98.982.271,72	178.714,38	5.069.861,17	1.351.885,49	807.586,79	156.996.660,13
DISPONÍVEL	27.819.119,89	42.473.305,57	79.236,17	3.836.120,27	1.233.326,68	687.285,31	76.128.393,89
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	13.526.049,77	28.508.074,24	5.551,35	92,68	-	686,62	42.040.454,66
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.994.084,57	27.995.456,97	93.926,86	1.233.648,22	118.558,81	119.614,86	36.555.290,29
VAL. PEND. A C. PRAZO	2.267.086,35	5434,94	0	0	0	0	2.272.521,29
REALIZÁVEL	689.311.494,19	2.428.036,48	-	-	-	5.068,35	691.744.599,02

TÍTULO	VALOR R$	PORCENTAGEM
DISPONÍVEL	76.128.393,89	100%
BANCO C/MOVIMENTO	71.099.943,50	94%
CONTA ÚNICA DO TESOURO	5.028.450,39	6%

Este grupo representa as contas de maior índice de liquidez do Ativo Financeiro, correspondendo a 48,49 % do total montando um valor de R$ 156.996.660,13.

NOTAS EXPLICATIVAS

- Classificação de Ativos Financeiros

Foram lançados pelo valor nominal nas respectivas contas, onde estão registrados valores decorrentes da execução orçamentária, Financeira e Patrimonial, cuja realização ou pagamento movimentaram o Exercício de 2002.

- DISPONIVEL

Saldo financeiro decorrente da movimentação de ingressos e saídas de numerários, são valores provenientes da conta única, e de diversas contas comuns, inclusive de convênios, que perfazem os valores de R$ 5.028.450,39, e R$ 71.099.943,50, respectivamente.

- CREDITOS EM CIRCULAÇÃO

Este grupo representa o somatório dos créditos a receber de diversos devedores e agentes, onde o valor relevante deste grupo está na conta de;

Devedores Entidades e Agentes – que refere-se a pendências de exercícios anteriores (1998), da conta de créditos parcelados, referente a empréstimos para a conta única, proveniente de diversos convênios de diversas unidades gestoras e que até o presente momento estão passíveis de regularização.

Valores em Transito Realizáveis – são contas pendentes de regularização por falta de orçamento, porém ressaltamos que as transferências aos municípios referentes ao FUNDEF são retida na fonte.

- BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO

Registra os valores dos materiais de consumo adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender as necessidades das unidades gestoras, este grupo representa o montante de valores relativos a materiais de consumo em estoque no almoxarifado, que no decorrer dos exercícios não foram dados baixa, seja por consumo, transferências para outras unidades; registros dos valores dos materiais de consumo para uso imediato, usando eventos indevidos ou pelas saídas do almoxarifado sem requisições.

- **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

- **DÍVIDA ATIVA**

Refere-se ao saldo final de 31/12/2002, ajustado com incorporação realizada no exercício de 2002, que registra o valor de R$ 689.207.698,44 correspondendo a 99,63 % do total do grupo Realizável a Longo Prazo.

1.4.2 PASSIVO CIRCULANTE

"O Passivo Financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo pagamento independa da autorização orçamentária

O Passivo Financeiro é composto pelas consignações e obrigações em circulação que perfazem 16,57 % e 83,42 % respectivamente do total do grupo. Salientamos que houve um acréscimo com relação ao exercício de 2001, de 1,23 % em números relativos, o fator deste acréscimo foi principalmente, nas inscrições de Restos a Pagar processados, na ordem de R$ 72.989.910,15, e um decréscimo em restos a pagar não processado na ordem R$ 56.410.035,36, e precatórios no valor de R$ 4.480.288,41.

ESPECIFICAÇÕES	PODERES				ÓRGÃOS		CONSOLIDADO
	EXECUTIVO		LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	TRIBUNAL DE CONTAS	
	DIRETA	INDIRETA					
PASSIVO FINANCEIRO	**255.456.076,52**	**68.801.300,15**	**42.007.647,67**	**23.356.747,15**	**967.893,10**	**5.446.412,96**	396.036.077,55
DEPÓSITOS	22.134.441,68	9.925.539,78	29.447.763,49	53.750,23	-	4.097.391,08	**65.658.886,26**
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	233.321.634,84	58.875.760,37	12.559.894,18	23.302.996,92	967.893,10	1.349.021,88	**330.377.191,29**

Classificação do Passivo Financeiro

Foram lançados pelo valor nominal nas respectivas contas, onde estão registrados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização representam as obrigações do estado, que movimentaram o Exercício de 2002.

- **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**

O grupo **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, com um total de R$ 65.658.886,26, refere-se às obrigações exigíveis a curto prazo, registradas nas contas de Depósitos de Diversas Origens e Consignações. A conta de **CONSIGNAÇÕES** corresponde a 16,57 % do grupo, sendo suas retenções na totalidade sobre folha pagamento.

- **OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**

O grupo de **OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO** com um total de R$ 330.377.191,29 refere-se às obrigações exigíveis a curto prazo, registradas nas diversas contas de obrigações de fornecedores, pessoal, encargos patronais, transferências intragovernamentais, e precatórios, sendo estes valores decorrentes da execução orçamentária que perfazem R$ 129.399.945,51 valores que não foram pagos em 2002 e que em 2003 serão restos a pagar processados, correspondendo a 32,67 % do grupo.

Resíduos Passivos que corresponde a Restos a Pagar, serviço da divida a pagar e Precatórios que registra o montante de R$ 321.489.806,27. A importância de R$ 192.089.860,76, corresponde a Precatório, sendo que desse valor R$ 4.480.288,41, foi empenhadono exercício de 2002

.

Nota importante : Na conta de juros e encargos da divida flutuante, o governo empenhou o valor de R$ 75.192.011,50 de similar valor ao exercício anterior, Porem passamos a informar que foi pago 100% do valor empenhado, cumprindo assim o que determina as prerrogativas da Lei.

O saldo que não foi pago do Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício de 2001, perfaz R$ 30.062.487,62, que foi baixado e cancelado em 31 de dezembro, Inscrito em obrigações a prescrever .

1.4.3 ATIVO PERMANENTE

"O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa."

O Ativo Permanente representa o grupo dos Bens, Houve acréscimo de 10,91 *%, com relação ao exercício anterior, sendo a principal conta de movimentação bens imóveis da administração direta.* Vale ressaltar que no exercício de 2002, não foi procedida a reavaliação dos bens patrimoniais.

ESPECIFICAÇÕES	PODERES				ÓRGÃOS		TOTALCONSOLIDADO
	EXECUTIVO		LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	TRIBUNAL DE CONTAS	
	DIRETA	INDIRETA					
ATIVO PERMANENTE	**1.545.090.915,45**	**344.795.915,30**	**769.935,42**	**22.293.385,43**	**13.399.543,42**	**1.793.818,26**	**1.928.143.513,28**
BENS MÓVEIS	102.292.918,35	45.647.691,97	769.109,52	13.205.021,88	6.301.244,32	1.242.766,73	169.458.752,77
BENS IMÓVEIS	1.442.797.997,10	299.148.223,33	825,90	9.081.559,58	7.098.299,10	551.051,53	1.758.677.956,54
BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	6.803,97	-	-	6.803,97

A conta do Imobilizado composto na sua maioria pela conta de Bens Imóveis e Bens moveis que corresponde o valor de R$ 1.758.677.956,54 e 1.169.458.752,77, representando 91,21 % e 9,79 % respectivamente da composição do grupo, que perfaz 90,38% da conta do ativo permanente.

1.4.4 PASSIVO PERMANENTE

"O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate."

ESPECIFICAÇÕES	PODER EXECUTIVO	
	DIRETA	INDIRETA
PASSIVO PERMANENTE	**1.750.952.071,81**	-
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.750.952.071,81	-

O Passivo Permanente sofreu um acréscimo de 6,08 %, em números relativos e em números absolutos configurou uma mutação de R$ 240.432.558,50, em comparação ao exercício anterior. O aumento foi caracterizado em decorrência do aumento da dívida fundada interna.

A dívida fundada interna e externa do Estado de Rondônia perfaz 96,69 % e 3,31 % do total do grupo respectivamente, que representa um acréscimo de 13,73 % sobre o saldo de 31 de dezembro de 2001. O referido crescimento deveu-se, basicamente à incorporação do contrato decorrente do financiamento da corporação andina de fomento- CAF- programa destinado a atender a malha viária do Estado, bem como, em conseqüência do empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDS .

É importante analisar a composição da dívida externa que atualmente é de R$ 57.948.544,56, correspondente a 3,30 % do total da dívida, tais contratos traduzem a atual credibilidade do Governo de RO. no exterior possibilitando-lhe a retomada de acesso ao credito externo, permitindo assim a ampliação da sua capacidade de investimento uma vez que esses recursos destina-se a implementação de programas da malha viária do Estado

O Patrimônio Permanente que significa a diferença entre o ativo permanente (R$ 2.133.371.339,53) e o passivo permanente (R$ 1.750.952.071,81) redundou numa posição líquida final de superávit permanente de R$ 177.191.441,47.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**SALDOEM 31-12-2002**	**1.750.952.071,81**
CONTRATO BERON		1.162.142.829,64
OUTROS		588.809.242,17

Do valor demonstrado como Dívida Fundada Interna, foi lançado a importância de R$ 57.945.544,56, correspondente a Dívida Fundada Externa, por não ter orçamento disponível na rubrica correspondente.

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	**57.945.544,56**

1.4.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

O Sistema de Compensação, tem por finalidade o controle, relacionado aos bens, direitos, obrigações de responsabilidade do Estado relativos a atos e fatos envolvidos ou não com a execução orçamentária e financeira.

Ativo Compensado tem seus registros simultâneos com o Passivo Compensado, com função precípua de controle destinado ao registro de atos praticados pela administração, sendo que os registros realizados nas contas de compensação, apresentam os seguintes saldos que totalizam R$ 20.128.182.880,73.

ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	
EXEC.ORÇ. DA RECEITA	1.633.048.116,49
EXEC.ORÇ. DA DESPESA	4.777.662 009,24
EXEC.DE PROG. FINANC.	6.556.070.912,69
CONTROLES ESPECIFICOS	1.633.048.116,49
EXEC. DE RESIDUOS PASS.	129.399.945,51
PAGTO.DO EXERCICIO	1.923.876.600,53
OUTROS CONTROLES	2.503.187.399,97
COMP. ATIV.DIVERSAS	971.889.779,81
TOTAL GERAL	**20.128.182.880,73**

Contas que somente são utilizadas durante o exercício, não interessando, tecnicamente, a transposição dos respectivos saldos para o exercício seguinte, a não ser, as contas de responsabilidade por títulos e valores, como diárias e suprimento de fundos não prestados contas, obrigações a prescrever, acordos, ajustes, e outros tipos de controle que demonstrem relevância.

1.4.6 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício." Art. 104 da Lei 4.320.

O demonstrativo das variações patrimoniais pode ser considerado como Balanço Econômico do Estado, constituído dos grupos de contas variações ativas e passivas, refletindo a dinâmica da gestão do exercício e

espelhando as alterações havidas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tendo por finalidade revelar o resultado patrimonial do exercício.

Para obter uma visão global do seu comportamento, demonstramos sinteticamente em valores absolutos e relativos os fatores positivos e negativos que deram causa ao "SUPERAVIT" econômico do Estado, dados do demonstrativo da variação patrimonial, conforme quadro a seguir.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO						
VARIAÇÕES	**RESULTANTE DO ORÇAMENTO(1)**	**%**	**INDEPENDENTE DO ORÇAMENTO(2)**	**%**	**TOTAL (1+2)**	**%**
ATIVAS						
Administração Direta	1.510.314.652,37	80,74	1.577.183.801,16	80,13	3.087.498.453,53	80,43
Administração Indireta	360.266.371,31	19,26	391.142.232,53	19,87	751.408.603,84	19,57
SOMA	**1.870.581.023,68**	**100**	**1.968.326.033,69**	**100**	**3.838.907.057,37**	**100**
PASSIVAS						
Administração Direta	1.076.408.596,98	67,18	1.815.637.428,00	97,48	2.892.046.024,98	83,47
Administração Indireta	525.877.682,25	32,82	46.914.078,52	2,52	572.791.760,77	16,53
SOMA	**1.602.286.279,23**	**100**	**1.862.551.506,52**	**100**	**3.464.837.785,75**	**100**
RESULTADO						
VARIAÇÃO ATIVA	**1.870.581.023,68**		**1.968.326.033,69**		**3.838.907.057,37**	
VARIAÇÃO PASSIVA	**1.602.286.279,23**		**1.862.551.506,52**		**3.464.837.785,75**	
SUPERAVIT APURADO	**268.294.744,45**		**105.774.527,17**		**374.069.271,62**	

1.5 DAS EMPRESAS DEPENDENTES

Em atendimento a portaria Interministerial 589, de 27 dezembro de 2001, que estabelece procedimentos para consolidação das empresas estatais dependentes nas contas públicas dependentes, esta GECON não efetuou lançamentos contábeis relativos aos valores das respectivas Execuções Orçamentárias e Financeiras, pois cada órgão tem dificuldades de acordo com o volume de seus registros e peculiaridades a serem ajustadas ao Sistema, durante a implantação tão somente permanece o registro contábil do numero de ações e seus respectivos valores. Registramos aqui a dedicação e esforço dos Secretários da SEPLAD e Controladoria Geral, porem não foi possível conseguir o objetivo dentro dos prazos estabelecidos, independentemente das dificuldades que se apresentavam, como o final de mandato do Governador do Estado, assim como a mudança do Contador Geral.

Ressaltamos que para o Exercício de 2003, esta determinação poderá ser dada pela atual Administração e apresentar, pela primeira vez, Balanço Geral e outras informações necessárias, abrangendo todos os tipos de Administração e todos os órgãos e entidades contempladas no Orçamento, apresentando a consolidação total das contas do Governo do Estado de Rondônia.

A conta de ações de sociedade de economia mista perfaz o valor de 167.858.572,58, Esta rubrica representa a participação acionária do Estado em Sociedades de Economia Mista, onde o montante dos investimentos são da ordem de R$ 205.227.826,25, e que na rubrica da divida interna e flutuante da administração indireta a posição é de R$ 761.160.646,08.

1.6 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA ATIVA

Esta conta registra as importâncias relativas aos créditos tributários e não tributários, acrescidos dos adicionais e multas, não cobrados ou não recolhidos ao erário público, mediante informação da Coordenadoria da Receita Estadual e Procuradoria Geral.

O registro da Dívida Ativa do Estado, apresentou inscrição de R$ 389.207.698,44, modificando os percentuais em relação ao exercício de 2001, tendo em vista o registro de suas respectivas mutações.

DÍVIDA PASSIVA

Entende-se como Dívida Passiva toda e qualquer obrigação do Estado de Rondônia, ou seja, os compromissos contraídos pelo Estado para atender ao desequilíbrio orçamentário ou atender financiamentos de bens, obras ou serviços públicos. Nesta conta passiva, estão incluídas todas as obrigações do Estado que serão exigidas a curto e longo prazo. Assim, segundo a Lei 4.320/64, a Dívida Passiva classifica-se em:

a) Dívida Fundada

Compreende todos os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses, contraídos para atender ao desequilíbrio orçamentário ou aos financiamentos de obras e serviços públicos.

Segundo consta o Anexo 16, do Balanço Geral do Estado, do exercício 2001, o Estado de Rondônia registra uma Dívida Fundada acumulada no valor de **R$1.750.952.071,81** que transfere para o exercício 2002, conforme a movimentação no exercício.

No que se refere à DÍVIDA FUNDADA, o Estado pagou de amortização R$ 71.677.867,52, sendo que em 2001, foi pago R$ 65.423.670,74, demonstrando desta maneira que o governo está cumprindo com o pagamento de suas dívidas. Com relação a juros da dívida interna em 2002, houve o pagamento de R$ 75.396.629,69, o que em 2001 foi pago R$ 73.648.255,31,. No tocante a outros encargos da dívida foi de 800.333,47.

Do valor da Dívida Interna acima, destacamos a monstruosa dívida do BERON representada por, **63,59 %** do total da Dívida Interna do Estado, Assim como também a dívida fundada externa que foi inscrita em 2002, no valor de R$ 57.945.544,56 que representa um acréscimo de 0,51% sobre o total da dívida.

b) Dívida Flutuante:

A Dívida Flutuante compreende os Restos a Pagar, os Serviços da Dívida a Pagar, os Precatórios a Pagar, os Credores, Consignações e Depósitos, no exercício de 2002, a movimentação da Dívida Flutuante do Estado apresenta-se na forma a seguir.

Saldo Anterior:	R$	145.741.785,68
(+) Inscrição no exercício:	R$	129.399.945,51
(–) pagamentos no exercício :	R$	115.679.298,06
(--) baixa:	R$	30.062.487,62
(=) Saldo para o exercício seguinte:	**R$**	**129.399.945,51**

1.7 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

O Governo Estadual, como nos anos anteriores vem se preocupando com o desenvolvimento dos Municípios do Estado, foram feitas transferências em decorrência de participação da arrecadação de tributos, muito embora se verifique dificuldade na execução orçamentária, cuja realização de pagamento independe de orçamento uma vez que ela é retida na fonte, o governo repassou sistematicamente as transferências de recursos a título de contribuições, no total de R$ 177.653.027,63.

1.8 POSIÇÃO FINANCEIRA DOS PRECATÓRIOS

Com relação aos precatórios sob responsabilidade do Tesouro Estadual, cuja execução ocorreu na divisão da dívida do Estado, emitidos pela Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, temos a seguinte posição.

DEMONSTRAÇÂO FINANCEIRA DOS PRECATÓRIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	INSCRITO	A PAGAR
Sentenças Judiciais Precatórios	**182.664,00**	**192.089.860,76**	**192.272.524,76**
Precatórios Alimentícios	.182.664,00	43.248.434,69	44.927.338,80
Precatórios não Alimentícios	0,00	148.841.426,07	148.841.426,07

AGRADECIMENTOS

Há 04 anos tenho a responsabilidade de apresentar as "Contas de Gestão" do Governo deste Estado. Além da responsabilidade, também podemos incluir a satisfação de como o trabalho que vem sendo desenvolvido desde a implantação do SIAFEM/RO (1997). Estamos prestes a permitir que tenhamos o Governo do Estado apresentando sua gestão de forma realmente consolidada, transparente e "on line", utilizando os mesmos conceitos e procedimentos contábeis para toda a administração.

Tudo isto é resultado do real esforçc dos profissionais envolvidos nesta GECON e com o apoio incondicional do Controlador Geral do Estado, que nos apoiou para que todo este trabalho fosse executado dentro das normas vigentes e aplicáveis à Contabilidade Pública.

1.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos grandes desafios da Contabilidade Geral do Estado de Rondônia, efetivamente é a evidenciação, dos trabalhos apresentados neste balanço, com relação à quantidade de informações que atendam às necessidades dos usuários para estudo e análise das demonstrações financeiras.

Para fins de resguardar responsabilidades futuras perante os órgãos de fiscalização das contas do Governo do Estado de Rondônia concernentes ao exercício de 2002, gestão do excelentíssimo Senhor Governador **JOSÉ DE ABREU BIANCO**, registramos os seguintes fatos que consideramos relevantes a respeito do Balanço Geral do Estado/2002.

A) - Que o SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios foi implantado pela MPC INFORMÁTICA S/A., que supervisiona, treina, orienta e presta serviços de manutenção, execução e operacionalização do sistema, de onde esta contabilidade retirou todos os dados para a execução deste Balanço Geral. Este moderno instrumento do Administrador Público trouxe avanços no sentido do planejamento, controle, equilíbrio e transparência das atividades financeiras do Estado, através de mecanismos que envolvem diversas áreas da administração pública, no objetivo da fixação de metas, obediência a limites e condições, bem como, estabelecimento de controles e de fiscalização, inclusive da sociedade civil.

B)- Que a Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação Geral e Administração - SEPLAD, é responsável pela execução e controle orçamentário.

C)- Que a Secretaria de Estado da Finanças — SEFIN, é responsável pela execução e controle financeiro, inclusive pela conciliação de suas contas bancárias.

D)- Que a Controladoria Geral do Estado, é responsável somente e tão somente pelo controle e consolidação das contas, com base nas informações contábeis, extraídas do banco de dados que é alimentado pelas respectivas unidades orçamentárias do Estado.

E) – Que foi ministrado treinamento para as Diretorias Gerais de Administração e Finanças do poder judiciário e ministério publico, que em 2003 iniciarão suas atividades, face a Lei 946 de 20 de dezembro de 2000, que obriga aos poderes adentrarem ao sistema SIAFEM, e que até o presente momento a Assembléia Legislativa não e integrante do referido sistema, contrariando a lei que determina a sua inclusão.

F) – Que não houve consolidação das empresas estatais dependentes, e que esta GECON não efetuou lançamentos contábeis de consolidação de tais empresas, informamos ainda que encontram-se em processo de liquidação as seguintes unidades, conforme informações da Coordenadoria de planejamento : CAGERO; ENARO; CMR.

G)- Que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado deve considerar somente informações, relatórios, anexos e outros tipos de esclarecimentos contábeis, processadas pelo sistema SIAFEM, em atendimento ao decreto nº 7702, de 02 de janeiro de 1997, que dispõe da implantação do sistema e determina o controle contábil do Estado de Rondônia.

Concluindo o presente relatório, no qual procuramos abordar os aspectos mais significativos e relevantes das Contas do Exercício de 2002, condensados no Balanço Geral do Estado, levantado em consonância com as normas legais pertinentes, merece registro o fato de que a realização dessa peça contábil é sempre emocionante para nós, contabilistas e demais técnicos envolvidos, o arremate final, isto é, a conclusão de mais um Balanço Geral do Estado. A nós, que militamos na Gerência de Contabilidade, subordinada a Controladoria Geral do Estado, cabe a escrituração dos atos e fatos administrativos do Governo, e propugnar pela conquista de instrumentos absolutamente imprescindíveis ao bom desempenho do árduo, complexo e sofisticado encargo, processando todos os dados decorrentes dos influxos relativos às gestões dos órgãos, e da Administração Geral como um todo. Vale ressaltar que o SIAFEM só se consolidará, atingindo a sua plenitude, quando alcançar os poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Tribunal de Contas e o Ministério Público e empresas Estatais.

Os instrumentos de que tratamos no caso vertente, equipamentos, pessoal especializado e treinamento dos técnicos nas atividades concernentes, são absolutamente imprescindíveis para que esta Gerência de Contabilidade possa alcançar a performance que dela se espera, e a eficácia das informações gerenciais que alimentam a máquina governamental, sem dúvida contribuindo para o exercício dos princípios que norteiam as atividades administrativas, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, com destaque para a transparência que, implicitamente, deve permear esses princípios.

Os instrumentos acima são nossas reivindicações, para que possamos só assim atingir o nível de excelência administrativa de que tanto se ressente o Estado, e cujo ônus pesa, de modo geral, sobre a Controladoria Geral do Estado e, de modo específico, sobre esta Gerência. Salientamos que foi construída um prédio anexo a CGE um espaço condizente para o funcionamento desta gerência, fato que faz nos sentirmos reconhecidos e valorizados, para o desempenho dos nossos trabalhos.

Nossos agradecimentos a Deus que nos iluminou durante toda a jornada deste trabalho e a toda equipe técnica de contabilidade e aos que, direta ou indiretamente, atuam no controle interno administrativo e no controle interno contábil, aos quais externamos os nossos sinceros agradecimentos.

Porto Velho, 10 de Março de 2003.

DAVID HUMBERTO REYES ORTIZ DE LA VEGA
CONTADOR GERAL DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

MÊS - 12 (1)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA * 22/07/2003 AS 07:54 * OPCAO : 1
BALANCETE GERAL EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 22/07/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.599.302.281,07D	2.319.189.517,11D	19.377.950.860,19D	22.977.253.141,26D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	155.372.401,94D	153.389.705,18C	1.624.258,19D	156.996.660,13D
111000000	DISPONIVEL	96.502.447,03D	115.716.641,74C	20.374.053,14C	76.128.393,89D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	96.502.447,03D	115.716.641,74C	20.374.053,14C	76.128.393,89D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.502.447,03D	115.716.641,74C	20.374.053,14C	76.128.393,89D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL	1.917.981,70D	34.281.290,21C	3.110.468,69D	5.028.450,39D
111120102	BANCO DO BRASIL S.A.	1.917.981,70D	34.281.290,21C	3.110.468,69D	5.028.450,39D
111120201	= DIVERSOS BANCOS - C/CONCILIACAO	2.678.380,57D		2.678.380,57C	
111120202	= BANCO DO BRASIL S.A.	41.222.759,77D		41.222.759,77C	
111120290	* = AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	43.901.140,34C		43.901.140,34D	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.584.465,33D	81.435.351,53C	23.484.521,83C	71.099.943,50D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVI	78.035.582,00D	80.800.570,99C	22.754.299,25C	55.281.282,75D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.967.398,09D	1.465.486,81C	1.233.783,24C	10.733.614,85D
111129906	= BANCO SUDAMERIS S/A	290.204,93D	121.016,47C	290.204,93C	
111129907	= BANCO REAL S/A	13.552,74D	13.552,74C	13.552,74C	
111129908	= BANCO DA AMAZONIA S/A_- BASA	58.385,04D	300,29D	50.791,08C	7.593,96D
111129909	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	4.148.358,32D	954.339,12D	918.457,55D	5.066.815,87D
111129920	= UNIBANCO S/A.	70.984,21D	10.636,07D	60.348,14C	10.636,07D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	28.020.769,19D	34.284.609,77C	14.019.685,47D	42.040.454,66D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.831.925,39D	2.831.925,39C	2.831.925,39C	
112110000	REDE ARRECADADORA	2.831.925,39D	2.831.925,39C	2.831.925,39C	
112110100	AGENTES ARRECADADORES	2.831.925,39D	2.831.925,39C	2.831.925,39C	
112110102	= BANCO DO BRASIL S.A.	2.183.783,97D	2.183.783,97C	2.183.783,97C	
112110103	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.445,38D	20.445,38C	20.445,38C	
112110105	= BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	44.889,14D	44.889,14C	44.889,14C	
112110106	= BANCO DA AMAZONIA S/A.- BASA	118.673,47D	118.673,47C	118.673,47C	
112110109	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	464.133,43D	464.133,43C	464.133,43C	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.828.545,28D	34.775.152,48C	3.832.652,15C	14.995.893,13D
112210000	= DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	93.113,23D		56,64D	93.169,87D
112220000	= CREDITOS PARCELADOS	8.212.029,00D			8.212.029,00D
112230000	= DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS POD	1.012,48D	2.322,23C		1.012,48D
112240000	= SEQUESTRO JUDICIAL - SEFIN		13.671,30D	13.671,30D	13.671,30D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.522.390,57D	34.786.501,55C	3.846.380,09C	6.676.010,48D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	476.551,77D			476.551,77D
112290700	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	397.793,09D	8.100,31C	93.145,20D	490.938,29D
112291200	= RESPONSABILIDADES EM APURACOES	4.602,44D			4.602,44D
112291400	= DESPESAS SEM OU ALEM DO CREDITO	529.955,06D			529.955,06D
112291500	= DESPESA A REGULARIZAR	9.113.488,21D	24.295.501,31C	5.528.999,12C	3.584.489,09D
112291600	= FOPAG - DESPESA A REGULARIZAR		1.584.934,96D	1.584.934,96D	1.584.934,96D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		12.067.834,89C	4.538,87D	4.538,87D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	4.300.847,55D		1.350,00C	4.299.497,55D
112520000	RECURSOS VINCULADOS	4.300.847,55D		1.350,00C	4.299.497,55D
112520100	= DEPOSITOS E CAUCOES	1.350,00D		1.350,00C	
112520500	= OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS EM	4.299.497,55D			4.299.497,55D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.059.450,97D	3.322.468,10D	20.685.613,01D	22.745.063,98D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPE	34.067,70C	138.364,61C	165.983,76C	200.051,46C
112630000	VALORES A CONTRAPARTIR		2.612.121,06C		
112640000	VALORES A REALIZAR - FUNDEF		4.793.015,38D	19.284.404,87D	19.284.404,87D
112660000	VALORES A REGULARIZAR	227.234,02D			227.234,02D
112660100	= REPASSES A REGULARIZAR	227.234,02D			227.234,02D
112680000	VALORES EM TRANSITO PARA CREDITO	50.008,26D	6.966,40D	16.212,74C	33.795,52D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.816.276,39D	1.272.971,99D	1.583.404,64D	3.399.681,03D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.102.564,92D	85.645,84D	11.452.725,37D	36.555.290,29D
113100000	ESTOQUES	25.102.564,92D	85.645,84D	11.452.725,37D	36.555.290,29D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	24.010.189,77D	85.645,84D	11.452.725,37D	35.462.915,14D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	24.010.189,77D	85.645,84D	11.452.725,37D	35.462.915,14D
113120000	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.092.375,15D			1.092.375,15D
113120100	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.092.375,15D			1.092.375,15D
113120102	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.092.375,15D			1.092.375,15D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.746.620,80D	3.474.099,51C	3.474.099,51C	2.272.521,29D
114100000	DESPESAS PENDENTES	2.403.085,10D	130.563,81C	130.563,81C	2.272.521,29D
114110000	DESPESAS A REGULARIZAR	2.403.085,10D	130.563,81C	130.563,81C	2.272.521,29D
114110100	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.749,77D	43.543,78C	43.543,78C	833.205,99D
114110200	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTE	914.768,33D			914.768,33D
114110400	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.210,54D	87.020,03C	87.020,03C	513.190,51D
114110700	= AMORTIZACOES DA DIVIDA INTERNA	11.356,46D			11.356,46D
114200000	VALORES DIFERIDOS	3.343.535,70D	3.343.535,70C	3.343.535,70C	
114210000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.343.535,70D	3.343.535,70C	3.343.535,70C	
114210100	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.343.535,70D	3.343.535,70C	3.343.535,70C	
114210101	= RECURSOS EM DEPOSITOS - STN	3.343.535,70D	3.343.535,70C	3.343.535,70C	
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	302.536.900,58D	389.207.698,44D	389.207.698,44D	691.744.599,02D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRA	103.795,75D			103.795,75D
121200000	RECURSOS VINCULADOS	103.795,75D			103.795,75D
121220000	DEPOSITOS JUDICIAIS	103.795,75D			103.795,75D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	302.433.104,83D	389.207.698,44D	389.207.698,44D	691.640.803,27D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS	300.000.000,00D	389.207.698,44D	389.207.698,44D	689.207.698,44D
122130000	= DIVIDA ATIVA	300.000.000,00D	389.207.698,44D	389.207.698,44D	689.207.698,44D
122300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.428.036,48D			2.428.036,48D
122310000	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	885.799,02D			885.799,02D
122320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.542.237,46D			1.542.237,46D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
122500000	TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D
122590000	OUTROS TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.905.400.302,56D	46.368.390,56D	227.971.036,97D	2.133.371.339,53D
141000000	INVESTIMENTOS	199.296.983,06D	1.523.843,19D	5.930.843,19D	205.227.826,25D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	199.296.983,06D	1.523.843,19D	5.930.843,19D	205.227.826,25D
141120000	= A INTEGRALIZAR	14.260.068,71D			14.260.068,71D
141130000	= CREDITO P/ADIANT.P/PARTICIPACAO	17.099.649,70D	1.602.535,26D	6.009.535,26D	23.109.184,96D
141140000	= ACOES DE SOC.ECON.MISTA	167.937.264,65D	78.692,07C	78.692,07C	167.858.572,58D
142000000	IMOBILIZADO	1.706.103.319,50D	44.844.547,37D	222.040.193,78D	1.928.143.513,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.706.096.515,53D	44.844.547,37D	222.040.193,78D	1.928.136.709,31D
142110000	BENS IMOVEIS	1.566.791.884,75D	44.225.134,54D	191.886.071,79D	1.758.677.956,54D
142110100	EDIFICACOES	1.421.168.731,20D		60.619,85D	1.421.229.351,05D
142110300	TERRAS E TERRENOS	420.000,37D	143.427,63D	183.427,63D	603.428,00D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	181.413,25D		195.906,51D	377.319,76D
142119000	IMOVEIS E OBRAS - DOS PODERES	11.211.988,90D	442.737,28D	5.092.632,40D	16.304.621,30D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	122.383.452,54D	41.577.215,09D	176.982.773,62D	299.366.226,16D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	8.951.204,16D	2.061.754,54D	9.219.752,93D	18.170.957,09D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	2.475.094,33D		150.958,85D	2.626.053,18D
142120000	BENS MOVEIS	139.304.630,78D	619.412,83D	30.154.121,99D	169.458.752,77D
142120100	SEMOV.P/MONT.SEG.DEMONST.TRACAO R	2.664.932,80D			2.664.932,80D
142120200	ARMAMENTO (EM GERAL)	971.750,56D	35.763,21D	162.514,56D	1.134.265,12D
142120300	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T	758.795,32D	25.901,38D	83.989,38D	842.784,70D
142120400	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DO	4.743.637,44D	268.144,32D	1.004.778,25D	5.748.415,69D
142120500	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE	105.178,81D	109.006,22D	182.286,22D	287.465,03D
142120600	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.997.721,52D	95.002,61C	214.992,79D	3.212.714,31D
142120700	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	8.739.057,70D	1.476.762,15D	4.778.504,93D	13.517.562,63D
142120800	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	21.472,65D		124,00C	21.348,65D
142120900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	897.614,58D	3.441,00C	7.225,80D	904.840,38D
142121000	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	41.441,55D			41.441,55D
142121100	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.080.218,23D	950,51D	2.461.515,35D	5.541.733,58D
142121200	MAQUINAS,FERRAM. UTENS. LONGA DUR	470.271,17D	15.138,32D	3.171,82C	467.099,35D
142121300	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL	7.780.188,89D	347.182,50D	2.737.337,22D	10.517.526,11D
142121400	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO	2.571.334,31D	200.183,25D	509.230,75D	3.080.565,06D
142121500	MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO	77.020,92D		25.379,80D	102.400,72D
142121600	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZACA	2.738.856,63D	7.650,47D	140.613,39D	2.879.470,02D
142121700	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE	232.512,53D	960,00D	13.524,27D	246.036,80D
142121800	MOBILIARIO EM GERAL	16.400.730,41D	1.901.658,62D	4.835.947,73D	21.236.678,14D
142121900	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.O	18.397.215,69D	3.218.875,20C	6.483.637,03D	24.880.852,72D
142122000	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	335.977,24D	53.838,07C	15.179,06D	351.156,30D
142122100	EMBARCACOES(EM GERAL)	722.714,06D	5.910,00D	31.900,40D	754.614,46D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122200	VEICULOS DE TRACAO E REBOQUE EM G	36.385.301,72D	89.253,91D	277.128,45C	36.108.173,27D
142122300	EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC	103.194,00D			103.194,00D
142122400	EQUIP. E UTENSILIOS PARA COLETA E	4.420,00D	10.035,00C		4.420,00D
142122500	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC		7.808,00D	9.408,00D	9.408,00D
142123300	EQUIP.P/FOTO, FILMAGENS E MICROFI	876.303,56D	13.832,36C	244.229,81D	1.120.533,37D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	272.426,06D		88.751,36D	361.177,42D
142123600	VEICULOS AUTOMOTIVOS	1.906.345,96D	53.450,00C	4.648.693,80D	6.555.039,76D
142129000	BENS MOVEIS DOS PODERES - LEGISL.	18.167.947,23D	54.175,06D	2.107.428,49D	20.275.375,72D
142129200	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.942.621,06D			2.942.621,06D
142129800	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	558.431,99D	481.029,10C	496.929,10C	61.502,89D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.338.996,19D	2.468,25D	144.406,97D	3.483.403,16D
142300000	BENS INTANGIVEIS	6.803,97D			6.803,97D
142360000	= CONCESSAO DIR.USO COMUNIC.E DIV	6.803,97D			6.803,97D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.235.992.675,99D	2.037.003.133,29D	18.759.147.866,59D	19.995.140.542,58D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		139.398.624,73C	66.356.997,85D	66.356.997,85D
191140000	= RECEITA REALIZADA		183.295.243,18D	1.566.691.118,64D	1.566.691.118,64D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		183.295.243,18D	1.566.691.118,64D	1.566.691.118,64D
191210200	* = ARRECADACAO REALIZADA POR FON		183.295.243,18C	1.566.628.793,64C	1.566.628.793,64C
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			62.325,00C	62.325,00C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		599.436.157,72D	4.777.662.009,24D	4.777.662.009,24D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
192110000	DOTACAO INICIAL			1.357.841.000,00D	1.357.841.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			1.357.841.000,00D	1.357.841.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		151.496.057,45D	385.183.034,49D	385.183.034,49D
192120100	= SUPLEM P/EXCESSO DE ARRECADACAO		43.896.618,45D	196.007.116,49D	196.007.116,49D
192120300	= OPERACAO DE CREDITO			79.200.000,00D	79.200.000,00D
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARC		107.599.439,00D	109.975.918,00D	109.975.918,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		107.599.439,00C	109.975.918,00C	109.975.918,00C
192190101	= ACRESCIMO		96.085.832,59D	208.445.300,16D	208.445.300,16D
192190109	* = REDUCAO		96.085.832,59C	208.445.300,16C	208.445.300,16C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		107.599.439,00C	109.975.918,00C	109.975.918,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		4.729.076,98C	71.594.473,76D	71.594.473,76D
192310000	= CREDITO P/FONTE A DETALHAR		4.729.076,98C	71.594.473,76D	71.594.473,76D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		233.064.196,83D	1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		233.064.196,83D	1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		233.064.196,83D	1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		324.967.530,67D	1.784.425.946,77D	1.784.425.946,77D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		514.979,82D	3.268.915,23D	3.268.915,23D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		92.418.313,66C	186.485.179,75C	186.485.179,75C
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO		327.204.419,42D	1.471.809.736,74D	1.471.809.736,74D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR N		327.204.419,42D	1.471.809.736,74D	1.471.809.736,74D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		327.204.419,42D	1.471.809.736,74D	1.471.809.736,74D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		517.357.074,48D	6.556.070.912,69D	6.556.070.912,69D
193100000	COTAS DE DESPESA		87.793.236,90D	3.266.096.232,98D	3.266.096.232,98D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193120000	COTAS DE DESPESA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193400000	CREDORES POR EMPENHO		234.699.969,76D	1.664.842.464,95D	1.664.842.464,95D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC		233.064.196,83D	1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
193420000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIOR		1.635.772,93D	63.632.782,70D	63.632.782,70D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		194.863.867,82D	1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		194.863.867,82D	1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
193990100	COTA FINANCEIRA		194.863.867,82D	1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA		194.863.867,82D	1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194100000	CREDITOS ORCAMENTARIOS		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194110000	DOTACAO ORCAMENTARIA		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194110100	DOTACAO TOTAL		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68D	14.287.932,20C	132.253.696,76C	13.488.088,92D
195100000	SALDO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68D	14.287.932,20C	132.253.696,76C	13.488.088,92D
195110000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47D	1.868.528,95C	55.048.047,81C	13.894.759,66D
195110100	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.942.807,47D			68.942.807,47D
195110200	* = RP PROCESSADOS - CANCELADOS			32.459,78C	32.459,78C
195110300	* = RP PROCESSADOS - PAGOS		1.868.528,95C	55.015.588,03C	55.015.588,03C
195110400	* = RP PROCESSADOS - TRANSFERIDOS		13.458,83C	2.302.399,94C	2.302.399,94C
195110500	= RP PROCESSADOS - RECEBIDOS		13.458,83D	2.302.399,94D	2.302.399,94D
195120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21D	12.419.403,25C	77.205.648,95C	406.670,74C
195120100	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	76.798.978,21D			76.798.978,21D
195120200	* = RP NAO PROCESSADOS - CANCELAD		9.869.629,40C	16.482.317,45C	16.482.317,45C
195120300	* = RP NAO PROCESSADOS - PAGOS		2.469.922,16C	56.107.188,58C	56.107.188,58C
195120400	* = RP NAO PROCESSADOS - TRANSFER		79.851,69C	4.631.052,92C	4.631.052,92C
195120500	= RP NAO PROCESSADOS - RECEBIDOS		79.851,69D	4.631.052,92D	4.631.052,92D
195120600	* = RP NAO PROC RECEBIDOS - PAGOS		79.851,69C	4.616.142,92C	4.616.142,92C
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		373.814.449,37D	1.923.876.600,53D	1.923.876.600,53D
196100000	PAGAMENTOS NO EXERCICIO		373.814.449,37D	1.923.876.600,53D	1.923.876.600,53D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
197000000	OUTROS CONTROLES	192.089.860,76D	449.730.391,23D	2.311.097.539,21D	2.503.187.399,97D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		19.775.584,31D	72.989.910,15D	72.989.910,15D
197110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		19.775.584,31D	72.989.910,15D	72.989.910,15D
197200000	PRECATORIOS	192.089.860,76D	182.664,00D	182.664,00D	192.272.524,76D
197210000	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76D	182.664,00D	182.664,00D	192.272.524,76D
197210100	PRECATORIOS ALIMENTICIOS	43.248.434,69D	182.664,00D	182.664,00D	43.431.098,69D
197210101	= PRECATORIOS ALIMENTICIOS A PAGA	43.248.434,69D	182.664,00D	182.664,00D	43.431.098,69D
197210200	PRECATORIOS NAO ALIMENTICIOS	148.841.426,07D			148.841.426,07D
197210201	= PRECATORIOS NAO ALIMENTICIOS A	148.841.426,07D			148.841.426,07D
197500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		412.856.589,11D	2.076.427.401,87D	2.076.427.401,87D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE		412.832.115,40D	2.076.244.371,73D	2.076.244.371,73D
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		24.473,71D	183.030,14D	183.030,14D
197600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF		16.915.553,81D	161.497.563,19D	161.497.563,19D
197610000	VALORES TRANSFERIDOS PARA O FUNDE		16.915.553,81D	161.497.563,19D	161.497.563,19D
197610100	FPE [15%]		7.545.828,78D	88.157.857,57D	88.157.857,57D
197610200	ICMS [11,25%]		9.256.412,09D	71.997.363,39D	71.997.363,39D
197610300	IPI-EXPORTACAO [11,25%]		20.899,25D	233.377,95D	233.377,95D
197610400	LEI KANDIR (LEI COMPL.102/2000)		92.413,69D	1.108.964,28D	1.108.964,28D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	898.161.029,55D	23.159.755,79D	56.598.268,70D	954.759.298,25D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	19.502.500,09D	4.571.761,54C	3.059.286,89C	16.443.213,20D
199110000	DE TERCEIROS	6.607.897,90D	6.662,60C	6.662,60C	6.601.235,30D
199110100	EM CAUCAO	1.969,77D			1.969,77D
199110101	= TITULO DA DIVIDA PUBLICA	1.969,77D			1.969,77D
199110900	= RESP.DOS PODERES S/VALORES DE T	6.605.928,13D	6.662,60C	6.662,60C	6.599.265,53D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	12.894.602,19D	4.565.098,94C	3.052.624,29C	9.841.977,90D
199120600	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL	5.818.700,23D	2.129.208,53C	1.049.346,13C	4.769.354,10D
199120800	= DIARIAS	6.409.182,22D	2.435.890,41C	2.003.278,16C	4.405.904,06D
199120900	= VALORES DOS PODERES EM PODER DE	666.719,74D			666.719,74D
199300000	OBRIGACOES A PRESCREVER	124.480.182,27D	139.732,15C	20.064.865,18C	104.415.317,09D
199310000	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	122.945.730,96D	6.223,28C	19.742.697,20C	103.203.033,76D
199311700	EXERCICIO 1997	13.623,01D		8.230,61D	21.853,62D
199311701	= FORNECEDORES 1997	13.623,01D		8.230,61D	21.853,62D
199311800	EXERCICIO 1998	87.703.030,68D	559.133,75C	19.395.026,07C	68.308.004,61D
199311801	= FORNECEDORES 1998	49.585.689,70D	730.506,71C	8.455.899,42C	41.129.790,28D
199311802	= PESSOAL 1998	29.208.270,18D	9.947,21C	11.120.446,82C	18.087.823,36D
199311803	= IPERON EMPREGADOR 1998	8.006.240,37D	181.567,73D	181.567,73D	8.187.808,10D
199311804	= INSS EMPREGADOR 1998	121.935,31D			121.935,31D
199311806	= FGTS 1998	780.895,12D	247,56C	247,56C	780.647,56D
199311900	EXERCICIO 1999	16.246.428,15D	346.735,91D	164.256,95D	16.410.685,10D
199311901	= FORNECEDORES 1999	2.501.276,98D		81.671,07C	2.419.605,91D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
199311902	= PESSOAL	4.391.989,59D		100.807,89C	4.291.181,70D
199311903	IPERON EMPREGADOR - 1999		346.735,91D	346.735,91D	346.735,91D
199311904	INSS - EMPREGADOR - 1999	903.040,05D			903.040,05D
199311906	FGTS - 1999	89.428,61D			89.428,61D
199311907	= PASEP - SERVIDORES - 1999	125.261,68D			125.261,68D
199311908	= PASAEP S/RECEITA - 1999	257,89D			257,89D
199311910	= INSTITUICOES PRIVADAS - 1999	3.169.001,25D			3.169.001,25D
199311911	= PREFEITURAS MUNICIPAIS-CONVENIO	2.553,00D			2.553,00D
199311990	= PODERES - EXCETO EXECUTIVO	5.063.619,10D			5.063.619,10D
199312000	EXERCICIO DE 2000	18.982.649,12D	206.174,56D	520.158,69C	18.462.490,43D
199312001	= FORNECEDORES	6.597.483,66D	146.327,22C	872.660,47C	5.724.823,19D
199312003	IPERON - EMPREGADOR	6.084.190,08D	352.501,78D	352.501,78D	6.436.691,86D
199312004	INSS - EMPREGADOR	558.106,28D			558.106,28D
199312005	INSS DE TERCEIROS	14,23D			14,23D
199312006	FGTS	70.646,79D			70.646,79D
199312008	= PASEP S/RECEITA	577,12D			577,12D
199312009	= EMPRESAS PUBLICAS	2.239.007,53D			2.239.007,53D
199312010	= INSTITUICOES PRIVADAS	1.279.688,00D			1.279.688,00D
199312011	= PREFEITUAS MUNICIPAIS - CONVENI	67.290,72D			67.290,72D
199312014	= AUTARQUIAS E FUNDACOES	81.600,28D			81.600,28D
199312015	= UNIAO - RESTIT. CONVENIO	204.067,50D			204.067,50D
199312021	= R.P.APOSENTADORIA	466.278,23D			466.278,23D
199312022	= R.P.PENSIONISTAS	109.110,02D			109.110,02D
199312023	= R.P.SALARIO FAMILIA	803,45D			803,45D
199312024	= R.P.PESSOAL ATIVO	1.223.785,23D			1.223.785,23D
199320000	OBRIGACOES INSCRITAS NO EXERCICIO	1.534.451,31D	133.508,87C	322.167,98C	1.212.283,33D
199321400	EXERCICIOS ANTERIORES A 1995	65.697,00D			65.697,00D
199321401	= FORNECEDORES ANTERIORES A 1995	65.697,00D			65.697,00D
199321500	EXERCICIO 1995	21.395,29D			21.395,29D
199321501	= FORNECEDORES 1995	21.395,29D			21.395,29D
199321600	EXERCICIO 1996 E PESSOAL(ANTERIOR	20.808,90D		2.211,73D	23.020,63D
199321601	= FORNECEDORES 1996	20.508,00D			20.508,00D
199321602	= PESSOAL-EXERC.1996 E ANTERIORES	300,90D		2.211,73D	2.512,63D
199321700	EXERCICIO 1997	207.231,86D	190.821,78C	70.446,71D	277.678,57D
199321701	= FORNECEDORES 1997	205.500,75D	190.821,78C	69.533,22D	275.033,97D
199321702	= PESSOAL 1997	1.731,11D		913,49D	2.644,60D
199321800	EXERCICIO 1998	765.520,92D	6.718,01D	260.788,31C	504.732,61D
199321801	= FORNECEDORES 1998	287.450,12D	2.419,00D	159.916,80D	447.366,92D
199321802	= PESSOAL 1998	475.437,93D	4.299,01D	420.725,11C	54.712,82D
199321806	= FGTS 1998			20,00D	20,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
199321807	= PASEP 1998	2.632,87D			2.632,87D
199321900	EXERCICIO 1999	193.198,33D	12.550,50C	33.967,25D	227.165,58D
199321901	= FORNECEDORES 1999	192.119,41D	12.550,50C	33.967,25D	226.086,66D
199321902	= PESSOAL 1999	1.078,92D			1.078,92D
199322000	EXERCICIO 2000	260.599,01D	45.474,37D	209.894,10C	50.704,91D
199322001	= FORNECEDORES 2000	233.415,06D	2.145,54D	231.269,52C	2.145,54D
199322002	= PESSOAL 2000	27.183,95D	43.328,83D	21.375,42D	48.559,37D
199322100	EXERCICIO 2001		17.671,03D	41.888,74D	41.888,74D
199322101	= FORNECEDORES 2001		17.102,45D	38.797,94D	38.797,94D
199322102	= PESSOAL 2001		568,58D	3.090,80D	3.090,80D
199400000	COMPENSACOES ATIVAS - AJUSTES		18.123.999,44D	62.374.726,11D	62.374.726,11D
199420000	DESPESAS		14.929.180,93D	15.278.767,26D	15.278.767,26D
199420100	= DESPESAS A EMPENHAR		14.929.180,93D	15.278.767,26D	15.278.767,26D
199430000	COMPENSACOES DO ATIVO FINANCEIRO		3.194.818,51D	47.095.958,85D	47.095.958,85D
199430100	= AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.194.818,51D	47.095.958,85D	47.095.958,85D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	754.178.347,19D	9.747.250,04D	17.347.694,66D	771.526.041,85D
199710000	DE TERCEIROS	754.178.347,19D	252.749,96C	7.347.694,66D	761.526.041,85D
199710600	DIV.FUNDADA E FLUTUANTE-ADM.INDIR	753.560.201,46D		7.600.444,62D	761.160.646,08D
199710601	= DIVIDA INTERNA - ADM.INDIRETA	753.560.201,46D		559.972.356,60C	193.587.844,86D
199710602	= DIVIDA FLUTUANTE - ADM.INDIRETA			567.572.801,22D	567.572.801,22D
199719000	= CONTRATOS DE OUTROS PODERES	618.145,73D	252.749,96C	252.749,96C	365.395,77D
199750000	ACORDOS E AJUSTES		10.000.000,00D	10.000.000,00D	10.000.000,00D
199750300	ACORDOS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00D	10.000.000,00D	10.000.000,00D
199750301	= ACORDO JUDICIAL 11/98(TC/PODER		10.000.000,00D	10.000.000,00D	10.000.000,00D
200000000	PASSIVO	3.599.302.281,07C	2.251.697.353,12C	18.964.275.764,07C	22.563.578.045,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	391.176.590,40C	9.484.931,17C	34.746.337,35D	356.430.253,05C
211000000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	43.035.757,12C	3.167.008,18C	22.623.129,14C	65.658.886,26C
211100000	CONSIGNACOES	38.815.420,86C	11.507.227,68C	22.484.341,65C	61.299.762,51C
211110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	7.245.169,09C	1.208.022,57C	1.846.182,53C	9.091.351,62C
211110100	IPERON SERVIDORES ESTATUTARIOS	6.191.330,95C	1.384.451,38C	1.910.320,62C	8.101.651,57C
211110101	IPERON SERVIDORES - DO EXERCICIO		1.379.467,98C	3.197.392,50C	3.197.392,50C
211110102	IPERON SERVIDORES - EXERC ANTERIO	1.783.446,46C	4.983,40C	1.174.005,97D	609.440,49C
211110119	IPERON SERVIDORES - 1999	262.108,87C			262.108,87C
211110120	IPERON SERVIDORES - EXERC 2000	4.145.775,62C		113.065,91D	4.032.709,71C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.053.838,14C	176.428,81D	64.138,09D	989.700,05C
211110201	INSS SERVIDORES - DO EXERCICIO		70.956,32C	159.083,70C	159.083,70C
211110202	INSS SERVIDORES - EXERC ANTERIOR	353.082,50C	247.385,13D	265.275,05D	87.807,45C
211110218	INSS SERVIDORES - 1998	158.824,08C			158.824,08C
211110219	INSS SERVIDORES - 1999	211.553,94C		231.451,97C	443.005,91C
211110220	INSS SERVIDORES - 2000	330.377,62C		189.398,71D	140.978,91C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211120000	RETENCOES DE TERCEIROS	612.975,08C	418.861,72D	36.846,33D	576.128,75C
211120100	PENSAO ALIMENTICIA	591.480,65C	391.778,67D	50.383,85D	541.096,80C
211120101	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCIC		365.559,00D	12.942,86C	12.942,86C
211120102	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERC ANTE	22.436,98C		14.703,33D	7.733,65C
211120118	= PENSAO ALIMENTICIA - 1998	363.141,32C	6.215,00D	6.215,00D	356.926,32C
211120119	= PENSAO ALIMENTICIA - 1999	192.136,75C	21.754,88D	40.401,27D	151.735,48C
211120120	= PENSAO ALIMENTICIA	13.765,60C	1.750,21C	2.007,11D	11.758,49C
211120200	CESSAO DE CREDITO	21.457,76C	27.083,05D	13.574,19C	35.031,95C
211120201	= CESSAO DE CREDITO - DO EXERCICI		27.083,05D	14.226,95C	14.226,95C
211120219	= CESSAO DE CREDITO - 1999	20.805,00C			20.805,00C
211120220	= CESSAO DE CREDITO - 2000	652,76C		652,76D	
211120300	PECULIO - IPERON	36,67C		36,67D	
211120302	PECULIO IPERON - EXERCICIO ANTERI	36,67C		36,67D	
211130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI	8.947.564,20C	2.975.926,60C	5.177.918,62C	14.125.482,82C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	7.912.644,78C	2.974.064,48C	5.161.902,29C	13.074.547,07C
211130101	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCICIO		4.197.028,85C	7.771.178,27C	7.771.178,27C
211130102	IRRF DE SERVIDORES - EXERC ANTERI	3.020.119,93C	1.222.964,37D	2.609.275,98D	410.843,95C
211130118	IRRF DE SERVIDORES - 1998	702.437,04C			702.437,04C
211130119	IRRF DE SERVIDORES - 1999	2.770.787,62C			2.770.787,62C
211130120	IRRF DE SERVIDORES - 2000	1.419.300,19C			1.419.300,19C
211130200	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	528.263,39C		1.413,05D	526.850,34C
211130201	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - DO EXER			2.747,57C	2.747,57C
211130202	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - EXERC A	99.118,27C		3.982,50D	95.135,77C
211130219	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 1999	405.641,34C		178,12D	405.463,22C
211130220	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 2000	23.503,78C			23.503,78C
211130300	ISS	63.060,89C	902,65C	1.219,95C	64.280,84C
211130301	= ISS - DO EXERCICIO		902,65C	1.219,95C	1.219,95C
211130302	= ISS - EXERCICIO ANTERIOR	4.283,00C			4.283,00C
211130319	= ISS - 1999	44.573,73C			44.573,73C
211130320	= ISS - 2000	14.204,16C			14.204,16C
211130400	INSS - RETENCAO 11% - PESSOA JURI	44.263,72C			44.263,72C
211130402	= INSS TERCEIROS 11% PJ - EXERC A	11.265,14C			11.265,14C
211130419	= INSS TERCEIROS - 11% PJ - 1999	20.916,41C			20.916,41C
211130420	= INSS TERCEIROS - 11% PJ - 2000	12.082,17C			12.082,17C
211130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES DO T	399.331,42C	959,47C	16.209,43C	415.540,85C
211130601	= INDENIZACOES			296,41C	296,41C
211130602	RESTITUICOES	28.607,85C			28.607,85C
211130603	= MULTAS COBRADAS (RECEITA A APRO		959,47C	15.913,02C	15.913,02C
211130620	RESTITUICOES - EXERCICIO 2000	370.723,57C			370.723,57C
211140000	RETENCOES JUDICIAIS	2.694.795,75C	315.328,17C	1.433.224,88C	4.128.020,63C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140100	= PENHORAS	4.760,29C	1.395.977,17C	1.443.062,82C	1.447.823,11C
211140101	= PENHORAS - DO EXERCICIO		1.395.977,17C	1.446.175,86C	1.446.175,86C
211140102	= PENHORAS - EXERCICIO ANTERIOR	4.760,29C		3.113,04D	1.647,25C
211140200	= SENTENCAS JUDICIAIS	2.690.035,46C	1.080.649,00D	9.837,94D	2.680.197,52C
211140201	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI		1.080.649,00D		
211140202	= SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCICIO	362.518,50C			362.518,50C
211140220	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI	2.327.516,96C		9.837,94D	2.317.679,02C
211150000	RETENCOES DE PODERES	16.800.015,28C	4.532.239,67C	12.630.651,02C	29.430.666,30C
211159000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	16.800.015,28C	4.532.239,67C	12.630.651,02C	29.430.666,30C
211159001	= CONSIGNACOES DIVERSAS	16.800.015,28C	4.532.239,67C	12.630.651,02C	29.430.666,30C
211190000	RETENCOES DIVERSAS	2.514.901,46C	2.894.572,39C	1.433.210,93C	3.948.112,39C
211190100	ASSOCIACOES E SINDICATOS	2.513.525,62C	2.894.572,39C	1.433.210,93C	3.946.736,55C
211190101	= ASSOC E SINDICATOS - DO EXERCIC		2.874.660,45C	3.008.614,12C	3.008.614,12C
211190102	= ASSOC E SINDICATOS - EXERC ANTE	1.333.291,81C		1.325.484,44D	7.807,37C
211190116	= ASSOC E SINDICATOS - 1996			23.482,35C	23.482,35C
211190117	= ASSOC E SINDICATOS - 1997			19.220,11C	19.220,11C
211190118	= ASSOC E SINDICATOS - 1998	422.517,57C		92.341,81D	330.175,76C
211190119	= ASSOC E SINDICATOS - 1999	706.634,33C	19.911,94C	200.279,40D	506.354,93C
211190120	= ASSOC E SINDICATOS - 2000	51.081,91C			51.081,91C
211190200	RETENCOES FOPAG/EMPRESTIMOS	1.375,84C			1.375,84C
211190201	RETENCOES SOBRE FOPAG/EMPRESTIMOS	1.375,84C			1.375,84C
211200000	DEPOSITOS	4.220.336,26C	8.340.219,50D	138.787,49C	4.359.123,75C
211210000	DEPOSITOS POR RETENCAO	3.470.148,32C	168.521,14C	103.256,99C	3.573.405,31C
211210100	DEPOSITOS EM GARANTIA	2.524.710,84C	170.921,14C	241.452,93C	2.766.163,77C
211210101	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI		259.869,31C	900.924,96C	900.924,96C
211210102	= CAUCOES EM GARANTIA - EXERC ANT	547.733,31C	43.596,92D	412.755,40D	134.977,91C
211210118	= CAUCOES EM GARANTIA - 1998	323,62C	323,62D	323,62D	
211210119	= CAUCOES EM GARANTIA - 1999	1.637.363,57C	28.599,60D	156.072,70D	1.481.290,87C
211210120	= CAUCOES EM GARANTIA - 2000	339.290,34C	16.428,03D	95.608,51D	243.681,83C
211210190	= CAUCOES DOS PODERES			5.288,20C	5.288,20C
211210200	DEPOSITOS JUDICIAIS	829.799,59C		144.099,35D	685.700,24C
211210201	DEPOSITOS JUDICIAIS - TJ/IPERON			4.519,19C	4.519,19C
211210202	= DEPOSITOS JUDICIAIS - PM	162.192,45C		148.618,54D	13.573,91C
211210220	= DEPOSITOS JUDICIAIS - EXERC.200	667.607,14C			667.607,14C
211219900	DEPOSITOS DIVERSOS	115.637,89C	2.400,00D	5.903,41C	121.541,30C
211219901	= RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS	114.696,52C			114.696,52C
211219902	= PASEP	417,40C			417,40C
211219990	= DEPOSITOS DIVERSOS-PODERES	523,97C	2.400,00D	5.903,41C	6.427,38C
211220000	DEPOSITOS POR TERCEIROS	8.793,13C			8.793,13C
211220100	RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS/RECEI	8.793,13C			8.793,13C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211220101	= MINISTERIO DA AGRICULTURA	598,34C			598,34C
211220102	= MINISTERIO DA IND E COM DO TURI	8.194,79C			8.194,79C
211230000	DEPOSITOS DIVERSOS	741.394,81C	8.508.740,64D	35.530,50C	776.925,31C
211230100	= ORDENS BANCARIAS EM TRANSITO	20.083,80C			20.083,80C
211230300	= VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECL	51.499,12C	3.891,27D	18.698,11C	70.197,23C
211230400	= DEPOSITOS A CLASSIFICAR	357.461,21C	22.696,38C	22.696,38C	380.157,59C
211230500	= ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS	5.863,99C	8.863,99D	5.863,99D	
211230600	RECEITAS A CLASSIFICAR	306.486,69C			306.486,69C
211230800	= RECEITA DEPOSITADA EM JUIZO		8.518.681,76D		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348.140.833,28C	6.317.922,99C	57.369.466,49D	290.771.366,79C
212100000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS	339.253.448,26C	14.162.157,92C	49.525.231,56D	289.728.216,70C
212110000	FORNECEDORES E CREDORES DE BENS E		950.408,09C	26.264.809,38C	26.264.809,38C
212110100	OBRIGACOES POR EMPENHOS DO EXERCI		950.408,09C	26.264.809,38C	26.264.809,38C
212110101	= FORNECEDORES - DO EXERCICIO		1.473.100,07C	26.075.776,55C	26.075.776,55C
212110103	= FORNECEDORES - ANTERIORES A 199		44.680,57D	159.416,43C	159.416,43C
212110117	= FORNECEDORES - 1997		8.517,82D		
212110118	= FORNECEDORES - 1998		87.603,50D		
212110119	= FORNECEDORES - 1999		33.967,25D		
212110120	= FORNECEDORES 2000		377.539,24D		
212110121	= FORNECEDORES 2001		29.616,40C	29.616,40C	29.616,40C
212120000	PESSOAL - OBRIGACOES P/EMPENHOS D		8.979.996,17C	26.003.951,49C	26.003.951,49C
212120100	PESSOAL - DO EXERCICIO		8.570.182,56C	25.214.129,28C	25.214.129,28C
212120101	= APOSENTADORIAS E REFORMAS		487.519,22C	2.047.720,33C	2.047.720,33C
212120102	= PENSIONISTAS		72.852,15C	373.335,25C	373.335,25C
212120103	= SALARIO FAMILIA		114,76C	119,92C	119,92C
212120104	= PESSOAL ATIVO		8.009.696,43C	22.792.953,78C	22.792.953,78C
212120200	PESSOAL - EXERC ANTERIORES		409.813,61C	789.822,21C	789.822,21C
212120218	= PESSOAL 1998		5.771,33D		
212120219	= PESSOAL 1999		100.595,76D		
212120220	= PESSOAL 2000		103.616,30C	103.616,30C	103.616,30C
212120221	= PESSOAL 2001		412.564,40C	686.205,91C	686.205,91C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS		17.734.177,88C	25.099.954,27C	25.099.954,27C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO		17.585.265,86C	24.870.486,88C	24.870.486,88C
212130101	= IPERON EMPREGADOR		17.325.644,52C	24.252.087,43C	24.252.087,43C
212130102	= INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CL		251.833,72C	604.935,25C	604.935,25C
212130104	= FGTS		7.787,62C	13.464,20C	13.464,20C
212130200	BENEFICIOS SOCIAIS DO EXERCICIO		107.739,06C	179.654,34C	179.654,34C
212130203	= AUXILIO TRANSPORTE		107.817,06C	179.654,34C	179.654,34C
212130204	= AUXILIO REFEICAO		78,00D		
212131800	ENCARGOS SOCIAIS 1998		8.536,62D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
212131804	FGTS 1998		8.536,62D		
212132000	ENCARGOS SOCIAIS 2000		49.709,58C	49.813,05C	49.813,05C
212132001	= IPERON EMPREGADOR 2000		49.709,58C	49.813,05C	49.813,05C
212140000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		2.478.214,61D	3.292.767,57C	3.292.767,57C
212140100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		50.000,00D	5.006,03C	5.006,03C
212140109	= SUBVENCOES ECONOMICAS		50.000,00D	5.006,03C	5.006,03C
212140200	TRANSF.INTERGOVERN./INSTITUICOES		2.428.214,61D	3.287.761,54C	3.287.761,54C
212140201	= UNIAO - REST DE CONVENIOS E OUT		9.408,08D	33.898,54C	33.898,54C
212140203	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVEN		721.473,54D	745.184,77C	745.184,77C
212140204	= INSTITUICOES PRIVADAS		1.532.644,10D	2.503.436,70C	2.503.436,70C
212140209	= SUBVENCOES ECONOMICAS		164.688,89D	5.241,53C	5.241,53C
212150000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		1.143,20C	1.143,20C	1.143,20C
212150100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		1.143,20C	1.143,20C	1.143,20C
212150102	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		1.143,20C	1.143,20C	1.143,20C
212160000	RESIDUOS PASSIVOS	339.253.448,26C	10.986.774,39D	130.359.376,64D	208.894.071,62C
212160100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47C	1.883.493,08D	55.048.047,81D	13.894.759,66C
212160101	= R P PROCESSADO FORNECEDORES	33.994.382,87C	93.234,49D	29.592.622,08D	4.401.760,79C
212160103	= IPERON EMPREGADOR	7.173.790,01C	14.964,13D	2.034.719,88D	5.139.070,13C
212160104	= INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CL	1.698.312,13C	1.352.136,43D	1.412.695,53D	285.616,60C
212160106	= FGTS	35.305,39C		29.362,46D	5.942,93C
212160108	= PASEP S/RECEITA	976,33C		976,33D	
212160109	= EMPRESAS PUBLICAS E SOC DE ECON	396.430,21C		395.580,21D	850,00C
212160110	= INSTITUICOES PRIVADAS	2.483.590,53C		2.333.590,53D	150.000,00C
212160111	= PREF MUNICIPAIS - CONVENIOS	3.216.253,27C	97.238,65D	3.060.526,07D	155.727,20C
212160112	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.555,11C		12.975,68D	579,43C
212160115	= UNIAO-RESTIT.CONVENIOS E OUTROS	58.011,28C		58.011,28D	
212160117	= TRANSF.A ORGANISMOS INTERNACION	96.628,04C		96.628,04D	
212160121	= R P APONSENTADORIA E REFORMA	1.476.078,80C		457.262,35D	1.018.816,45C
212160122	= R P PENSIONISTAS	76.681,70C		36.099,46D	40.582,24C
212160123	= R P SALARIO FAMILIA	1.473,60C		1.473,60D	
212160124	= R P PESSOAL ATIVO	18.221.338,20C	325.919,38D	15.525.524,31D	2.695.813,89C
212160200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21C	8.189.280,39D	76.798.978,21D	
212160201	= R P NAO PROC.FORNECEDORES	76.798.978,21C	8.189.280,39D	76.798.978,21D	
212160300	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXER		914.000,92D	2.909.451,20C	2.909.451,20C
212160301	= FORNECEDORES		914.000,92D	2.909.451,20C	2.909.451,20C
212162000	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.421.801,82C		1.421.801,82D	
212162001	= AMORTIZACAO	530.160,86C		530.160,86D	
212162002	= JUROS	875.186,03C		875.186,03D	
212162003	= ENCARGOS	16.454,93C		16.454,93D	
212163000	PRECATORIOS	192.089.860,76C			192.089.860,76C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
212163001	= PRECATORIOS DO EXERCICIO ANTERI	4.480.288,41C			4.480.288,41C
212163002	= PRECATORIOS DOS EXERCICIOS ANTE	187.609.572,35C			187.609.572,35C
212170000	ADIANTAMENTOS A PAGAR		210.097,59D		
212170100	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS		63.937,59D		
212170200	= DIARIAS		146.160,00D		
212190000	OUTRAS OBRIGACOES		171.519,17C	171.519,17C	171.519,17C
212190100	OBRIGACOES JUDICIAIS		171.519,17C	171.519,17C	171.519,17C
212190102	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS		171.519,17C	171.519,17C	171.519,17C
212200000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGE	8.779.615,85C	7.844.234,93D	7.844.234,93D	935.380,92C
212210000	CREDORES A RECLASSIFICAR		7.844.234,93D	7.844.234,93D	7.844.234,93D
212210100	= RESTOS A PAGAR-CANC.INSCRICAO		7.844.234,93D	7.844.234,93D	7.844.234,93D
212290000	= OUTROS CREDORES - ENTIDADES E A	8.779.615,85C			8.779.615,85C
212600000	OBRIGACOES DE OUTRA UG	107.769,17C			107.769,17C
212660000	VALORES A REGULARIZAR	107.769,17C			107.769,17C
212660100	* INSS - DIFERENCA DEBITOS C/C.FP	107.769,17C			107.769,17C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.510.519.513,31C	205.767.612,33C	240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	1.510.519.513,31C	205.767.612,33C	240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222100000	DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.510.519.513,31C	205.767.612,33C	240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222120000	EM CONTRATOS	1.510.519.513,31C	205.767.612,33C	240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222120100	= CONTRATOS	1.510.519.513,31C	205.767.612,33C	240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	461.613.501,37C	558.323,67D	558.323,67D	461.055.177,70C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	461.613.501,37C	558.323,67D	558.323,67D	461.055.177,70C
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	461.613.501,37C	558.323,67D	558.323,67D	461.055.177,70C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.235.992.675,99C	2.037.003.133,29C	18.759.147.866,59C	19.995.140.542,58C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.357.841.000,00C	1.357.841.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		43.896.618,45C	275.207.116,49C	275.207.116,49C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			1.357.841.000,00C	1.357.841.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE		43.896.618,45C	275.207.116,49C	275.207.116,49C
291219900	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE		43.896.618,45D	1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		599.436.157,72C	4.777.662.009,24C	4.777.662.009,24C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		116.802.343,64D	6.429.978,49C	6.429.978,49C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		72.365.234,74D	25.408.455,75C	25.408.455,75C
292120200	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS		72.365.234,74D	25.408.455,75C	25.408.455,75C
292120201	= RESERVA ORCAMENTARIA P/NC		42.617.015,34D	1.930.291,10C	1.930.291,10C
292120202	= CONTIDO PELA PROPRIA UG		4.771.430,25D		
292120203	= CONTIDO P/DESPESA EM LICITACAO		2.932.370,85D		
292120208	= DISPONIBILIZADO P/EMPENHO		22.044.418,30D	23.478.164,65C	23.478.164,65C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130000	CREDITO UTILIZADO		233.064.196,83C	1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		113.915.806,90D	56.410.035,36C	56.410.035,36C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		346.980.003,73C	1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		4.729.076,98D	71.594.473,76C	71.594.473,76C
292310000	= CREDITO P/FONTE DETALHADA		4.729.076,98D	71.594.473,76C	71.594.473,76C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		233.064.196,83C	1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C
292410000	DESPESA EMPENHADA		113.915.806,90D	56.410.035,36C	56.410.035,36C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		113.915.806,90D	56.410.035,36C	56.410.035,36C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		113.915.806,90D	56.410.035,36C	56.410.035,36C
292410201	= EMPENHOS P/NATUREZA DE DESPESA		233.064.196,83C	1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C
292410202	* = CONTRAPARTIDA EMPENHOS P/ND		233.064.196,83D	1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
292420000	DESPESA REALIZADA		346.980.003,73C	1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		346.980.003,73C	1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		346.980.003,73C	1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO		327.204.419,42C	1.471.809.736,74C	1.471.809.736,74C
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C		327.204.419,42C	1.471.809.736,74C	1.471.809.736,74C
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		327.204.419,42C	1.471.809.736,74C	1.471.809.736,74C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		517.357.074,48C	6.556.070.912,69C	6.556.070.912,69C
293100000	COTA DE DESPESA		87.793.236,90C	3.266.096.232,98C	3.266.096.232,98C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		149.144.216,04D	7.912.901,93C	7.912.901,93C
293110200	= COTA FINANCEIRA CONTIDA		1.823.033,13D	3.000,00C	3.000,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		38.200.329,21D	23.922.532,31C	23.922.532,31C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		113.915.806,90D	56.410.035,36C	56.410.035,36C
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		346.980.003,73C	1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		7.630.691,92D	1.979.166,43C	1.979.166,43C
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		99.843.803,84D	29.137.374,51C	29.137.374,51C
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA		151.371.114,21C	1.601.931.575,55C	1.601.931.575,55C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		234.699.969,76C	1.664.842.464,95C	1.664.842.464,95C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR POR CGC		113.915.806,90D	56.410.035,36C	56.410.035,36C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERCIC		346.980.003,73C	1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC A		1.635.772,93C	63.632.782,70C	63.632.782,70C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		194.863.867,82C	1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES		194.863.867,82C	1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
293990100	COTA FINANCEIRA		194.863.867,82C	1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		194.863.867,82C	1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
294110000	DOTACAO TOTAL		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
294110100	DOTACAO TOTAL		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		43.896.618,45C	1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68C	14.287.932,20D	132.253.696,76D	13.488.088,92C
295100000	SALDO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68C	14.287.932,20D	132.253.696,76D	13.488.088,92C
295110000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47C	1.868.528,95D	55.048.047,81D	13.894.759,66C
295110100	= RP PROCESSADOS - A PAGAR	68.942.807,47C	1.868.528,95D	55.048.047,81D	13.894.759,66C
295120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21C	12.419.403,25D	77.205.648,95D	406.670,74D
295120100	= RP NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	76.798.978,21C	8.189.280,39D	76.798.978,21D	
295120200	= RP NAO PROCESSADOS - A PAGAR		4.230.122,86D	421.580,74D	421.580,74D
295120300	= RP NAO PROC - RECEBIDOS A PAGAR			14.910,00C	14.910,00C
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		373.814.449,37C	1.923.876.600,53C	1.923.876.600,53C
296100000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		11.470.304,22D	21.494.809,48D	21.494.809,48D
296110000	CONSIGNACOES		1.208.395,06D	1.614.450,29D	1.614.450,29D
296110100	RETENCOES PREVIDENCIARIAS		1.384.451,38D	1.728.367,81D	1.728.367,81D
296110101	IPERON SERVIDORES - DO EXERCICIO		7.119.664,27C	30.536.779,55C	30.536.779,55C
296110102	IPERON SERVIDORES - EXERC ANTERIO		4.983,40D	1.174.024,69C	1.174.024,69C
296110120	IPERON SERVIDORES 2000			295.000,00C	295.000,00C
296110150	* RETENCOES NO EXERCICIO		8.499.132,25D	33.734.172,05D	33.734.172,05D
296110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS		176.056,32C	113.917,52C	113.917,52C
296110201	INSS SERVIDORES - DO EXERCICIO		433.663,01C	2.059.568,86C	2.059.568,86C
296110202	INSS DE SERVIDORES - EXERCICIO AN		247.012,64C	264.883,84C	264.883,84C
296110220	INSS DE SERVIDORES - 2000			8.117,38C	8.117,38C
296110250	* RETENCOES NO EXERCICIO-INSS SER		504.619,33D	2.218.652,56D	2.218.652,56D
296120000	RETENCOES DE TERCEIROS		416.333,79C	56.263,75C	56.263,75C
296120100	PENSAO ALIMENTICIA		389.250,74C	70.454,03C	70.454,03C
296120101	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCIC		2.528.450,51C	8.666.000,62C	8.666.000,62C
296120102	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERC ANTE			28.479,81C	28.479,81C
296120118	= PENSAO ALIMENTICIA - 1998		3.687,07C	3.687,07C	3.687,07C
296120119	= PENSAO ALIMENTICIA - 1999		21.754,88C	49.222,90C	49.222,90C
296120120	= PENSAO ALIMENTICIA - 2000		1.750,21D	226,50C	226,50C
296120150	* RETENCAO NO EXERC.-PENSAO ALIME		2.162.891,51D	8.677.162,87D	8.677.162,87D
296120200	CESSAO DE CREDITO		27.083,05C	14.226,95D	14.226,95D
296120201	= CESSAO DE CREDITO - DO EXERCICI		417.795,18C	2.079.487,82C	2.079.487,82C
296120250	* RETENCAO EXERC.-CESSAO CREDITO		390.712,13D	2.093.714,77D	2.093.714,77D
296120300	PECULIO - IPERON			36,67C	36,67C
296120301	PECULIO IPERON - EXERCICIO		4.186,61C	56.443,96C	56.443,96C
296120302	PECULIO IPERON - EXERCICIO ANTERI			36,67C	36,67C
296120350	* RETENC. NO EXERCICIO - PECULIO		4.186,61D	56.443,96D	56.443,96D
296130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI		2.975.926,60D	5.162.965,07D	5.162.965,07D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296130100	IRRF DE SERVIDORES		2.974.064,48D	5.161.902,29D	5.161.902,29D
296130101	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCICI		4.544.423,13C	21.829.966,95C	21.829.966,95C
296130102	IRRF DE SERVIDORES - EXERC ANTERI		1.222.964,37C	2.609.275,98C	2.609.275,98C
296130150	* RETENCOES NO EXERCICIO		8.741.451,98D	29.601.145,22D	29.601.145,22D
296130200	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ			1.413,05C	1.413,05C
296130201	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - DO EXER		25.651,83C	183.229,08C	183.229,08C
296130202	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - EXERC			3.982,50C	3.982,50C
296130219	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 1999			178,12C	178,12C
296130250	* RETENCOES IRRF-TERCEIROS-NO EXE		25.651,83D	185.976,65D	185.976,65D
296130300	ISS		902,65D	1.219,95D	1.219,95D
296130301	= ISS - DO EXERCICIO		902,65D	3.901,36C	3.901,36C
296130350	* RETENCOES EXERCICIO - ISS			5.121,31D	5.121,31D
296130401	= INSS DE TERCEIROS - 11% PJ - DO		84.289,72C	480.576,91C	480.576,91C
296130450	* RETENCAO NO EXERC.-INSS TERCEIR		84.289,72D	480.576,91D	480.576,91D
296130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES DO TE		959,47D	1.255,88D	1.255,88D
296130650	* RETENCOES NO EXERC.-INDEN.E RES		959,47D	1.255,88D	1.255,88D
296140000	RETENCOES JUDICIAIS		315.328,17D	1.443.062,82D	1.443.062,82D
296140100	= PENHORAS		1.395.977,17D	1.443.062,82D	1.443.062,82D
296140101	= PENHORAS - DO EXERCICIO		99.360,27C	1.004.989,10C	1.004.989,10C
296140102	= PENHORAS - EXERCICIO ANTERIOR			38.582,04C	38.582,04C
296140150	* RETENCOES EXERC.-PENHORAS		1.495.337,44D	2.486.633,96D	2.486.633,96D
296140200	= SENTENCAS JUDICIAIS		1.080.649,00C		
296140201	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI		9.184,16C	55.104,96C	55.104,96C
296140250	* RETENC.EXERC.-SENT.JUDICIAIS		1.071.464,84C	55.104,96D	55.104,96D
296150000	RETENCOES DE PODERES		4.532.239,67D	12.630.651,02D	12.630.651,02D
296159000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		4.532.239,67D	12.630.651,02D	12.630.651,02D
296159001	CONSIGNACOES DIVERSAS		1.269.872,88C	10.038.700,16C	10.038.700,16C
296159050	* RETENC.EXERC.-CONSIG./DEP.PODER		5.802.112,55D	22.669.351,18D	22.669.351,18D
296190000	RETENCOES DIVERSAS		2.854.748,51D	699.944,03D	699.944,03D
296190100	ASSOCIACOES E SINDICATOS		2.854.748,51D	699.944,03D	699.944,03D
296190101	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - DO E		7.807.607,44C	42.153.505,37C	42.153.505,37C
296190102	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - EXER			1.325.484,44C	1.325.484,44C
296190116	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1996			272.780,42C	272.780,42C
296190117	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1997			282.900,07C	282.900,07C
296190118	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1998			182.341,81C	182.341,81C
296190119	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1999		19.911,94C	245.163,35C	245.163,35C
296190150	* RETENCOES EXERC.-ASSOC.E SINDIC		10.682.267,89D	45.162.119,49D	45.162.119,49D
296190201	RETENCOES SOBRE FOPAG/EMPRESTIMOS			16.631,13C	16.631,13C
296190250	* RETENC.EXERCICIO- FOPAG.EMPREST			16.631,13D	16.631,13D
296200000	DEPOSITOS		149.518,27D	203.916,04C	203.916,04C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296210000	DEPOSITOS POR RETENCAO		155.712,67D	102.640,64C	102.640,64C
296210100	DEPOSITOS EM GARANTIA		158.112,67D	51.493,85D	51.493,85D
296210101	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI		228.511,12D	652.838,67D	652.838,67D
296210102	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI		43.596,92C	433.757,18C	433.757,18C
296210118	= CAUCOES EM GARANTIA - 1998		323,62C	6.590,52C	6.590,52C
296210119	= CAUCOES EM GARANTIA - 1999		36.045,77C	208.725,02C	208.725,02C
296210120	= CAUCOES EM GARANTIA - 2000		8.981,86C	79.084,72C	79.084,72C
296210150	* RETENC.EXERCICIO - CAUCOES		18.549,72D	126.812,62D	126.812,62D
296210200	DEPOSITOS JUDICIAIS			144.099,35C	144.099,35C
296210202	= DEPOSITOS JUDICIAIS - PM			148.618,54C	148.618,54C
296210250	* RET.			4.519,19D	4.519,19D
296219900	DEPOSITOS DIVERSOS		2.400,00C	10.035,14C	10.035,14C
296219902	= RETENCOES DIVERSAS- PODERES			7.635,14C	7.635,14C
296219990	= DEPOSITOS DIVERSOS-PODERES		2.400,00C	2.400,00C	2.400,00C
296220000	DEPOSITOS POR TERCEIROS		6.194,40C	95.238,55C	95.238,55C
296220100	RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS		6.194,40C	95.238,55C	95.238,55C
296220102	= MINISTERIO DA IND E COM DO TURI		6.194,40C	95.238,55C	95.238,55C
296230000	DEPOSITOS DIVERSOS			6.036,85C	6.036,85C
296230500	= ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS			6.036,85C	6.036,85C
296300000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		385.434.271,86C	1.945.167.493,97C	1.945.167.493,97C
296310000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS		101.187.046,82C	378.413.440,09C	378.413.440,09C
296310100	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		101.187.046,82C	378.413.440,09C	378.413.440,09C
296310101	= FORNECEDORES - DO EXERCICIO		93.897.186,38C	356.232.839,05C	356.232.839,05C
296310103	= FORNECEDORES - ANTERIORES A 199		204.097,00C	1.000.464,84C	1.000.464,84C
296310116	= FORNECEDORES - 1996		198.939,25C	550.661,75C	550.661,75C
296310117	= FORNECEDORES - 1997		2.096.486,88C	3.106.260,07C	3.106.260,07C
296310118	= FORNECEDORES - 1998		959.338,30C	9.008.777,68C	9.008.777,68C
296310119	= FORNECEDORES - 1999		420.758,11C	866.073,79C	866.073,79C
296310120	= FORNECEDORES - 2000		1.423.299,32C	3.369.097,58C	3.369.097,58C
296310121	= FORNECEDORES - 2001		1.986.941,58C	4.279.265,33C	4.279.265,33C
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO		163.281.448,18C	626.420.848,42C	626.420.848,42C
296320100	PESSOAL - DO EXERCICIO		159.970.557,51C	604.862.041,64C	604.862.041,64C
296320101	= APOSENTADORIAS E REFORMAS			543.386,99C	543.386,99C
296320102	= PENSOES		3.781,08C	201.030,14C	201.030,14C
296320103	= SALARIO FAMILIA		1.390,84C	23.916,31C	23.916,31C
296320104	= PESSOAL ATIVO		159.965.385,59C	604.093.708,20C	604.093.708,20C
296320200	PESSOAL PAGO - EXERC ANTERIORES		3.310.890,67C	21.558.806,78C	21.558.806,78C
296320216	= PESSOAL 1996		604,43C	33.131,50C	33.131,50C
296320217	= PESSOAL 1997			20.828,73C	20.828,73C
296320218	= PESSOAL 1998		600.862,32C	13.471.729,23C	13.471.729,23C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
296320219	= PESSOAL 1999		102.266,33C	109.454,09C	109.454,09C
296320220	= PESSOAL 2000		1.440.366,62C	3.935.369,49C	3.935.369,49C
296320221	= PESSOAL 2001		1.166.790,97C	3.988.293,74C	3.988.293,74C
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		6.371.308,08C	44.935.491,74C	44.935.491,74C
296330100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		2.233.983,37C	28.403.015,88C	28.403.015,88C
296330101	IPERON EMPREGADOR		1.355.091,26C	23.563.753,74C	23.563.753,74C
296330102	INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CLT		748.427,90C	4.256.953,91C	4.256.953,91C
296330104	FGTS		130.464,21C	582.308,23C	582.308,23C
296330200	BENEFICICIOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.074.133,78C	16.455.319,41C	16.455.319,41C
296330202	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			25.368,00C	25.368,00C
296330203	= AUXILIO TRANSPORTE		2.726.947,76C	11.249.295,53C	11.249.295,53C
296330204	= AUXILIO REFEICAO		1.347.186,02C	5.180.655,88C	5.180.655,88C
296331800	ENCARGOS SOCIAIS 1998		63.190,93C	75.322,49C	75.322,49C
296331804	FGTS 1998		63.190,93C	75.322,49C	75.322,49C
296332100	ENCARGOS SOCIAIS 2001			1.833,96C	1.833,96C
296332101	IPERON EMPREGADOR 2001			1.833,96C	1.833,96C
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS - D		84.661.971,22C	612.440.438,67C	612.440.438,67C
296340100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		57.386.096,41C	384.348.931,70C	384.348.931,70C
296340101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		9.310.000,00C	63.116.487,06C	63.116.487,06C
296340102	TRIBUNAL DE CONTAS		3.180.000,00C	21.420.833,34C	21.420.833,34C
296340103	TRIBUNAL DA JUSTICA		8.550.000,00C	77.405.000,00C	77.405.000,00C
296340104	MINISTERIO PUBLICO		3.900.000,00C	34.565.916,67C	34.565.916,67C
296340105	= AUTARQUIAS E FUNDACOES		30.519.437,28C	156.889.456,91C	156.889.456,91C
296340106	= EMPRESAS PUBLICAS E SOC ECONOMI		1.523.843,19C	5.930.843,19C	5.930.843,19C
296340108	= FUNDEF			22.740.628,23C	22.740.628,23C
296340109	= SUBVENCOES ECONOMICAS - INTRAGO		402.815,94C	2.279.766,30C	2.279.766,30C
296340200	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		27.486.189,95C	227.572.027,59C	227.572.027,59C
296340201	= UNIAO		63.442,16C	6.250.026,60C	6.250.026,60C
296340202	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - ICMS/C		21.484.777,59C	173.277.434,56C	173.277.434,56C
296340203	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVEN		1.033.510,52C	8.771.567,80C	8.771.567,80C
296340204	= INSTITUICOES PRIVADAS		4.739.770,79C	36.828.240,16C	36.828.240,16C
296340206	= AUXILIOS (LIQ.3339042)			1.950.000,00C	1.950.000,00C
296340209	= SUBV.ECON.INTERGOV/INSTIT.PRIVA		164.688,89C	494.758,47C	494.758,47C
296340400	TRANSFERENCIAS A TERCEIROS		210.315,14D	519.479,38C	519.479,38C
296340404	= TRANSFERENCIAS A TERCEIROS			4.998,00C	4.998,00C
296340405	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS		210.315,14D	514.481,38C	514.481,38C
296350000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		687.773,47C	4.660.492,42C	4.660.492,42C
296350100	PASEP		687.773,47C	4.660.492,42C	4.660.492,42C
296350101	PASEP S/ RECEITA		686.665,15C	4.646.405,77C	4.646.405,77C
296350102	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		1.108,32C	14.086,65C	14.086,65C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296360000	RESIDUOS PASSIVOS		4.416.018,73C	115.872.787,63C	115.872.787,63C
296360100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.868.528,95C	54.190.344,22C	54.190.344,22C
296360101	= R.P.P.-FORNECEDORES - PAGOS		93.234,49C	29.686.573,12C	29.686.573,12C
296360103	IPERON EMPREGADOR			1.083.065,25C	1.083.065,25C
296360104	INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CLT		1.352.136,43C	1.412.695,53C	1.412.695,53C
296360106	R.P.P.-FGTS - PAGOS			29.362,46C	29.362,46C
296360108	PASEP S/ RECEITA			976,33C	976,33C
296360109	= R.P.P.-EMPR.PUBLIC.E SOC.EC.MIS			395.580,21C	395.580,21C
296360110	= INSTITUICOES PRIVADAS			2.333.590,53C	2.333.590,53C
296360111	= TRANSF - PREFEITURAS MUNICIPAIS		97.238,65C	3.060.526,07C	3.060.526,07C
296360112	= TRANSF.PREF.MUNICIPAIS-ICMS/IPV			12.975,68C	12.975,68C
296360115	= UNIAO-RESTIT.,CONV.E OUTROS CRE			58.011,28C	58.011,28C
296360117	= TRANSF.A ORGANISMOS INTERNACION			96.628,04C	96.628,04C
296360121	= R.P.P.-APOSENTADORIA E REFORMAS			457.262,35C	457.262,35C
296360122	= R.P.P.-PENSIONISTAS - PAGOS			36.099,46C	36.099,46C
296360123	= R.P.P.-SALARIO FAMILIA - PAGOS			1.473,60C	1.473,60C
296360124	= R.P.P.-PESSOAL ATIVO - PAGOS		325.919,38C	15.525.524,31C	15.525.524,31C
296360300	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXER		2.547.489,78C	60.260.641,59C	60.260.641,59C
296360301	= FORNECEDORES		2.547.489,78C	60.260.641,59C	60.260.641,59C
296362000	SERVICO DA DIVIDA			1.421.801,82C	1.421.801,82C
296362001	= AMORTIZACAO			530.160,86C	530.160,86C
296362002	= JUROS			875.186,03C	875.186,03C
296362003	= ENCARGOS			16.454,93C	16.454,93C
296370000	ADIANTAMENTOS		1.542.737,24C	13.296.593,79C	13.296.593,79C
296370100	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS		710.722,51C	6.494.651,15C	6.494.651,15C
296370200	= DIARIAS		832.014,73C	6.801.942,64C	6.801.942,64C
296380000	OBRIGACOES COM DIVIDAS		23.136.640,88C	147.874.830,68C	147.874.830,68C
296380100	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		15.318.122,98C	71.677.867,52C	71.677.867,52C
296380101	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F		187.927,80C	2.030.218,93C	2.030.218,93C
296380102	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93		521.197,40C	6.785.644,84C	6.785.644,84C
296380103	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97		2.024.264,97C	32.856.800,82C	32.856.800,82C
296380106	= INSS - PARCELAMENTO		12.017.677,39C	21.726.866,48C	21.726.866,48C
296380107	= PASEP - PARCELAMENTO		201.154,77C	1.408.083,39C	1.408.083,39C
296380108	= RADIOBRAS - PARCELAMENTO			24.952,14C	24.952,14C
296380110	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO PL			3.242.401,36C	3.242.401,36C
296380111	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA			109.379,97C	109.379,97C
296380112	= AMORTIZACAO DA DIVIDA CAGERO/CO		115.747,89C	491.686,47C	491.686,47C
296380113	= AMORTIZACAO DA DIVIDA CAGERO X		25.000,00C	300.000,00C	300.000,00C
296380114	= RESSARC.PERDAS FUNDEF-LEI 9424/		225.152,76C	2.701.833,12C	2.701.833,12C
296380200	JUROS DA DIVIDA INTERNA		7.753.248,53C	75.396.629,69C	75.396.629,69C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296380201	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F		35.297,30C	450.920,26C	450.920,26C
296380202	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93		873.560,43C	11.317.274,87C	11.317.274,87C
296380203	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97		5.721.220,87C	57.052.043,14C	57.052.043,14C
296380207	= PASEP - PARCELAMENTO		25.459,80C	113.310,70C	113.310,70C
296380208	= RADIOBRAS - PARCELAMENTO			17.930,37C	17.930,37C
296380209	= OP. CREDITO - UNIAO-BID/PNAFE			646.183,65C	646.183,65C
296380210	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDADO PLA			1.328.679,87C	1.328.679,87C
296380211	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA			38.280,10C	38.280,10C
296380214	= RESSARCI.PERDAS FUNDEF-LEIS 942		331.590,54C	3.589.446,59C	3.589.446,59C
296380215	= CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES			76.440,55C	76.440,55C
296380216	= CAF-CORPORACAO ANDINA DE FOMENT		766.119,59C	766.119,59C	766.119,59C
296380300	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		65.269,37C	800.333,47C	800.333,47C
296380301	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F		415,09C	1.304,59C	1.304,59C
296380302	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93		16.356,46C	213.407,41C	213.407,41C
296380303	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97		44.704,49C	455.630,30C	455.630,30C
296380309	= OP. CREDITO - UNIAO-BID/PNAFE			38.153,26C	38.153,26C
296380310	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO PL			8.347,87C	8.347,87C
296380311	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA			742,71C	742,71C
296380314	= RESSARC.PERDAS FUNDEF-LEI 9424/		1.730,63C	80.684,63C	80.684,63C
296380316	= CAF-CORPORACAO ANDINA DE FOMENT		2.062,70C	2.062,70C	2.062,70C
296390000	OUTRAS OBRIGACOES		149.327,24C	1.252.570,53C	1.252.570,53C
296390100	OBRIGACOES JUDICIAIS		149.327,24C	1.252.570,53C	1.252.570,53C
296390102	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS		149.327,24C	1.252.570,53C	1.252.570,53C
297000000	OUTROS CONTROLES	192.089.860,76C	449.730.391,23C	2.311.097.539,21C	2.503.187.399,97C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		19.775.584,31C	72.989.910,15C	72.989.910,15C
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		19.775.584,31C	72.989.910,15C	72.989.910,15C
297200000	PRECATORIOS	192.089.860,76C	182.664,00C	182.664,00C	192.272.524,76C
297210000	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76C	182.664,00C	182.664,00C	192.272.524,76C
297210100	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76C	182.664,00C	182.664,00C	192.272.524,76C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		412.856.589,11C	2.076.427.401,87C	2.076.427.401,87C
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNA		412.832.115,40C	2.076.244.371,73C	2.076.244.371,73C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		24.473,71C	183.030,14C	183.030,14C
297600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF		16.915.553,81C	161.497.563,19C	161.497.563,19C
297610000	RECURSOS A RECEBER DO FUNDEF		4.793.015,38C	19.284.404,87C	19.284.404,87C
297620000	VRS. REALIZADOS PELO RECEBIMENTO		12.122.538,43C	119.472.530,09C	119.472.530,09C
297630000	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO AO FUNDE			22.740.628,23C	22.740.628,23C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	898.161.029,55C	23.159.755,79C	56.598.268,70C	954.759.298,25C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	19.502.500,09C	4.564.003,45D	3.059.286,89D	16.443.213,20C
299300000	OBRIGACOES A PRESCREVER	124.480.182,27C	44.359,76C	20.064.865,18D	104.415.317,09C
299310000	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	122.945.730,96C	177.868,63C	19.742.697,20D	103.203.033,76C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
299311700	EXERCICIO 1997	13.623,01C	8.230,61C	8.230,61C	21.853,62C
299311701	FORNECEDORES 1997	13.623,01C	8.230,61C	8.230,61C	21.853,62C
299311800	EXERCICIO 1998	87.703.030,68C	383.272,45D	19.395.026,07D	68.308.004,61C
299311801	FORNECEDORES 1998	49.585.689,70C	554.645,41D	8.455.899,42D	41.129.790,28C
299311802	PESSOAL 1998	29.208.270,18C	9.947,21D	11.120.446,82D	18.087.823,36C
299311803	IPERON EMPREGADOR 1998	8.006.240,37C	181.567,73C	181.567,73C	8.187.808,10C
299311804	INSS EMPREGADOR 1998	121.935,31C			121.935,31C
299311806	FGTS 1998	780.895,12C	247,56D	247,56D	780.647,56C
299311900	EXERCICIO 1999	16.246.428,15C	346.735,91C	164.256,95C	16.410.685,10C
299311901	FORNECEDORES 1999	2.501.276,98C		81.671,07D	2.419.605,91C
299311902	PESSOAL - 1999	4.391.989,59C		100.807,89D	4.291.181,70C
299311903	IPERON - EMPREGADOR - 1999		346.735,91C	346.735,91C	346.735,91C
299311904	INSS - EMPREGADOR - 1999	903.040,05C			903.040,05C
299311906	FGTS - 1999	89.428,61C			89.428,61C
299311907	PASEP - SERVIDORES - 1999	125.261,68C			125.261,68C
299311908	PASEP S/RECEITAS - 1999	257,89C			257,89C
299311910	INSTITUICOES PRIVADAS - 1999	3.169.001,25C			3.169.001,25C
299311911	PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVENIO	2.553,00C			2.553,00C
299311990	PODERES - EXCETO EXECUTIVO	5.063.619,10C			5.063.619,10C
299312000	EXERCICIO DE 2000	18.982.649,12C	206.174,56C	520.158,69D	18.462.490,43C
299312001	CREDORES - 2000	18.982.649,12C	146.327,22D	872.660,47D	18.109.988,65C
299312003	IPERON - EMPREGADOR		352.501,78C	352.501,78C	352.501,78C
299320000	OBRIGACOES INSCRITAS NO EXERCICIO	1.534.451,31C	133.508,87D	322.167,98D	1.212.283,33C
299321400	EXERCICIOS ANTERIORES A 1995	65.697,00C			65.697,00C
299321401	FORNECEDORES ANTERIORES A 1995	65.697,00C			65.697,00C
299321500	EXERCICIO 1995	21.395,29C			21.395,29C
299321501	FORNECEDORES 1995	21.395,29C			21.395,29C
299321600	EXERCICIO 1996 E PESSOAL(ANTERIOR	20.808,90C		2.211,73C	23.020,63C
299321601	FORNECEDORES 1996	20.508,00C			20.508,00C
299321602	PESSOAL 1996 E EXER.ANTERIORES	300,90C		2.211,73C	2.512,63C
299321700	EXERCICIO 1997	207.231,86C	190.821,78D	70.446,71C	277.678,57C
299321701	FORNECEDORES 1997	205.500,75C	190.821,78D	69.533,22C	275.033,97C
299321702	PESSOAL 1997	1.731,11C		913,49C	2.644,60C
299321800	EXERCICIO 1998	765.520,92C	6.718,01C	260.788,31D	504.732,61C
299321801	FORNECEDORES 1998	287.450,12C	2.419,00C	159.916,80C	447.366,92C
299321802	PESSOAL 1998	475.437,93C	4.299,01C	420.725,11D	54.712,82C
299321806	FGTS 1998			20,00C	20,00C
299321807	PASEP 1998	2.632,87C			2.632,87C
299321900	EXERCICIO 1999	193.198,33C	12.550,50D	33.967,25C	227.165,58C
299321901	FORNECEDORES 1999	192.119,41C	12.550,50D	33.967,25C	226.086,66C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
299321902	PESSOAL 1999	1.078,92C			1.078,92C
299322000	EXERCICIO 2000	260.599,01C	45.474,37C	209.894,10D	50.704,91C
299322001	FORNECEDORES 2000	233.415,06C	2.145,54C	231.269,52D	2.145,54C
299322002	PESSOAL 2000	27.183,95C	43.328,83C	21.375,42C	48.559,37C
299322100	EXERCICIO 2001		17.671,03C	41.888,74C	41.888,74C
299322101	FORNECEDORES 2001		17.102,45C	38.797,94C	38.797,94C
299322102	PESSOAL 2001		568,58C	3.090,80C	3.090,80C
299400000	COMPENS.PASSIVAS A REGULARIZAR		17.932.149,44C	62.374.726,11C	62.374.726,11C
299410000	COMPENS.PASSIVAS A RECLASSIFICAR		191.850,00D		
299410100	CONTRAPART.DIARIAS CONCEDIDAS		191.850,00D		
299420000	DESPESAS		14.929.180,93C	15.278.767,26C	15.278.767,26C
299420100	CONTRA-PARTIDA DESP.A EMPENHAR		14.929.180,93C	15.278.767,26C	15.278.767,26C
299430000	CONTRAPARTIDA-COMPENS.ATIVO FINAN		3.194.818,51C	47.095.958,85C	47.095.958,85C
299430100	CONTRAPARTIDA-AJUSTES EXERC.ANTER		3.194.818,51C	47.095.958,85C	47.095.958,85C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	754.178.347,19C	9.747.250,04C	17.347.694,66C	771.526.041,85C
299710000	CONTRAPARTIDA DIR E OBRIG CONTRAT	754.178.347,19C	252.749,96D	7.347.694,66C	761.526.041,85C
299710600	DIVIDA FUNDADA E FLUTUANTE	142.224.730,00C		618.935.916,08C	761.160.646,08C
299710601	DIV.FUNDADA E FLUTUANTE - ADM.IND	142.224.730,00C		618.935.916,08C	761.160.646,08C
299719000	CONTRATOS E CONVENIOS - OUTROS PO	611.953.617,19C	252.749,96D	611.588.221,42D	365.395,77C
299750000	CONTRAPARTIDA-ACORDOS E AJUSTES		10.000.000,00C	10.000.000,00C	10.000.000,00C
299750300	ACORDOS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00C	10.000.000,00C	10.000.000,00C
300000000	DESPESA		346.980.003,73D	1.544.799.646,89D	1.544.799.646,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		286.511.871,64D	1.276.193.181,94D	1.276.193.181,94D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.536.607,11D	702.573.604,31D	702.573.604,31D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		33.898,54D	269.154,55D	269.154,55D
331209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.898,54D	269.154,55D	269.154,55D
331209301	RESSARCIMENTO DE PESSOAL		33.898,54D	269.154,55D	269.154,55D
331900000	APLICACOES DIRETAS		190.502.708,57D	702.304.449,76D	702.304.449,76D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.390.525,78D	20.185.851,28D	20.185.851,28D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		84.104,57D	422.831,70D	422.831,70D
331900102	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL C		4.850,66D	17.310,90D	17.310,90D
331900103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		30.576,14D	184.450,19D	184.450,19D
331900104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO		77.705,84D	453.282,36D	453.282,36D
331900116	GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE		12.323,46D	65.669,04D	65.669,04D
331900117	GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR		451,88D	2.652,36D	2.652,36D
331900121	13 SALARIO		135.067,20D	135.067,20D	135.067,20D
331900123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL. E I		1.058,72D	1.058,72D	1.058,72D
331900125	PARCELA AUTONOMA - PESS.CIVIL		54.826,60D	346.273,29D	346.273,29D
331900126	GRATIFICACAO DE APOSENTADORIA-PES		20.720,06D	121.692,19D	121.692,19D
331900190	DESPESA DOS PODERES		4.968.840,65D	18.435.563,33D	18.435.563,33D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331900300	PENSOES		774.966,18D	2.791.216,94D	2.791.216,94D
331900301	PENSOES MILITARES			2.100,00D	2.100,00D
331900303	PENSOES CIVIS		96.154,45D	394.905,45D	394.905,45D
331900304	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL			28.264,16D	28.264,16D
331900306	OUTRAS PENSOES			36.238,20D	36.238,20D
331900390	DESPESA DOS PODERES		678.811,73D	2.329.709,13D	2.329.709,13D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		27.022,99D	112.444,90D	112.444,90D
331900801	AUXILIO FUNERAL			25.368,00D	25.368,00D
331900890	DESPESA DOS PODERES		27.022,99D	87.076,90D	87.076,90D
331900900	SALARIO-FAMILIA		1.505,60D	24.036,23D	24.036,23D
331900901	PESSOAL CIVIL		1.312,64D	23.165,90D	23.165,90D
331900906	PESSOAL C.L.T.			218,91D	218,91D
331900990	DESPESA DOS PODERES		188,16D	623,82D	623,82D
331900999	OUTROS SALARIOS-FAMILIA		4,80D	27,60D	27,60D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		141.092.068,80D	514.877.881,70D	514.877.881,70D
331901101	VENCIMENTOS		43.758.068,14D	201.110.719,35D	201.110.719,35D
331901102	FUNCAO EM COMISSAO			36.225,00D	36.225,00D
331901103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		2.945.798,59D	15.322.164,70D	15.322.164,70D
331901104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO		66.989,47D	1.603.354,51D	1.603.354,51D
331901105	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T			19.400,58D	19.400,58D
331901106	VANTAGEM PESSOAL		5.178.304,58D	24.212.652,94D	24.212.652,94D
331901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		372.609,41D	2.158.251,78D	2.158.251,78D
331901108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MEN		1.261.188,48D	8.314.654,85D	8.314.654,85D
331901109	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA		1.620,00D	11.190,00D	11.190,00D
331901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		28.168,76D	266.651,86D	266.651,86D
331901111	GRATIFICACAO PARTIC. ORGAO DELIBE		41.495,33D	200.848,14D	200.848,14D
331901112	GRATIFICACAO DE RAIO X		5.138,86D	117.149,38D	117.149,38D
331901113	ADICIONAL PARA COMPLEMENTACAO DE		1.828.124,30D	7.245.819,15D	7.245.819,15D
331901114	GRATIFICACAO ESPECIAL P/ COMP. DE		21.542,60D	1.216.358,25D	1.216.358,25D
331901116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		684.468,06D	12.156.197,49D	12.156.197,49D
331901117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		6.445.576,47D	30.381.976,94D	30.381.976,94D
331901118	DESPESAS TRABALHISTA		3.298.649,66D	4.809.263,68D	4.809.263,68D
331901119	GRATIFICACAO POR OPERACOES ESPECI		89.498,33D	1.938.398,53D	1.938.398,53D
331901120	GRATIFICACAO ESP. GRUPO TRABALHO		2.373.214,87D	7.378.238,49D	7.378.238,49D
331901121	13. SALARIO		8.535.927,90D	24.838.589,95D	24.838.589,95D
331901122	GRATIFICACAO DE ORCAMENTO E CONTR		1.209,98D	27.029,08D	27.029,08D
331901123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL.E IN		6.800.446,90D	19.845.187,72D	19.845.187,72D
331901127	= DESPESAS COM RESCISOES CONTRATU			181.774,82D	181.774,82D
331901128	PARCELA AUTONOMA - PESS.CIVIL			80.797,22D	80.797,22D
331901130	FERIAS - PESSOAL CIVIL		269.488,99D	2.690.914,41D	2.690.914,41D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901190	DESPESA DOS PODERES		49.958.970,15D	141.534.946,20D	141.534.946,20D
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL C		7.125.568,97D	7.179.126,68D	7.179.126,68D
331901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		17.529.326,62D	80.666.646,65D	80.666.646,65D
331901201	VENCIMENTO BASICO		15.116.373,86D	70.346.553,28D	70.346.553,28D
331901202	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.254.799,30D	6.886.359,27D	6.886.359,27D
331901205	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		72.990,00D	414.900,00D	414.900,00D
331901208	13. SALARIO PESSOAL MILITAR		1.924,81D	329.998,52D	329.998,52D
331901210	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO ORGAN		7.216,00D	33.221,10D	33.221,10D
331901214	GRATIFICACAO DE FUNCAO			68.369,51D	68.369,51D
331901221	RETROATIVO RECONHECIDO		28.056,20D	285.920,70D	285.920,70D
331901222	ADICIONAL DE FERIAS		939.141,70D	1.635.771,39D	1.635.771,39D
331901224	FUNDO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO		108.824,75D	665.552,88D	665.552,88D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		17.899.988,48D	49.530.451,73D	49.530.451,73D
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		121.232,93D	578.753,53D	578.753,53D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		1.981.605,97D	6.617.410,16D	6.617.410,16D
331901304	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RONDO		3.268.345,91D	25.704.524,55D	25.704.524,55D
331901390	DESPESA DOS PODERES		12.523.166,71D	16.624.126,53D	16.624.126,53D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA		5.636,96D	5.636,96D	5.636,96D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO		607.449,06D	1.869.090,66D	1.869.090,66D
331901601	AJUDA DE CUSTO		5.696,48D	175.789,86D	175.789,86D
331901602	SUBSTITUICOES		3.121,07D	24.538,98D	24.538,98D
331901603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EX		160.847,93D	513.688,54D	513.688,54D
331901604	GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO D		4.769,10D	4.769,10D	4.769,10D
331901611	ABONO NATALINO		5.230,90D	5.230,90D	5.230,90D
331901690	DESPESA DOS PODERES		427.783,58D	1.145.073,28D	1.145.073,28D
331901700	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO		3.144.898,03D	9.661.447,46D	9.661.447,46D
331901701	AJUDA DE CUSTO		82.057,28D	1.762.834,75D	1.762.834,75D
331901705	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		2.885.656,86D	6.096.968,14D	6.096.968,14D
331901709	BOLSA ESPECIAL		103.329,30D	432.686,10D	432.686,10D
331901710	INDENIZACAO DE BOLSA DE ESTUDO		13.513,48D	1.101.656,76D	1.101.656,76D
331901711	FUNDO DE AQUISICAO DE GENEROS ALI		60.341,11D	267.301,71D	267.301,71D
331909100	SENTENCAS JUDICIARIAS		209.388,41D	209.388,41D	209.388,41D
331909104	VENCIMENTO PESSOAL CIVIL		209.388,41D	209.388,41D	209.388,41D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.825.568,62D	22.375.993,80D	22.375.993,80D
331909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS		267,00D	37.397,10D	37.397,10D
331909202	GRATIFICACOES DIVERSAS			2.253,40D	2.253,40D
331909203	ENCARGOS SOCIAIS		49.709,58D	58.702,79D	58.702,79D
331909205	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			591,28D	591,28D
331909210	INDENIZ.TRABALHISTAS, EXONERACOES		8.533,66D	79.806,27D	79.806,27D
331909211	VENCIMENTOS		2.187.455,45D	17.502.286,39D	17.502.286,39D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331909212	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP		247,56D	49.492,75D	49.492,75D
331909213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU		1.137,16D	1.137,16D	1.137,16D
331909290	DESPESA DOS PODERES		1.578.218,21D	4.633.247,46D	4.633.247,46D
331909299	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-EXERC.ANT			11.079,20D	11.079,20D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		7.793.058,10D	75.192.011,50D	75.192.011,50D
332900000	APLICACOES DIRETAS		7.793.058,10D	75.192.011,50D	75.192.011,50D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		7.727.788,73D	74.408.132,96D	74.408.132,96D
332902101	JUROS		35.297,30D	1.173.544,46D	1.173.544,46D
332902102	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO		7.692.491,43D	73.234.588,50D	73.234.588,50D
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO		65.269,37D	783.878,54D	783.878,54D
332902201	ENCARGOS		415,09D	39.457,85D	39.457,85D
332902202	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT. JUNTO		64.854,28D	744.420,69D	744.420,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.182.206,43D	498.427.566,13D	498.427.566,13D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		393,54D	460.450,20D	460.450,20D
333204100	CONTRIBUICOES			460.000,00D	460.000,00D
333204101	= INST.DE CARATER ASSISTENCIAL E			460.000,00D	460.000,00D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		393,54D	450,20D	450,20D
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO		393,54D	450,20D	450,20D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		21.958.370,94D	177.542.802,89D	177.542.802,89D
333404100	CONTRIBUICOES		21.958.370,94D	177.542.802,89D	177.542.802,89D
333404101	= TRANSF A MUNICIP.COTA PARTE ICM		20.460.263,97D	159.994.146,45D	159.994.146,45D
333404102	= TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVEN		738.729,93D	4.265.368,33D	4.265.368,33D
333404103	= TRANSF.A MUNICIP.COTA PART.IPVA		712.934,23D	12.764.670,02D	12.764.670,02D
333404104	= TRANSF.A MUNICIP.COTA PARTE IPI		46.442,81D	518.618,09D	518.618,09D
333500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		3.608.551,63D	35.235.663,46D	35.235.663,46D
333504100	CONTRIBUICOES		130.000,00D	1.417.050,00D	1.417.050,00D
333504101	= DIVERSAS CONTRIBUICOES CORRENTE		130.000,00D	1.417.050,00D	1.417.050,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		3.478.551,63D	33.818.613,46D	33.818.613,46D
333504301	= INST. DE CARATER ASSISTENCIAL O		3.478.551,63D	33.798.613,46D	33.798.613,46D
333504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS			20.000,00D	20.000,00D
333700000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NA			22.740.628,23D	22.740.628,23D
333704100	CONTRIBUICOES			22.740.628,23D	22.740.628,23D
333704101	= CONTRIBUICOES A INSTIT.MULTIG.N			22.740.628,23D	22.740.628,23D
333900000	APLICACOES DIRETAS		62.614.890,32D	262.448.021,35D	262.448.021,35D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.122.572,75D	28.176.126,61D	28.176.126,61D
333900101	APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL		5.673.729,40D	21.552.660,78D	21.552.660,78D
333900102	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR		3.448.843,35D	6.623.465,83D	6.623.465,83D
333900300	PENSOES		2.299.173,90D	11.310.915,04D	11.310.915,04D
333900301	PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL		1.748.808,99D	9.169.244,73D	9.169.244,73D
333900302	PENSIONISTAS - PESSOAL MILITAR		550.364,91D	2.141.670,31D	2.141.670,31D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			916.552,17D	916.552,17D
333900503	SEGURO DE VIDA PECULIO - IPERON			916.552,17D	916.552,17D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		32.092,81D	349.667,67D	349.667,67D
333900853	AUXILIO-RECLUSAO/PESSOAL CIVIL		4.635,84D	32.796,18D	32.796,18D
333900890	DESPESA DOS PODERES		27.456,97D	316.871,49D	316.871,49D
333901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOC			9.443,90D	9.443,90D
333901090	DESPESA DOS PODERES			9.443,90D	9.443,90D
333901400	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI		757.036,15D	7.085.066,49D	7.085.066,49D
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		643.803,87D	5.343.149,52D	5.343.149,52D
333901415	DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO		43.750,86D	785.156,82D	785.156,82D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR			33.488,17D	33.488,17D
333901490	DESPESA DOS PODERES		69.481,42D	923.271,98D	923.271,98D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		12.380,00D	759.346,00D	759.346,00D
333901514	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTAD		8.780,00D	665.374,00D	665.374,00D
333901515	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO		3.600,00D	82.740,00D	82.740,00D
333901516	DIARIAS PARA FORA DO PAIS			11.232,00D	11.232,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		123.955,00D	432.895,00D	432.895,00D
333901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		123.955,00D	423.905,00D	423.905,00D
333901803	BOLSA CRIANCA CIDADA			8.990,00D	8.990,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.686.667,73D	52.315.271,02D	52.315.271,02D
333903001	ALIMENTOS E BEBIDAS		1.897.566,14D	6.357.943,04D	6.357.943,04D
333903003	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E CO			67.504,41D	67.504,41D
333903004	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO		35.366,50D	266.965,12D	266.965,12D
333903005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		448.461,31D	6.158.005,20D	6.158.005,20D
333903006	EXPLOSIVOS E MUNICOES		21.035,60D	207.009,07D	207.009,07D
333903007	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CURTA		233,40D	28.855,55D	28.855,55D
333903008	IMPRESSOS			2.148,00D	2.148,00D
333903009	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		2.500,00D	817.121,90D	817.121,90D
333903010	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMEN		21.717,65D	206.293,45D	206.293,45D
333903011	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE			28.718,80D	28.718,80D
333903013	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CAPOT		0,10D	34.923,65D	34.923,65D
333903014	MATERIAL PARA EXPEDIENTE E ENSINO		1.995.188,59D	7.461.489,53D	7.461.489,53D
333903015	MATERIAL P/CINEMAT,FOTOG,RADIOL,R		25.923,60D	27.553,60D	27.553,60D
333903016	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA E		5.428,17D	170.852,12D	170.852,12D
333903017	MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSERVACA		24.819,85D	444.307,51D	444.307,51D
333903019	MEDICAMENTOS E MAT HOSP CLIN ODON		2.570.448,10D	11.115.368,58D	11.115.368,58D
333903020	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS E		9.297,00D	113.631,63D	113.631,63D
333903021	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		278.646,99D	1.888.599,01D	1.888.599,01D
333903022	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO P/ CO			23.880,51D	23.880,51D
333903023	VESTUARIOS EM GERAL		45.884,60D	113.426,20D	113.426,20D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903024	MATERIAL PARA DESENHO			1.752,00D	1.752,00D
333903025	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DURACAO		60,00D	6.865,00D	6.865,00D
333903026	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		226.421,39D	1.629.890,60D	1.629.890,60D
333903029	ALIMENTACAO DE PRESOS A DISPOSICA		1.312.511,28D	8.761.293,44D	8.761.293,44D
333903080	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NAO E		131.559,74D	690.720,62D	690.720,62D
333903090	DESPESA DOS PODERES		240.634,53D	1.619.255,70D	1.619.255,70D
333903097	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL		392.963,19D	4.068.896,78D	4.068.896,78D
333903099	SUBITEM DE CONTA CLASSIFICACAO OB			2.000,00D	2.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		50.823,00D	354.054,20D	354.054,20D
333903201	PREMIOS			81.568,00D	81.568,00D
333903203	MEDALHAS			16.672,20D	16.672,20D
333903204	TROFEUS			8.400,00D	8.400,00D
333903205	LIVROS DIDATICOS		38.415,00D	157.215,00D	157.215,00D
333903207	MATERIAIS E EQUIP.ORTOPEDICOS E C			1.500,00D	1.500,00D
333903290	DESPESA DOS PODERES			4.733,00D	4.733,00D
333903299	OUTROS PREMIOS E CONDECORACOES		12.408,00D	83.966,00D	83.966,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		1.427.228,61D	7.695.214,32D	7.695.214,32D
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS		981.363,66D	5.882.442,38D	5.882.442,38D
333903303	FRETE E LOC.VEICULOS P/NECESSIDAD			28.400,00D	28.400,00D
333903306	PASSAGENS P/COLABORADORES E TECNI			6.325,30D	6.325,30D
333903390	DESPESA DOS PODERES		412.616,20D	1.513.324,16D	1.513.324,16D
333903396	DESPESAS COM TRANSP. E LOCOMOCAO		33.248,75D	264.722,48D	264.722,48D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		196.026,00D	647.401,37D	647.401,37D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		189.026,00D	588.446,00D	588.446,00D
333903590	DESPESA DOS PODERES		7.000,00D	58.955,37D	58.955,37D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		551.061,02D	3.981.533,99D	3.981.533,99D
333903601	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		26.200,00D	46.500,00D	46.500,00D
333903602	MONITORES EM TREINAMENTO DE PESSO			99.564,00D	99.564,00D
333903605	SERVIC.DE COLABORADORES EVENTUAIS		600,00C	8.600,00D	8.600,00D
333903610	ESTAGIARIOS		25.135,00D	259.724,57D	259.724,57D
333903611	SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCI		62.585,15D	137.354,26D	137.354,26D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS		74.994,10D	552.334,05D	552.334,05D
333903622	JETONS		6.323,20D	226.811,90D	226.811,90D
333903624	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			300,00D	300,00D
333903629	DESP. COM MONITORES EM TREINAMENT			47.366,24D	47.366,24D
333903640	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.652,00D	94.632,00D	94.632,00D
333903646	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV. DE B			1.835,00D	1.835,00D
333903647	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV. DE		1.100,00D	1.100,00D	1.100,00D
333903660	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACA			5.000,00D	5.000,00D
333903661	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			15.730,00D	15.730,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903675	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSI			2.400,00D	2.400,00D
333903676	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E			6.868,00D	6.868,00D
333903683	SERVICOS DE PRONTO PAGAMENTO		5.388,26D	5.388,26D	5.388,26D
333903690	DESPESA DOS PODERES		307.290,31D	1.999.370,50D	1.999.370,50D
333903697	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL.		24.993,00D	470.655,21D	470.655,21D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		46.572,35D	536.016,17D	536.016,17D
333903703	LIMPEZA E HIGIENIZACAO		26.034,25D	288.531,65D	288.531,65D
333903705	VIGILANCIA OSTENSIVA		20.538,10D	247.484,52D	247.484,52D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		23.328.387,40D	94.643.623,78D	94.643.623,78D
333903901	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO		83.482,37C	170.248,28D	170.248,28D
333903902	CONTABIL., AUDITORIA, ORCAMENTO E			139.026,10D	139.026,10D
333903903	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRAFIC		11.229,30D	163.952,62D	163.952,62D
333903904	SERVICOS DE DECORACAO		2.760,00D	43.882,04D	43.882,04D
333903905	EMOLDURAMENTOS		1.031,00D	1.031,00D	1.031,00D
333903906	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOCUMENT			21.415,00D	21.415,00D
333903908	FRETES E CARRETOS		4.428,00D	44.228,00D	44.228,00D
333903909	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPA		49.824,00D	198.185,70D	198.185,70D
333903911	EXAMES DE LABORATORIO		27.849,47D	31.759,47D	31.759,47D
333903914	LOCACAO DE AERONAVE		601.646,60D	3.444.453,80D	3.444.453,80D
333903915	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS H		14.040,00D	42.120,00D	42.120,00D
333903916	LOCACAO DE MAQ. DE CONTABIL. E PR		57.741,90D	520.301,88D	520.301,88D
333903917	LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRE		13.852,97D	141.583,35D	141.583,35D
333903920	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		641.068,64D	1.767.958,23D	1.767.958,23D
333903921	PLANTIO E REFLORESTAMENTO			7.900,00D	7.900,00D
333903922	REPAROS, CONSERV.INST. APARELHOS		17.209,92D	96.592,36D	96.592,36D
333903923	REPAROS,CONSERV.APAR. MEDIC.CIRUR			265.361,60D	265.361,60D
333903924	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINAS DE			12.552,00D	12.552,00D
333903925	REPAROS E CONSERV. UTENSILIOS DE		2.237,00D	14.273,50D	14.273,50D
333903926	REPAR.E CONSERV.DE MOVEIS E APARE		4.192,54D	70.133,66D	70.133,66D
333903927	REPAROS E MANUT. VEICULOS, MAQ. E		185.675,51D	543.807,12D	543.807,12D
333903928	SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL		1.188.396,36D	4.854.439,78D	4.854.439,78D
333903929	SERVICOS DE ALFAIATARIA		29.801,00D	270.361,20D	270.361,20D
333903932	SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE SOM			9.980,60D	9.980,60D
333903933	SERVICOS DE LIMPEZA		707.935,33D	4.404.394,20D	4.404.394,20D
333903934	SERVICOS DE ORGANIZACAO E METODOS			44.202,60D	44.202,60D
333903935	SERV.PROC.DADOS,SOFT,PROD.PROG.AP		3.449.118,17D	11.695.802,52D	11.695.802,52D
333903938	VIGILANCIA E SEGURANCA		3.164.613,14D	11.934.140,07D	11.934.140,07D
333903939	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVIS		460,00C	161.223,63D	161.223,63D
333903940	ASSINATURAS DE PERIODICOS		12.563,40D	42.950,20D	42.950,20D
333903941	AGUA E ESGOTO		721.144,19D	4.250.221,16D	4.250.221,16D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903942	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		377.803,13D	980.327,87D	980.327,87D
333903943	ENERGIA ELETRICA		1.445.712,33D	3.974.326,46D	3.974.326,46D
333903944	LOCACAO DE IMOVEL		80.994,33D	731.934,83D	731.934,83D
333903945	PASSAGENS, TRANSP. PESSOAS BAGAGE		134.987,72D	929.032,72D	929.032,72D
333903946	PORTES E TELEGRAMAS		91.197,93D	879.310,48D	879.310,48D
333903948	TELEFONES E TELEX		637.475,59D	4.253.470,87D	4.253.470,87D
333903949	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS		39.998,80D	287.352,42D	287.352,42D
333903950	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS			103.530,00D	103.530,00D
333903951	REPAROS E CONSERVACAO DE APAR. TI			3.615,00D	3.615,00D
333903952	VALE-TRANSPORTE		2.040,00D	155.150,82D	155.150,82D
333903953	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL		852.400,77D	4.084.036,73D	4.084.036,73D
333903955	USO LINHA TELEFONICA		4.117,59D	32.136,83D	32.136,83D
333903956	DIVULGACAO OFICIAL E CAMPANHA EDU		162.963,87D	473.975,51D	473.975,51D
333903957	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.454.813,42D	5.990.944,03D	5.990.944,03D
333903958	HOSPEDAGENS		221.436,40D	518.739,09D	518.739,09D
333903959	CONTR.PO PRAZO DETERMINADO PESSOA		175.000,00D	207.400,00D	207.400,00D
333903960	SERVICOS DE DESENHO			3.843,00D	3.843,00D
333903962	ARTIGOS PARA RECREACAO		38.270,00D	38.270,00D	38.270,00D
333903967	RESSARCIMENTO			5.595,22D	5.595,22D
333903971	SEGUROS DE BENS		14.042,69D	130.583,14D	130.583,14D
333903973	BOLSAS DE ESTUDOS		9.010,73D	133.784,52D	133.784,52D
333903976	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SIMPO		1.200,00D	7.450,00D	7.450,00D
333903980	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA			3.300,00D	3.300,00D
333903981	ENCARGOS TRIBUTARIOS		620,00D	9.887,35D	9.887,35D
333903982	VALE-COMBUSTIVEL		4.989,40D	4.989,40D	4.989,40D
333903984	REPARO E CONSERVACAO DE AREAS PUB		78.806,75D	79.258,88D	79.258,88D
333903985	REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIP. DE		12.883,66D	118.877,22D	118.877,22D
333903986	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBR		226.709,80D	1.563.802,59D	1.563.802,59D
333903987	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-A		12.226,50D	64.922,51D	64.922,51D
333903988	REPAROS MANUT.MAQ.E APAR.OFIC.E P			14.040,96D	14.040,96D
333903990	DESPESA DOS PODERES		3.240.227,83D	8.955.709,86D	8.955.709,86D
333903991	MANUTENCAO DE AERONAVES			37.322,93D	37.322,93D
333903992	OUTROS SERV.DE TER.-PESSOA JUR.NA		2.758.033,76D	11.593.166,63D	11.593.166,63D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARE		9.582,00D	361.650,00D	361.650,00D
333903996	REPASSE FINANCEIRO - REFIN		164.880,00D	258.160,00D	258.160,00D
333903997	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL.		251.546,33D	2.187.100,00D	2.187.100,00D
333903999	SUBITEM DE CONTA CLASSIFICACO OB'			58.144,24D	58.144,24D
333904100	CONTRIBUICOES		913.279,72D	6.167.799,86D	6.167.799,86D
333904105	PASEP S/ RECEITA		913.279,72D	6.155.495,04D	6.155.495,04D
333904199	OUTRAS CONTRIBUICOES			12.304,82D	12.304,82D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333904400	SUBVENCOES ECONOMICAS		347.809,91D	2.779.766,30D	2.779.766,30D
333904401	= SUBVENCOES EONOMICAS - INTERGOV		347.809,91D	2.279.766,30D	2.279.766,30D
333904402	= SUBV.ECONOMICAS-INTRAGOVERN/INS			500.000,00D	500.000,00D
333904600	AUXILIO REFEICAO		1.347.108,02D	5.180.655,88D	5.180.655,88D
333904690	AUXILIO REFEICAO - PODERES		1.347.108,02D	5.180.655,88D	5.180.655,88D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		2.251,52D	15.229,85D	15.229,85D
333904701	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		2.251,52D	15.229,85D	15.229,85D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		2.834.764,82D	11.428.949,87D	11.428.949,87D
333904901	AUXILIO TRANSPORTE		2.822.727,24D	11.200.431,66D	11.200.431,66D
333904990	AUXILIO TRANSPORTE - PODERES		12.037,58D	228.518,21D	228.518,21D
333909100	SENTENCAS JUDICIARIAS		111.458,00D	1.214.701,29D	1.214.701,29D
333909103	SENTENCAS P/INDENIZ/RESTIT/CUSTAS		100.873,09D	281.812,14D	281.812,14D
333909139	SERVICOS DE TERCEIROS			284,96D	284,96D
333909190	DESPESA DOS PODERES			810.860,04D	810.860,04D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		10.584,91D	121.744,15D	121.744,15D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.391.917,18D	16.280.640,53D	16.280.640,53D
333909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.647,00D	9.647,00D
333909205	RESSARCIMENTOS			461.158,75D	461.158,75D
333909208	DIARIAS EXERC.ANTERIORES CNF PARE			115,94D	115,94D
333909210	PASEP - CONTRIB.P/FORMAC.PATRIM.S		852.636,77D	852.636,77D	852.636,77D
333909222	JETONS			960,00D	960,00D
333909232	PREMIOS E CONDECORACOES			16.150,00D	16.150,00D
333909233	DESPESAS COM PASSAGENS E BAGAGENS			158.722,43D	158.722,43D
333909236	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA FI			116.077,68D	116.077,68D
333909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			107.692,00D	107.692,00D
333909239	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JU		5.272.638,36D	10.365.475,60D	10.365.475,60D
333909241	CONTRIBUICOES			181,55D	181,55D
333909244	LOCACAO DE IMOVEIS		1.862,00D	76.738,96D	76.738,96D
333909245	EQUALIZACAO DE PRECOS			121.180,39D	121.180,39D
333909246	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES		159.416,43D	159.416,43D	159.416,43D
333909248	MATERIAL DE CONSUMO		9.613,50D	2.985.951,74D	2.985.951,74D
333909290	DESPESA DOS PODERES		63.736,81D	189.089,75D	189.089,75D
333909291	SENTENCAS JUDICIARIAS		32.013,31D	635.255,31D	635.255,31D
333909299	OUTRAS			24.190,23D	24.190,23D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.032.324,43D	10.167.150,04D	10.167.150,04D
333909301	INDENIZACOES		1.360,00C	24.874,64D	24.874,64D
333909302	RESTITUICOES		193.417,67D	233.013,00D	233.013,00D
333909303	RESSARCIMENTOS		920,66C	3.007,76D	3.007,76D
333909304	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		84.397,32D	182.042,93D	182.042,93D
333909305	AUXILIO SAUDE		2.045.755,13D	6.682.167,68D	6.682.167,68D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333909306	AUXILIO MORADIA		26.606,52D	57.300,87D	57.300,87D
333909390	DESPESA DOS PODERES		684.428,45D	2.983.743,16D	2.983.743,16D
333909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC			1.000,00D	1.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		60.468.132,09D	268.606.464,95D	268.606.464,95D
344000000	INVESTIMENTOS		43.691.831,92D	192.583.568,95D	192.583.568,95D
344200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200.000,00D	760.000,00D	760.000,00D
344204200	AUXILIOS		200.000,00D	760.000,00D	760.000,00D
344204201	AUXILIOS POR CONVENIOS		200.000,00D	760.000,00D	760.000,00D
344400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		161.556,37C	5.367.851,84D	5.367.851,84D
344404100	CONTRIBUICOES		247.576,77C		
344404101	= CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		247.576,77C		
344404200	AUXILIOS		86.020,40D	5.342.851,84D	5.342.851,84D
344404201	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS		86.020,40D	5.342.851,84D	5.342.851,84D
344409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.000,00D	25.000,00D
344409202	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			25.000,00D	25.000,00D
344500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		601.424,94C	3.896.013,40D	3.896.013,40D
344504100	CONTRIBUICOES		13.485,00D	43.485,00D	43.485,00D
344504101	CONTRIBUICOES A ENTIDADES		13.485,00D	13.485,00D	13.485,00D
344504199	CONTRIBUICOES			30.000,00D	30.000,00D
344504200	AUXILIOS		70.260,00C	2.864.168,19D	2.864.168,19D
344504201	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		70.260,00C	2.864.168,19D	2.864.168,19D
344504300	SUBVENCOES SOCIAIS		544.649,94C	988.360,21D	988.360,21D
344504301	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIV		544.649,94C	988.360,21D	988.360,21D
344700000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NA			1.950.000,00D	1.950.000,00D
344704200	AUXILIOS			1.950.000,00D	1.950.000,00D
344704201	= AUXILIOS A INSTIT.MULTIGOV.NACI			1.950.000,00D	1.950.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		44.254.813,23D	180.609.703,71D	180.609.703,71D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		42.973.557,62D	152.060.955,65D	152.060.955,65D
344905180	ESTUDOS E PROJETOS			195.906,51D	195.906,51D
344905190	OBRAS EM ANDAMENTOS - DOS PODERES		780.826,87D	1.616.992,48D	1.616.992,48D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		40.172.548,79D	142.586.381,79D	142.586.381,79D
344905192	OBRAS E INSTALACOES		2.020.181,96D	7.661.674,87D	7.661.674,87D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		906.504,78D	22.358.043,93D	22.358.043,93D
344905202	ARMAMENTO		35.880,00D	163.252,00D	163.252,00D
344905203	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T		19.109,00D	72.897,00D	72.897,00D
344905204	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DO		157.488,83D	582.977,58D	582.977,58D
344905205	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE		107.823,00D	181.313,00D	181.313,00D
344905206	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		6.340,17C	237.974,28D	237.974,28D
344905207	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		1.419.071,35D	3.619.888,76D	3.619.888,76D
344905209	INSTRUMENTOS MUSICAIS			2.924,00D	2.924,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905211	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			2.317.153,09D	2.317.153,09D
344905212	MAQ,APAR.,FERRAM.UTENS.LONGA DURA		42.462,40D	56.618,20D	56.618,20D
344905213	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL		42.300,00D	866.555,52D	866.555,52D
344905214	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO		112.145,00D	421.192,50D	421.192,50D
344905215	MATERIAL DESPORT. DE RECREACAO E			25.379,80D	25.379,80D
344905216	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZACA		37.573,60D	130.649,94D	130.649,94D
344905217	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE			1.064,27D	1.064,27D
344905218	MOBILIARIO EM GERAL		1.900.330,36D	3.936.640,50D	3.936.640,50D
344905219	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.O		3.208.916,09C	2.836.573,04D	2.836.573,04D
344905220	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		6.220,00C	57.706,00D	57.706,00D
344905221	EMBARCACOES(EM GERAL)		5.910,00D	27.498,00D	27.498,00D
344905222	VEICULOS DE TRACAO E REBOQUE(EM G		309.627,00D	1.409.739,00D	1.409.739,00D
344905224	EQUIP. E UTENSILIOS PARA COLETA E		10.035,00C		
344905225	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC			1.600,00D	1.600,00D
344905233	EQUIP.P/FOTO FILMAGENS E MICROFIL		65.603,00C	155.830,00D	155.830,00D
344905235	EQUIP.DE PROC. DE DADOS(PLANO DE			12.896,00D	12.896,00D
344905236	VEICULO AUTOMOTIVOS			4.631.043,80D	4.631.043,80D
344905290	DESPESA DOS PODERES		34.562,22D	484.342,65D	484.342,65D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		20.663,72C	124.335,00D	124.335,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.750,83D	6.190.704,13D	6.190.704,13D
344909252	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			366.899,24D	366.899,24D
344909261	AQUISICOES DE IMOVEIS			3.226,75D	3.226,75D
344909262	OBRAS E INSTALACOES		374.750,83D	5.759.223,74D	5.759.223,74D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANT			61.354,40D	61.354,40D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS			312.000,00D	312.000,00D
345900000	APLICACOES DIRETAS			312.000,00D	312.000,00D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS USADOS			40.000,00D	40.000,00D
345906103	TERRENOS			40.000,00D	40.000,00D
345906500	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE			272.000,00D	272.000,00D
345906501	= PARTIC. CONST. CAPITAL DE EMPRE			200.000,00D	200.000,00D
345906599	= OUTRAS EMPRESAS			72.000,00D	72.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		16.776.300,17D	75.710.896,00D	75.710.896,00D
346900000	APLICAÇOES DIRETAS		16.776.300,17D	75.710.896,00D	75.710.896,00D
346906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITA		1.523.843,19D	5.658.843,19D	5.658.843,19D
346906501	= CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPI		1.523.843,19D	5.658.843,19D	5.658.843,19D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		15.252.456,98D	70.052.052,81D	70.052.052,81D
346907101	AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRAT		323.416,57D	2.183.923,64D	2.183.923,64D
346907102	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAIDA C		14.929.040,41D	67.868.129,17D	67.868.129,17D
400000000	RECEITA		183.295.243,18C	1.566.691.118,64C	1.566.691.118,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES		154.342.967,04C	1.452.952.933,47C	1.452.952.933,47C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		89.107.029,16C	697.028.039,13C	697.028.039,13C
411100000	IMPOSTOS		88.189.449,94C	686.672.654,05C	686.672.654,05C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		6.281.641,25C	47.512.870,92C	47.512.870,92C
411120400	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA		4.746.028,67C	21.546.402,36C	21.546.402,36C
411120430	RETIDO NA FONTES		4.746.028,67C	21.546.402,36C	21.546.402,36C
411120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS		1.514.466,81C	25.529.300,78C	25.529.300,78C
411120501	IPVA		1.514.466,81C	25.529.300,78C	25.529.300,78C
411120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO B		21.145,77C	437.167,78C	437.167,78C
411120701	ITCD - IMP. TRANSM. C.M. BENS/DIR		21.145,77C	437.167,78C	437.167,78C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		81.907.808,69C	639.159.783,13C	639.159.783,13C
411130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCA		81.907.808,69C	639.159.783,13C	639.159.783,13C
411130201	I.C.M.S		81.907.808,69C	639.159.783,13C	639.159.783,13C
411200000	TAXAS		917.579,22C	10.355.385,08C	10.355.385,08C
411210000	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POL		227.872,51C	2.145.374,42C	2.145.374,42C
411210100	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA		22.416,20C	310.447,59C	310.447,59C
411210200	TAXA DE SAUDE PUBLICA			39.648,43C	39.648,43C
411210300	TAXA FLORESTAL		1.592,32C	11.110,35C	11.110,35C
411210400	TAXA DE LICENCAS AMBIENTAIS		93.764,09C	773.514,59C	773.514,59C
411210600	SELO DE FISCALIZACAO - JUSTICA ES		110.099,90C	1.010.653,46C	1.010.653,46C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		689.706,71C	8.210.010,66C	8.210.010,66C
411220100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIARIAS		394.330,41C	4.986.023,13C	4.986.023,13C
411220300	TAXA PELA PREST. SERVICOS SEGUR.		17.761,38C	270.875,44C	270.875,44C
411220500	TAXA DE ED.GRAFICA E IMP.OFICIAL		272.978,44C	2.824.802,32C	2.824.802,32C
411220600	TAXA P/AQUISICAO DE EDITAL DE LIC			70,00C	70,00C
411229900	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI		4.636,48C	128.239,77C	128.239,77C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		8.713.247,95C	53.844.844,87C	53.844.844,87C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.713.247,95C	53.844.844,87C	53.844.844,87C
412102900	CONTRIB.P/O PLANO DE SEGURID.SOCI		8.711.042,33C	53.797.233,79C	53.797.233,79C
412102901	CONTRIBUICAO PATRONAL		3.137.575,29C	23.196.547,39C	23.196.547,39C
412102902	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO		5.573.467,04C	30.600.686,40C	30.600.686,40C
412104600	COMPENS.PREV.DO REG.GERAL E PROP.		2.205,62C	47.611,08C	47.611,08C
412104601	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		2.205,62C	47.611,08C	47.611,08C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		196.934,64D	8.224.052,12C	8.224.052,12C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			91.426,35C	91.426,35C
413140000	LAUDEMIOS			91.426,35C	91.426,35C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		196.934,64D	8.132.625,77C	8.132.625,77C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		196.934,64D	8.132.625,77C	8.132.625,77C
413250100	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCE		196.934,64D	8.132.625,77C	8.132.625,77C
413250101	REND.SOB.RECURSOS PROPRIOS-TESOUR		54.337,65D	1.361.092,57C	1.361.092,57C
413250102	REND.SOB.RECURSOS CONVEN.COM O GE		220.907,97C	2.394.941,77C	2.394.941,77C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
413250103	REND.APLIC.FINANC.REC.DIR.P.UNIDA		14.597,52C	50.707,41C	50.707,41C
413250104	REND.DE APLIC.FINANC.DO SALARIO E		589.048,20D	162.351,51C	162.351,51C
413250105	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS DO SU		20.510,79C	224.191,51C	224.191,51C
413250107	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FUNDE		77.032,41D	794.207,74C	794.207,74C
413250108	REND.APLIC.FINANC.DO DETRAN		12.383,94C	77.883,76C	77.883,76C
413250109	REND.APLIC.FINANCEIRA - IDARON		27,13C	4.665,29C	4.665,29C
413250110	REND.APLICA.FINANC. - JUCER		1.823,11C	13.424,03C	13.424,03C
413250111	REND.APLIC.FINANC.- FEPRAM		2.220,87C	8.704,24C	8.704,24C
413250112	REND.APLICA.FINANC. - FNDE		422,81C	303.958,32C	303.958,32C
413250113	REND.APLIC.FINANC. - FUJU		32.546,95C	234.188,91C	234.188,91C
413250114	REND.APLIC.FINANC.- IPERON		180.899,74C	1.531.086,90C	1.531.086,90C
413250116	REND.APLIC.FINANC.- FUNRESPOL		8.814,10C	113.069,59C	113.069,59C
413250117	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA -		9.034,03C	81.123,90C	81.123,90C
413250118	REND.APLICA.FINANC. - ALE		31.071,70D	29.832,45C	29.832,45C
413250199	REND.APLIC.FINANC. - OUTROS RECUR		50.366,36C	747.195,87C	747.195,87C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		2.407.709,69C	26.917.515,77C	26.917.515,77C
416001100	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFIC		65.268,77C	582.098,47C	582.098,47C
416001400	SERV.INSP.FISCAL.E CLASSIF.PROD.A		266.221,96C	2.932.304,11C	2.932.304,11C
416002400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		112.497,04C	1.493.747,23C	1.493.747,23C
416009900	OUTROS SERVICOS		1.963.721,92C	21.909.365,96C	21.909.365,96C
416009905	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.555.908,08C	19.697.291,27C	19.697.291,27C
416009906	SEGURO DE VIDA PECULIO- IPERON		409.430,64C	2.197.589,59C	2.197.589,59C
416009908	SERVICOS REF.AO FUNDO PENITENCIAR		1.616,80D	14.485,10C	14.485,10C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		52.936.556,19C	657.888.073,55C	657.888.073,55C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		50.260.782,57C	630.811.454,01C	630.811.454,01C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50.260.782,57C	630.811.454,01C	630.811.454,01C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		49.626.371,61C	623.192.530,34C	623.192.530,34C
417210101	FPE-COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO		50.305.525,43C	587.719.053,07C	587.719.053,07C
417210104	IRFF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		1.417.319,45D		
417210105	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL LEI N.		175.417,62C	2.016.333,90C	2.016.333,90C
417210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-		185.771,24C	2.074.472,32C	2.074.472,32C
417210130	COTA-PARTE CONTRIB.- SALAR.EDUCAC		252.021,97C	6.633.469,81C	6.633.469,81C
417210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.			140.004,12C	140.004,12C
417210133	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS		398.145,19D	11.998.594,65C	11.998.594,65C
417210134	TRANSF.DE RECURS.FUNDO NAC.ASSIST			196.855,00C	196.855,00C
417210135	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.		523.099,99C	12.413.747,47C	12.413.747,47C
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		634.410,96C	7.618.923,67C	7.618.923,67C
417210901	TRANSF.FINANC.-LEI COMPLEM.87/96-		616.091,31C	7.393.095,72C	7.393.095,72C
417210902	COTA-PARTE DE REC.SECRETARIA NAC.		18.319,65C	225.827,95C	225.827,95C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.675.773,62C	27.076.619,54C	27.076.619,54C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
417610000	= TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS EN		2.671.477,87C	26.991.097,77C	26.991.097,77C
417630000	= TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS E			11.712,00C	11.712,00C
417640000	= TRANSF.DE CONV.DE INST.PUBLICAS		4.295,75C	73.809,77C	73.809,77C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.375.358,69C	9.050.408,03C	9.050.408,03C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		338.606,51C	4.046.359,11C	4.046.359,11C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTO		338.606,51C	4.046.359,11C	4.046.359,11C
419110300	MULTAS-JUROS MORA IMP.S/OPER.REL.		128.196,53C	1.125.880,92C	1.125.880,92C
419111900	MULTAS DE TRANSITO		210.409,98C	2.920.478,19C	2.920.478,19C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		182.481,61C	3.110.587,90C	3.110.587,90C
419220000	RESTITUICOES		182.481,61C	3.110.587,90C	3.110.587,90C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		816.596,98C	816.596,98C	816.596,98C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		816.596,98C	816.596,98C	816.596,98C
419310100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		816.596,98C	816.596,98C	816.596,98C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		37.673,59C	1.076.864,04C	1.076.864,04C
419900400	OUTRAS RECEITAS		2.957,64C	58.865,58C	58.865,58C
419909900	OUTRAS RECEITAS		34.715,95C	1.017.998,46C	1.017.998,46C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		28.952.276,14C	113.738.185,17C	113.738.185,17C
421000000	OPERACOES DE CREDITO		16.856.615,04C	70.969.070,03C	70.969.070,03C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		6.350.993,25C	13.434.813,77C	13.434.813,77C
421190000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER		6.350.993,25C	13.434.813,77C	13.434.813,77C
421200000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		10.505.621,79C	57.534.256,26C	57.534.256,26C
421200100	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		10.505.621,79C	57.534.256,26C	57.534.256,26C
422000000	ALIENACAO DE BENS			62.325,00C	62.325,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			62.325,00C	62.325,00C
422120000	ALIENACAO BENS MOVEIS INSERVIVEIS			62.325,00C	62.325,00C
423000000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		2.290,44C	43.760,91C	43.760,91C
423008000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.290,44C	43.760,91C	43.760,91C
423008002	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D		2.290,44C	43.760,91C	43.760,91C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.093.363,66C	41.663.022,23C	41.663.022,23C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		10.675.298,66C	22.010.353,46C	22.010.353,46C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.675.298,66C	22.010.353,46C	22.010.353,46C
424210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.675.298,66C	22.010.353,46C	22.010.353,46C
424210903	PLANAFLORO/BIRD			11.330.550,00C	11.330.550,00C
424210907	= OUTRAS TRANSF.DIVERSAS		10.675.298,66C	10.679.803,46C	10.679.803,46C
424600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		418.065,00C	19.652.668,77C	19.652.668,77C
424610000	= CONVENIOS DA UNIAO E DE ENTIDAD		418.065,00C	19.652.668,77C	19.652.668,77C
425000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.007,00C	1.000.007,00C	1.000.007,00C
425900000	OUTRAS RECEITAS		1.000.007,00C	1.000.007,00C	1.000.007,00C
425900100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.000.007,00C	1.000.007,00C	1.000.007,00C
500000000	RESULTADO DO EXERCICIO		471.393.556,38D	1.863.628.103,50D	1.863.628.103,50D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		105.989.018,61D	929.020.007,51D	929.020.007,51D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		104.912.421,63D	927.943.410,53D	927.943.410,53D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		104.912.421,63D	927.943.410,53D	927.943.410,53D
512130000	= REPASSE CONCEDIDO		104.912.421,63D	927.943.410,53D	927.943.410,53D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.076.596,98D	1.076.596,98D	1.076.596,98D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.076.596,98D	1.076.596,98D	1.076.596,98D
513110000	ALIENACAO DE BENS		260.000,00D	260.000,00D	260.000,00D
513110200	BENS MOVEIS		260.000,00D	260.000,00D	260.000,00D
513110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		260.000,00D	260.000,00D	260.000,00D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		816.596,98D	816.596,98D	816.596,98D
513120200	DIVIDA ATIVA		816.596,98D	816.596,98D	816.596,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		365.404.537,77D	934.608.095,99D	934.608.095,99D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		91.161.922,29D	481.642.021,73D	481.642.021,73D
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES		880.822,37D	1.984.197,93D	1.984.197,93D
522110000	BENS IMOVEIS		129.584,83D	129.584,83D	129.584,83D
522110100	TRANSF DE BENS IMOVEIS		129.584,83D	129.584,83D	129.584,83D
522120000	BENS MOVEIS		658.545,54D	1.400.203,53D	1.400.203,53D
522120100	TRANSF DE BENS MOVEIS		658.545,54D	1.400.203,53D	1.400.203,53D
522130000	BENS DE ESTOQUE		92.692,00D	454.409,57D	454.409,57D
522130100	TRANSF DE BENS DE ESTOQUE		92.692,00D	454.409,57D	454.409,57D
522200000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		729.794,52C		
522210000	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA		729.794,52C		
522210100	TRANSFERENCIAS		729.794,52C		
522210104	TRANSFERENCIAS A TERCEIROS		4.998,00C		
522210105	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS		724.796,52C		
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		91.010.894,44D	479.657.823,80D	479.657.823,80D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INT		93.962.008,17D	479.657.823,80D	479.657.823,80D
522330000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		2.951.113,73C		
522330200	INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS		2.951.113,73C		
523000000	MUTACOES PASSIVAS		274.242.615,48D	452.966.074,26D	452.966.074,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		28.725.008,66D	72.216.451,62D	72.216.451,62D
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES		23.333.008,66D	66.824.451,62D	66.824.451,62D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		607.576,58D	748.057,19D	748.057,19D
523120105	INDEVIDA INCORPORACAO			15.900,00D	15.900,00D
523120116	INSERVIBILIDADE		594.506,29D	719.086,90D	719.086,90D
523120199	OUTRAS		13.070,29D	13.070,29D	13.070,29D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		9.726.591,33D	48.085.510,34D	48.085.510,34D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		1.640.247,83D	9.488.394,27D	9.488.394,27D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.480.798,65D	37.991.571,22D	37.991.571,22D
523120216	INDEVIDA INCORPORACAO		2.425,81D	2.425,81D	2.425,81D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120298	BAIXA DE MATERIAL DE USO DURADOUR		602.012,04D	602.012,04D	602.012,04D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		1.107,00D	1.107,00D	1.107,00D
523120300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		12.998.840,75D	17.990.884,09D	17.990.884,09D
523120301	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			17.464,95D	17.464,95D
523120302	TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO SALDO		19.742,00D	4.994.320,39D	4.994.320,39D
523120303	DEVOL.RECEITA - EXERC.ANTERIORES		4.998,00D	4.998,00D	4.998,00D
523120304	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS		12.974.100,75D	12.974.100,75D	12.974.100,75D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		5.392.000,00D	5.392.000,00D	5.392.000,00D
523170400	DIVERSOS RESPONSAVEIS		5.392.000,00D	5.392.000,00D	5.392.000,00D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		28.955.057,16D	56.983.451,13D	56.983.451,13D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		28.955.057,16D	56.983.451,13D	56.983.451,13D
523310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		28.955.057,16D	56.983.451,13D	56.983.451,13D
523400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		216.562.549,66D	323.766.171,51D	323.766.171,51D
523410000	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNA		216.562.549,66D	323.766.171,51D	323.766.171,51D
523410200	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE		216.562.549,66D	323.766.171,51D	323.766.171,51D
600000000	RESULTADO DO EXERCICIO		702.570.480,92C	2.255.411.727,87C	2.255.411.727,87C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		183.339.929,17C	1.231.833.315,57C	1.231.833.315,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		112.974.293,39C	927.943.410,53C	927.943.410,53C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		112.974.293,39C	927.943.410,53C	927.943.410,53C
612130000	= REPASSE RECEBIDO		112.974.293,39C	927.943.410,53C	927.943.410,53C
613000000	MUTACOES ATIVAS		70.365.635,78C	303.889.905,04C	303.889.905,04C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		55.047.512,80C	232.741.387,47C	232.741.387,47C
613110000	AQUISICOES DE BENS		95.975.541,30D	81.426.399,52C	81.426.399,52C
613110100	BENS IMOVEIS		107.397.857,03D	1.513.587,15C	1.513.587,15C
613110200	BENS MOVEIS		9.898.472,54C	73.981.969,18C	73.981.969,18C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.445.583,62C	22.897.122,77C	22.897.122,77C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.452.888,92C	51.081.492,21C	51.081.492,21C
613110205	BENS DE ESTOQUE-CONFECCAO ESPECIF			3.354,20C	3.354,20C
613110300	TITULOS E VALORES		1.523.843,19C	5.930.843,19C	5.930.843,19C
613130000	CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORP		151.023.054,10C	151.314.987,95C	151.314.987,95C
613130200	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		151.023.054,10C	151.314.987,95C	151.314.987,95C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		15.318.122,98C	71.148.517,57C	71.148.517,57C
613310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		15.318.122,98C	71.148.517,57C	71.148.517,57C
613310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		15.318.122,98C	71.148.517,57C	71.148.517,57C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		519.230.551,75C	1.023.578.412,30C	1.023.578.412,30C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		86.890.063,01C	481.642.021,73C	481.642.021,73C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES		880.822,37C	1.984.197,93C	1.984.197,93C
622110000	BENS IMOVEIS		129.584,83C	129.584,83C	129.584,83C
622110100	BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFER		129.584,83C	129.584,83C	129.584,83C
622120000	BENS MOVEIS		658.545,54C	1.400.203,53C	1.400.203,53C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
622120100	BENS MOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFERE		658.545,54C	1.400.203,53C	1.400.203,53C
622130000	BENS DE ESTOQUE		92.692,00C	454.409,57C	454.409,57C
622130100	BENS DE ESTOQUE RECEBIDOS P/TRANS		92.692,00C	454.409,57C	454.409,57C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		86.009.240,64C	479.657.823,80C	479.657.823,80C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTE		93.962.008,17C	479.657.823,80C	479.657.823,80C
622330000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		7.952.767,53D		
622330200	INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS		7.952.767,53D		
623000000	MUTACOES ATIVAS		432.340.488,74C	541.936.390,57C	541.936.390,57C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		401.363.637,85C	459.476.421,33C	459.476.421,33C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		599.937,47C	39.057.496,69C	39.057.496,69C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.755.722,14C	18.922.953,15C	18.922.953,15C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		548.814,69C	8.772.465,31C	8.772.465,31C
623120101	MATERIAL PERMANENTE		494.961,26C	8.707.059,09C	8.707.059,09C
623120104	INCORPORACOES DE MOVEIS		7.184,42C	7.184,42C	7.184,42C
623120108	INCORPORACAO POR DOACAO		27.047,57C	38.327,36C	38.327,36C
623120110	BENS MOVEIS P/DIFERENCA DE INCORP		19.621,44C	19.894,44C	19.894,44C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.410.263,02C	8.504.304,07C	8.504.304,07C
623120201	AQUISICAO		1.399.176,57C	8.493.217,62C	8.493.217,62C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE E		11.086,45C	11.086,45C	11.086,45C
623120300	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		203.355,57D	1.646.183,77C	1.646.183,77C
623120302	TRANSFERENCIAS - DEVOLUCAO SALDO		14.667,85C	1.535.549,39C	1.535.549,39C
623120304	TRANSFERENCIAS FEDERAIS		218.023,42D	110.634,38C	110.634,38C
623150000	INCORPORACOES FINANCEIRAS		11.471.676,07C	11.471.676,07C	11.471.676,07C
623150100	REPASSE RECEBIDO		330.590,57C	330.590,57C	330.590,57C
623150200	INCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO		11.141.085,50C	11.141.085,50C	11.141.085,50C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		387.536.302,17C	390.024.295,42C	390.024.295,42C
623170300	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.		390.024.295,42C	390.024.295,42C	390.024.295,42C
623179900	INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS		2.487.993,25D		
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		7.732.620,78C	14.496.540,51C	14.496.540,51C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		7.732.620,78C	14.496.540,51C	14.496.540,51C
623310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		1.187.641,40C	1.205.117,84C	1.205.117,84C
623310400	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.215,00C	16.052,94C	16.052,94C
623310500	RESTOS A PAGAR		6.538.764,38C	13.275.369,73C	13.275.369,73C
623400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		23.244.230,11C	67.963.428,73C	67.963.428,73C
623410000	AJUSTES DE DIVIDA INTERNA		23.244.230,11C	67.963.428,73C	67.963.428,73C
623410200	AJUSTE MONETARIA NAO FINANCEIRA		23.244.230,11C	67.963.428,73C	67.963.428,73C

RESUMO :

ATIVO	=	22.977.253.141,26D
PASSIVO	=	22.563.578.045,14C

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
	DESPESA	=	1.544.799.646,89D			
	RECEITA	=	1.566.691.118,64C			
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	1.863.628.103,50D			
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	2.255.411.727,87C			

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

MÊS - 12 (2)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA * 22/07/2003 AS 08:10 * OPCAO : 1
BALANCETE GERAL EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 22/07/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.599.302.281,07D	133.042.338,15D	19.510.993.198,34D	23.110.295.479,41D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	155.372.401,94D		1.624.258,19D	156.996.660,13D
111000000	DISPONIVEL	96.502.447,03D		20.374.053,14C	76.128.393,89D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	96.502.447,03D		20.374.053,14C	76.128.393,89D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.502.447,03D		20.374.053,14C	76.128.393,89D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL	1.917.981,70D		3.110.468,69D	5.028.450,39D
111120102	BANCO DO BRASIL S.A.	1.917.981,70D		3.110.468,69D	5.028.450,39D
111120201	= DIVERSOS BANCOS - C/CONCILIACAO	2.678.380,57D		2.678.380,57C	
111120202	= BANCO DO BRASIL S.A.	41.222.759,77D		41.222.759,77C	
111120290	* = AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	43.901.140,34C		43.901.140,34D	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.584.465,33D		23.484.521,83C	71.099.943,50D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVI	78.035.582,00D		22.754.299,25C	55.281.282,75D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.967.398,09D		1.233.783,24C	10.733.614,85D
111129906	= BANCO SUDAMERIS S/A	290.204,93D		290.204,93C	
111129907	= BANCO REAL S/A	13.552,74D		13.552,74C	
111129908	= BANCO DA AMAZONIA S/A_- BASA	58.385,04D		50.791,08C	7.593,96D
111129909	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	4.148.358,32D		918.457,55D	5.066.815,87D
111129920	= UNIBANCO S/A.	70.984,21D		60.348,14C	10.636,07D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	28.020.769,19D		14.019.685,47D	42.040.454,66D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.831.925,39D		2.831.925,39C	
112110000	REDE ARRECADADORA	2.831.925,39D		2.831.925,39C	
112110100	AGENTES ARRECADADORES	2.831.925,39D		2.831.925,39C	
112110102	= BANCO DO BRASIL S.A.	2.183.783,97D		2.183.783,97C	
112110103	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.445,38D		20.445,38C	
112110105	= BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	44.889,14D		44.889,14C	
112110106	= BANCO DA AMAZONIA S/A.- BASA	118.673,47D		118.673,47C	
112110109	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	464.133,43D		464.133,43C	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.828.545,28D		3.832.652,15C	14.995.893,13D
112210000	= DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	93.113,23D		56,64D	93.169,87D
112220000	= CREDITOS PARCELADOS	8.212.029,00D			8.212.029,00D
112230000	= DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS POD	1.012,48D			1.012,48D
112240000	= SEQUESTRO JUDICIAL - SEFIN			13.671,30D	13.671,30D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.522.390,57D		3.846.380,09C	6.676.010,48D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	476.551,77D			476.551,77D
112290700	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	397.793,09D		93.145,20D	490.938,29D
112291200	= RESPONSABILIDADES EM APURACOES	4.602,44D			4.602,44D
112291400	= DESPESAS SEM OU ALEM DO CREDITO	529.955,06D			529.955,06D
112291500	= DESPESA A REGULARIZAR	9.113.488,21D		5.528.999,12C	3.584.489,09D
112291600	= FOPAG - DESPESA A REGULARIZAR			1.584.934,96D	1.584.934,96D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES			4.538,87D	4.538,87D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	4.300.847,55D		1.350,00C	4.299.497,55D
112520000	RECURSOS VINCULADOS	4.300.847,55D		1.350,00C	4.299.497,55D
112520100	= DEPOSITOS E CAUCOES	1.350,00D		1.350,00C	
112520500	= OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS EM	4.299.497,55D			4.299.497,55D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.059.450,97D		20.685.613,01D	22.745.063,98D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPE	34.067,70C		165.983,76C	200.051,46C
112640000	VALORES A REALIZAR - FUNDEF			19.284.404,87D	19.284.404,87D
112660000	VALORES A REGULARIZAR	227.234,02D			227.234,02D
112660100	= REPASSES A REGULARIZAR	227.234,02D			227.234,02D
112680000	VALORES EM TRANSITO PARA CREDITO	50.008,26D		16.212,74C	33.795,52D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.816.276,39D		1.583.404,64D	3.399.681,03D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.102.564,92D		11.452.725,37D	36.555.290,29D
113100000	ESTOQUES	25.102.564,92D		11.452.725,37D	36.555.290,29D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	24.010.189,77D		11.452.725,37D	35.462.915,14D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	24.010.189,77D		11.452.725,37D	35.462.915,14D
113120000	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.092.375,15D			1.092.375,15D
113120100	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.092.375,15D			1.092.375,15D
113120102	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.092.375,15D			1.092.375,15D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.746.620,80D		3.474.099,51C	2.272.521,29D
114100000	DESPESAS PENDENTES	2.403.085,10D		130.563,81C	2.272.521,29D
114110000	DESPESAS A REGULARIZAR	2.403.085,10D		130.563,81C	2.272.521,29D
114110100	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.749,77D		43.543,78C	833.205,99D
114110200	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTE	914.768,33D			914.768,33D
114110400	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.210,54D		87.020,03C	513.190,51D
114110700	= AMORTIZACOES DA DIVIDA INTERNA	11.356,46D			11.356,46D
114200000	VALORES DIFERIDOS	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
114210000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
114210100	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
114210101	= RECURSOS EM DEPOSITOS - STN	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	302.536.900,58D		389.207.698,44D	691.744.599,02D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRA	103.795,75D			103.795,75D
121200000	RECURSOS VINCULADOS	103.795,75D			103.795,75D
121220000	DEPOSITOS JUDICIAIS	103.795,75D			103.795,75D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	302.433.104,83D		389.207.698,44D	691.640.803,27D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS	300.000.000,00D		389.207.698,44D	689.207.698,44D
122130000	= DIVIDA ATIVA	300.000.000,00D		389.207.698,44D	689.207.698,44D
122300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.428.036,48D			2.428.036,48D
122310000	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	885.799,02D			885.799,02D
122320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.542.237,46D			1.542.237,46D
122500000	TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
122590000	OUTROS TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.905.400.302,56D		227.971.036,97D	2.133.371.339,53D
141000000	INVESTIMENTOS	199.296.983,06D		5.930.843,19D	205.227.826,25D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	199.296.983,06D		5.930.843,19D	205.227.826,25D
141120000	= A INTEGRALIZAR	14.260.068,71D			14.260.068,71D
141130000	= CREDITO P/ADIANT.P/PARTICIPACAO	17.099.649,70D		6.009.535,26D	23.109.184,96D
141140000	= ACOES DE SOC.ECON.MISTA	167.937.264,65D		78.692,07C	167.858.572,58D
142000000	IMOBILIZADO	1.706.103.319,50D		222.040.193,78D	1.928.143.513,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.706.096.515,53D		222.040.193,78D	1.928.136.709,31D
142110000	BENS IMOVEIS	1.566.791.884,75D		191.886.071,79D	1.758.677.956,54D
142110100	EDIFICACOES	1.421.168.731,20D		60.619,85D	1.421.229.351,05D
142110300	TERRAS E TERRENOS	420.000,37D		183.427,63D	603.428,00D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	181.413,25D		195.906,51D	377.319,76D
142119000	IMOVEIS E OBRAS - DOS PODERES	11.211.988,90D		5.092.632,40D	16.304.621,30D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	122.383.452,54D		176.982.773,62D	299.366.226,16D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	8.951.204,16D		9.219.752,93D	18.170.957,09D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	2.475.094,33D		150.958,85D	2.626.053,18D
142120000	BENS MOVEIS	139.304.630,78D		30.154.121,99D	169.458.752,77D
142120100	SEMOV.P/MONT.SEG.DEMONST.TRACAO R	2.664.932,80D			2.664.932,80D
142120200	ARMAMENTO (EM GERAL)	971.750,56D		162.514,56D	1.134.265,12D
142120300	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T	758.795,32D		83.989,38D	842.784,70D
142120400	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DO	4.743.637,44D		1.004.778,25D	5.748.415,69D
142120500	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE	105.178,81D		182.286,22D	287.465,03D
142120600	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.997.721,52D		214.992,79D	3.212.714,31D
142120700	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	8.739.057,70D		4.778.504,93D	13.517.562,63D
142120800	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	21.472,65D		124,00C	21.348,65D
142120900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	897.614,58D		7.225,80D	904.840,38D
142121000	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	41.441,55D			41.441,55D
142121100	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.080.218,23D		2.461.515,35D	5.541.733,58D
142121200	MAQUINAS,FERRAM. UTENS. LONGA DUR	470.271,17D		3.171,82C	467.099,35D
142121300	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL	7.780.188,89D		2.737.337,22D	10.517.526,11D
142121400	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO	2.571.334,31D		509.230,75D	3.080.565,06D
142121500	MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO	77.020,92D		25.379,80D	102.400,72D
142121600	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZACA	2.738.856,63D		140.613,39D	2.879.470,02D
142121700	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE	232.512,53D		13.524,27D	246.036,80D
142121800	MOBILIARIO EM GERAL	16.400.730,41D		4.835.947,73D	21.236.678,14D
142121900	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.O	18.397.215,69D		6.483.637,03D	24.880.852,72D
142122000	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	335.977,24D		15.179,06D	351.156,30D
142122100	EMBARCACOES(EM GERAL)	722.714,06D		31.900,40D	754.614,46D
142122200	VEICULOS DE TRACAO E REBOQUE EM G	36.385.301,72D		277.128,45C	36.108.173,27D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122300	EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC	103.194,00D			103.194,00D
142122400	EQUIP. E UTENSILIOS PARA COLETA E	4.420,00D			4.420,00D
142122500	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC			9.408,00D	9.408,00D
142123300	EQUIP.P/FOTO, FILMAGENS E MICROFI	876.303,56D		244.229,81D	1.120.533,37D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	272.426,06D		88.751,36D	361.177,42D
142123600	VEICULOS AUTOMOTIVOS	1.906.345,96D		4.648.693,80D	6.555.039,76D
142129000	BENS MOVEIS DOS PODERES - LEGISL.	18.167.947,23D		2.107.428,49D	20.275.375,72D
142129200	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.942.621,06D			2.942.621,06D
142129800	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	558.431,99D		496.929,10C	61.502,89D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.338.996,19D		144.406,97D	3.483.403,16D
142300000	BENS INTANGIVEIS	6.803,97D			6.803,97D
142360000	= CONCESSAO DIR.USO COMUNIC.E DIV	6.803,97D			6.803,97D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.235.992.675,99D	133.042.338,15D	18.892.190.204,74D	20.128.182.880,73D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
191110000	= RECEITA A REALIZAR			66.356.997,85D	66.356.997,85D
191140000	= RECEITA REALIZADA			1.566.691.118,64D	1.566.691.118,64D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE			1.566.691.118,64D	1.566.691.118,64D
191210200	* = ARRECADACAO REALIZADA POR FON			1.566.628.793,64C	1.566.628.793,64C
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			62.325,00C	62.325,00C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			4.777.662.009,24D	4.777.662.009,24D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
192110000	DOTACAO INICIAL			1.357.841.000,00D	1.357.841.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			1.357.841.000,00D	1.357.841.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			385.183.034,49D	385.183.034,49D
192120100	= SUPLEM P/EXCESSO DE ARRECADACAO			196.007.116,49D	196.007.116,49D
192120300	= OPERACAO DE CREDITO			79.200.000,00D	79.200.000,00D
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARC			109.975.918,00D	109.975.918,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			109.975.918,00C	109.975.918,00C
192190101	= ACRESCIMO			208.445.300,16D	208.445.300,16D
192190109	* = REDUCAO			208.445.300,16C	208.445.300,16C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			109.975.918,00C	109.975.918,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			71.594.473,76D	71.594.473,76D
192310000	= CREDITO P/FONTE A DETALHAR			71.594.473,76D	71.594.473,76D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			1.784.425.946,77D	1.784.425.946,77D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			3.268.915,23D	3.268.915,23D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			186.485.179,75C	186.485.179,75C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO			1.471.809.736,74D	1.471.809.736,74D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR N			1.471.809.736,74D	1.471.809.736,74D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR			1.471.809.736,74D	1.471.809.736,74D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR			6.556.070.912,69D	6.556.070.912,69D
193100000	COTAS DE DESPESA			3.266.096.232,98D	3.266.096.232,98D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193120000	COTAS DE DESPESA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
193400000	CREDORES POR EMPENHO			1.664.842.464,95D	1.664.842.464,95D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC			1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
193420000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIOR			63.632.782,70D	63.632.782,70D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES			1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS			1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
193990100	COTA FINANCEIRA			1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA			1.625.132.214,76D	1.625.132.214,76D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194100000	CREDITOS ORCAMENTARIOS			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194110000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194110100	DOTACAO TOTAL			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68D	115.911.856,59D	16.341.840,17C	129.399.945,51D
195100000	SALDO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68D	13.488.088,92C	145.741.785,68C	
195110000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47D	13.894.759,66C	68.942.807,47C	
195110100	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.942.807,47D			68.942.807,47D
195110200	* = RP PROCESSADOS - CANCELADOS		13.954.381,13C	13.986.840,91C	13.986.840,91C
195110300	* = RP PROCESSADOS - PAGOS		59.621,47D	54.955.966,56C	54.955.966,56C
195110400	* = RP PROCESSADOS - TRANSFERIDOS			2.302.399,94C	2.302.399,94C
195110500	= RP PROCESSADOS - RECEBIDOS			2.302.399,94D	2.302.399,94D
195120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21D	406.670,74D	76.798.978,21C	
195120100	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	76.798.978,21D			76.798.978,21D
195120200	* = RP NAO PROCESSADOS - CANCELAD		406.670,74D	16.075.646,71C	16.075.646,71C
195120300	* = RP NAO PROCESSADOS - PAGOS			56.107.188,58C	56.107.188,58C
195120400	* = RP NAO PROCESSADOS - TRANSFER			4.631.052,92C	4.631.052,92C
195120500	= RP NAO PROCESSADOS - RECEBIDOS			4.631.052,92D	4.631.052,92D
195120600	* = RP NAO PROC RECEBIDOS - PAGOS			4.616.142,92C	4.616.142,92C
195300000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		56.410.035,36D	56.410.035,36D	56.410.035,36D
195400000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO E		72.989.910,15D	72.989.910,15D	72.989.910,15D
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO			1.923.876.600,53D	1.923.876.600,53D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
196100000	PAGAMENTOS NO EXERCICIO			1.923.876.600,53D	1.923.876.600,53D
197000000	OUTROS CONTROLES	192.089.860,76D		2.311.097.539,21D	2.503.187.399,97D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			72.989.910,15D	72.989.910,15D
197110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR			72.989.910,15D	72.989.910,15D
197200000	PRECATORIOS	192.089.860,76D		182.664,00D	192.272.524,76D
197210000	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76D		182.664,00D	192.272.524,76D
197210100	PRECATORIOS ALIMENTICIOS	43.248.434,69D		182.664,00D	43.431.098,69D
197210101	= PRECATORIOS ALIMENTICIOS A PAGA	43.248.434,69D		182.664,00D	43.431.098,69D
197210200	PRECATORIOS NAO ALIMENTICIOS	148.841.426,07D			148.841.426,07D
197210201	= PRECATORIOS NAO ALIMENTICIOS A	148.841.426,07D			148.841.426,07D
197500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF			2.076.427.401,87D	2.076.427.401,87D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE			2.076.244.371,73D	2.076.244.371,73D
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			183.030,14D	183.030,14D
197600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF			161.497.563,19D	161.497.563,19D
197610000	VALORES TRANSFERIDOS PARA O FUNDE			161.497.563,19D	161.497.563,19D
197610100	FPE [15%]			88.157.857,57D	88.157.857,57D
197610200	ICMS [11,25%]			71.997.363,39D	71.997.363,39D
197610300	IPI-EXPORTACAO [11,25%]			233.377,95D	233.377,95D
197610400	LEI KANDIR (LEI COMPL.102/2000)			1.108.964,28D	1.108.964,28D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	398.161.029,55D	17.130.481,56D	73.728.750,26D	971.889.779,81D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	19.502.500.09D		3.059.286,89C	16.443.213,20D
199110000	DE TERCEIROS	6.607.897,90D		6.662,60C	6.601.235,30D
199110100	EM CAUCAO	1.969,77D			1.969,77D
199110101	= TITULO DA DIVIDA PUBLICA	1.969,77D			1.969,77D
199110900	= RESP.DOS PODERES S/VALORES DE T	6.605.928,13D		6.662,60C	6.599.265,53D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	12.894.602,19D		3.052.624,29C	9.841.977,90D
199120600	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL	5.818.700,23D		1.049.346,13C	4.769.354,10D
199120800	= DIARIAS	6.409.182,22D		2.003.278,16C	4.405.904,06D
199120900	= VALORES DOS PODERES EM PODER DE	666.719,74D			666.719,74D
199300000	OBRIGACOES A PRESCREVER	124.480.182,27D	17.130.481,56D	2.934.383,62C	121.545.798,65D
199310000	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	122.945.730,96D	17.130.481,56D	2.612.215,64C	120.333.515,32D
199311700	EXERCICIO 1997	13.623,01D		8.230,61D	21.853,62D
199311701	= FORNECEDORES 1997	13.623,01D		8.230,61D	21.853,62D
199311800	EXERCICIO 1998	87.703.030,68D		19.395.026,07C	68.308.004,61D
199311801	= FORNECEDORES 1998	49.585.689,70D		8.455.899,42C	41.129.790,28D
199311802	= PESSOAL 1998	29.208.270,18D		11.120.446,82C	18.087.823,36D
199311803	= IPERON EMPREGADOR 1998	8.006.240,37D		181.567,73D	8.187.808,10D
199311804	= INSS EMPREGADOR 1998	121.935,31D			121.935,31D
199311806	= FGTS 1998	780.895,12D		247,56C	780.647,56D
199311900	EXERCICIO 1999	16.246.428,15D		164.256,95D	16.410.685,10D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
199311901	= FORNECEDORES 1999	2.501.276,98D		81.671,07C	2.419.605,91D
199311902	= PESSOAL	4.391.989,59D		100.807,89C	4.291.181,70D
199311903	IPERON EMPREGADOR - 1999			346.735,91D	346.735,91D
199311904	INSS - EMPREGADOR - 1999	903.040,05D			903.040,05D
199311906	FGTS - 1999	89.428,61D			89.428,61D
199311907	= PASEP - SERVIDORES - 1999	125.261,68D			125.261,68D
199311908	= PASAEP S/RECEITA - 1999	257,89D			257,89D
199311910	= INSTITUICOES PRIVADAS - 1999	3.169.001,25D			3.169.001,25D
199311911	= PREFEITURAS MUNICIPAIS-CONVENIO	2.553,00D			2.553,00D
199311990	= PODERES - EXCETO EXECUTIVO	5.063.619,10D			5.063.619,10D
199312000	EXERCICIO DE 2000	18.982.649,12D		520.158,69C	18.462.490,43D
199312001	= FORNECEDORES	6.597.483,66D		872.660,47C	5.724.823,19D
199312003	IPERON - EMPREGADOR	6.084.190,08D		352.501,78D	6.436.691,86D
199312004	INSS - EMPREGADOR	558.106,28D			558.106,28D
199312005	INSS DE TERCEIROS	14,23D			14,23D
199312006	FGTS	70.646,79D			70.646,79D
199312008	= PASEP S/RECEITA	577,12D			577,12D
199312009	= EMPRESAS PUBLICAS	2.239.007,53D			2.239.007,53D
199312010	= INSTITUICOES PRIVADAS	1.279.688,00D			1.279.688,00D
199312011	= PREFEITUAS MUNICIPAIS - CONVENI	67.290,72D			67.290,72D
199312014	= AUTARQUIAS E FUNDACOES	81.600,28D			81.600,28D
199312015	= UNIAO - RESTIT. CONVENIO	204.067,50D			204.067,50D
199312021	= R.P.APOSENTADORIA	466.278,23D			466.278,23D
199312022	= R.P.PENSIONISTAS	109.110,02D			109.110,02D
199312023	= R.P.SALARIO FAMILIA	803,45D			803,45D
199312024	= R.P.PESSOAL ATIVO	1.223.785,23D			1.223.785,23D
199312100	EXERCICIO DE 2001		17.130.481,56D	17.130.481,56D	17.130.481,56D
199312101	= FORNECEDORES		7.311.211,99D	7.311.211,99D	7.311.211,99D
199312103	= IPERON - EMPREGADOR		5.139.070,13D	5.139.070,13D	5.139.070,13D
199312104	= INSS - EMPREGADOR		285.616,60D	285.616,60D	285.616,60D
199312106	= FGTS		5.942,93D	5.942,93D	5.942,93D
199312109	= EMPRESAS PUBLICAS		850,00D	850,00D	850,00D
199312110	= INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00D	150.000,00D	150.000,00D
199312111	= PREFEITUAS MUNICIPAIS - CONVENI		155.727,20D	155.727,20D	155.727,20D
199312112	= BENEFICIOS ASSITENCIAIS		579,43D	579,43D	579,43D
199312121	= R.P.APOSENTADORIA		1.018.816,45D	1.018.816,45D	1.018.816,45D
199312122	= R.P.PENSIONISTAS		40.582,24D	40.582,24D	40.582,24D
199312124	= R.P.PESSOAL ATIVO		3.022.084,59D	3.022.084,59D	3.022.084,59D
199320000	OBRIGACOES INSCRITAS NO EXERCICIO	1.534.451,31D		322.167,98C	1.212.283,33D
199321400	EXERCICIOS ANTERIORES A 1995	65.697,00D			65.697,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
199321401	= FORNECEDORES ANTERIORES A 1995	65.697,00D			65.697,00D
199321500	EXERCICIO 1995	21.395,29D			21.395,29D
199321501	= FORNECEDORES 1995	21.395,29D			21.395,29D
199321600	EXERCICIO 1996 E PESSOAL(ANTERIOR	20.808,90D		2.211,73D	23.020,63D
199321601	= FORNECEDORES 1996	20.508,00D			20.508,00D
199321602	= PESSOAL-EXERC.1996 E ANTERIORES	300,90D		2.211,73D	2.512,63D
199321700	EXERCICIO 1997	207.231,86D		70.446,71D	277.678,57D
199321701	= FORNECEDORES 1997	205.500,75D		69.533,22D	275.033,97D
199321702	= PESSOAL 1997	1.731,11D		913,49D	2.644,60D
199321800	EXERCICIO 1998	765.520,92D		260.788,31C	504.732,61D
199321801	= FORNECEDORES 1998	287.450,12D		159.916,80D	447.366,92D
199321802	= PESSOAL 1998	475.437,93D		420.725,11C	54.712,82D
199321806	= FGTS 1998			20,00D	20,00D
199321807	= PASEP 1998	2.632,87D			2.632,87D
199321900	EXERCICIO 1999	193.198,33D		33.967,25D	227.165,58D
199321901	= FORNECEDORES 1999	192.119,41D		33.967,25D	226.086,66D
199321902	= PESSOAL 1999	1.078,92D			1.078,92D
199322000	EXERCICIO 2000	260.599,01D		209.894,10C	50.704,91D
199322001	= FORNECEDORES 2000	233.415,06D		231.269,52C	2.145,54D
199322002	= PESSOAL 2000	27.183,95D		21.375,42D	48.559,37D
199322100	EXERCICIO 2001			41.888,74D	41.888,74D
199322101	= FORNECEDORES 2001			38.797,94D	38.797,94D
199322102	= PESSOAL 2001			3.090,80D	3.090,80D
199400000	COMPENSACOES ATIVAS - AJUSTES			62.374.726,11D	62.374.726,11D
199420000	DESPESAS			15.278.767,26D	15.278.767,26D
199420100	= DESPESAS A EMPENHAR			15.278.767,26D	15.278.767,26D
199430000	COMPENSACOES DO ATIVO FINANCEIRO			47.095.958,85D	47.095.958,85D
199430100	= AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR			47.095.958,85D	47.095.958,85D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	754.178.347,19D		17.347.694,66D	771.526.041,85D
199710000	DE TERCEIROS	754.178.347,19D		7.347.694,66D	761.526.041,85D
199710600	DIV.FUNDADA E FLUTUANTE-ADM.INDIR	753.560.201,46D		7.600.444,62D	761.160.646,08D
199710601	= DIVIDA INTERNA - ADM.INDIRETA	753.560.201,46D		559.972.356,60C	193.587.844,86D
199710602	= DIVIDA FLUTUANTE - ADM.INDIRETA			567.572.801,22D	567.572.801,22D
199719000	= CONTRATOS DE OUTROS PODERES	618.145,73D		252.749,96C	365.395,77D
199750000	ACORDOS E AJUSTES			10.000.000,00D	10.000.000,00D
199750300	ACORDOS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.000.000,00D	10.000.000,00D
199750301	= ACORDO JUDICIAL 11/98(TC/PODER			10.000.000,00D	10.000.000,00D
200000000	PASSIVO	3.599.302.281,07C	172.648.162,65C	19.136.923.926,72C	22.736.226.207,79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	391.176.590,40C	39.605.824,50C	4.859.487,15C	396.036.077,55C
211000000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	43.035.757,12C		22.623.129,14C	65.658.886,26C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211100000	CONSIGNACOES	38.815.420,86C		22.484.341,65C	61.299.762,51C
211110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	7.245.169,09C		1.846.182,53C	9.091.351,62C
211110100	IPERON SERVIDORES ESTATUTARIOS	6.191.330,95C		1.910.320,62C	8.101.651,57C
211110101	IPERON SERVIDORES - DO EXERCICIO			3.197.392,50C	3.197.392,50C
211110102	IPERON SERVIDORES - EXERC ANTERIO	1.783.446,46C		1.174.005,97D	609.440,49C
211110119	IPERON SERVIDORES - 1999	262.108,87C			262.108,87C
211110120	IPERON SERVIDORES - EXERC 2000	4.145.775,62C		113.065,91D	4.032.709,71C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.053.838,14C		64.138,09D	989.700,05C
211110201	INSS SERVIDORES - DO EXERCICIO			159.083,70C	159.083,70C
211110202	INSS SERVIDORES - EXERC ANTERIOR	353.082,50C		265.275,05D	87.807,45C
211110218	INSS SERVIDORES - 1998	158.824,08C			158.824,08C
211110219	INSS SERVIDORES - 1999	211.553,94C		231.451,97C	443.005,91C
211110220	INSS SERVIDORES - 2000	330.377,62C		189.398,71D	140.978,91C
211120000	RETENCOES DE TERCEIROS	612.975,08C		36.846,33D	576.128,75C
211120100	PENSAO ALIMENTICIA	591.480,65C		50.383,85D	541.096,80C
211120101	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCIC			12.942,86C	12.942,86C
211120102	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERC ANTE	22.436,98C		14.703,33D	7.733,65C
211120118	= PENSAO ALIMENTICIA - 1998	363.141,32C		6.215,00D	356.926,32C
211120119	= PENSAO ALIMENTICIA - 1999	192.136,75C		40.401,27D	151.735,48C
211120120	= PENSAO ALIMENTICIA	13.765,60C		2.007,11D	11.758,49C
211120200	CESSAO DE CREDITO	21.457,76C		13.574,19C	35.031,95C
211120201	= CESSAO DE CREDITO - DO EXERCICI			14.226,95C	14.226,95C
211120219	= CESSAO DE CREDITO - 1999	20.805,00C			20.805,00C
211120220	= CESSAO DE CREDITO - 2000	652,76C		652,76D	
211120300	PECULIO - IPERON	36,67C		36,67D	
211120302	PECULIO IPERON - EXERCICIO ANTERI	36,67C		36,67D	
211130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI	8.947.564,20C		5.177.918,62C	14.125.482,82C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	7.912.644,78C		5.161.902,29C	13.074.547,07C
211130101	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCICIO			7.771.178,27C	7.771.178,27C
211130102	IRRF DE SERVIDORES - EXERC ANTERI	3.020.119,93C		2.609.275,98D	410.843,95C
211130118	IRRF DE SERVIDORES - 1998	702.437,04C			702.437,04C
211130119	IRRF DE SERVIDORES - 1999	2.770.787,62C			2.770.787,62C
211130120	IRRF DE SERVIDORES - 2000	1.419.300,19C			1.419.300,19C
211130200	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	528.263,39C		1.413,05D	526.850,34C
211130201	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - DO EXER			2.747,57C	2.747,57C
211130202	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - EXERC A	99.118,27C		3.982,50D	95.135,77C
211130219	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 1999	405.641,34C		178,12D	405.463,22C
211130220	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 2000	23.503,78C			23.503,78C
211130300	ISS	63.060,89C		1.219,95C	64.280,84C
211130301	= ISS - DO EXERCICIO			1.219,95C	1.219,95C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211130302	= ISS - EXERCICIO ANTERIOR	4.283,00C			4.283,00C
211130319	= ISS - 1999	44.573,73C			44.573,73C
211130320	= ISS - 2000	14.204,16C			14.204,16C
211130400	INSS - RETENCAO 11% - PESSOA JURI	44.263,72C			44.263,72C
211130402	= INSS TERCEIROS 11% PJ - EXERC A	11.265,14C			11.265,14C
211130419	= INSS TERCEIROS - 11% PJ - 1999	20.916,41C			20.916,41C
211130420	= INSS TERCEIROS - 11% PJ - 2000	12.082,17C			12.082,17C
211130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES DO T	399.331,42C	16.209,43C		415.540,85C
211130601	= INDENIZACOES		296,41C		296,41C
211130602	RESTITUICOES	28.607,85C			28.607,85C
211130603	= MULTAS COBRADAS (RECEITA A APRO		15.913,02C		15.913,02C
211130620	RESTITUICOES - EXERCICIO 2000	370.723,57C			370.723,57C
211140000	RETENCOES JUDICIAIS	2.694.795,75C	1.433.224,88C		4.128.020,63C
211140100	= PENHORAS	4.760,29C	1.443.062,82C		1.447.823,11C
211140101	= PENHORAS - DO EXERCICIO		1.446.175,86C		1.446.175,86C
211140102	= PENHORAS - EXERCICIO ANTERIOR	4.760,29C	3.113,04D		1.647,25C
211140200	= SENTENCAS JUDICIAIS	2.690.035,46C	9.837,94D		2.680.197,52C
211140202	= SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCICIO	362.518,50C			362.518,50C
211140220	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI	2.327.516,96C	9.837,94D		2.317.679,02C
211150000	RETENCOES DE PODERES	16.800.015,28C	12.630.651,02C		29.430.666,30C
211159000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	16.800.015,28C	12.630.651,02C		29.430.666,30C
211159001	= CONSIGNACOES DIVERSAS	16.800.015,28C	12.630.651,02C		29.430.666,30C
211190000	RETENCOES DIVERSAS	2.514.901,46C	1.433.210,93C		3.948.112,39C
211190100	ASSOCIACOES E SINDICATOS	2.513.525,62C	1.433.210,93C		3.946.736,55C
211190101	= ASSOC E SINDICATOS - DO EXERCIC		3.008.614,12C		3.008.614,12C
211190102	= ASSOC E SINDICATOS - EXERC ANTE	1.333.291,81C	1.325.484,44D		7.807,37C
211190116	= ASSOC E SINDICATOS - 1996		23.482,35C		23.482,35C
211190117	= ASSOC E SINDICATOS - 1997		19.220,11C		19.220,11C
211190118	= ASSOC E SINDICATOS - 1998	422.517,57C	92.341,81D		330.175,76C
211190119	= ASSOC E SINDICATOS - 1999	706.634,33C	200.279,40D		506.354,93C
211190120	= ASSOC E SINDICATOS - 2000	51.081,91C			51.081,91C
211190200	RETENCOES FOPAG/EMPRESTIMOS	1.375,84C			1.375,84C
211190201	RETENCOES SOBRE FOPAG/EMPRESTIMOS	1.375,84C			1.375,84C
211200000	DEPOSITOS	4.220.336,26C	138.787,49C		4.359.123,75C
211210000	DEPOSITOS POR RETENCAO	3.470.148,32C	103.256,99C		3.573.405,31C
211210100	DEPOSITOS EM GARANTIA	2.524.710,84C	241.452,93C		2.766.163,77C
211210101	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI		900.924,96C		900.924,96C
211210102	= CAUCOES EM GARANTIA - EXERC ANT	547.733,31C	412.755,40D		134.977,91C
211210118	= CAUCOES EM GARANTIA - 1998	323,62C	323,62D		
211210119	= CAUCOES EM GARANTIA - 1999	1.637.363,57C	156.072,70D		1.481.290,87C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211210120	= CAUCOES EM GARANTIA - 2000	339.290,34C		95.608,51D	243.681,83C
211210190	= CAUCOES DOS PODERES			5.288,20C	5.288,20C
211210200	DEPOSITOS JUDICIAIS	829.799,59C		144.099,35D	685.700,24C
211210201	DEPOSITOS JUDICIAIS - TJ/IPERON			4.519,19C	4.519,19C
211210202	= DEPOSITOS JUDICIAIS - PM	162.192,45C		148.618,54D	13.573,91C
211210220	= DEPOSITOS JUDICIAIS - EXERC.200	667.607,14C			667.607,14C
211219900	DEPOSITOS DIVERSOS	115.637,89C		5.903,41C	121.541,30C
211219901	= RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS	114.696,52C			114.696,52C
211219902	= PASEP	417,40C			417,40C
211219990	= DEPOSITOS DIVERSOS-PODERES	523,97C		5.903,41C	6.427,38C
211220000	DEPOSITOS POR TERCEIROS	8.793,13C			8.793,13C
211220100	RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS/RECEI	8.793,13C			8.793,13C
211220101	= MINISTERIO DA AGRICULTURA	598,34C			598,34C
211220102	= MINISTERIO DA IND E COM DO TURI	8.194,79C			8.194,79C
211230000	DEPOSITOS DIVERSOS	741.394,81C		35.530,50C	776.925,31C
211230100	= ORDENS BANCARIAS EM TRANSITO	20.083,80C			20.083,80C
211230300	= VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECL	51.499,12C		18.698,11C	70.197,23C
211230400	= DEPOSITOS A CLASSIFICAR	357.461,21C		22.696,38C	380.157,59C
211230500	= ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS	5.863,99C		5.863,99D	
211230600	RECEITAS A CLASSIFICAR	306.486,69C			306.486,69C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348.140.833,28C	39.605.824,50C	17.763.641,99D	330.377.191,29C
212100000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS	339.253.448,26C	31.761.589,57C	17.763.641,99D	321.489.806,27C
212110000	FORNECEDORES E CREDORES DE BENS E		26.264.809,38D		
212110100	OBRIGACOES POR EMPENHOS DO EXERCI		26.264.809,38D		
212110101	= FORNECEDORES - DO EXERCICIO		26.075.776,55D		
212110103	= FORNECEDORES - ANTERIORES A 199		159.416,43D		
212110121	= FORNECEDORES 2001		29.616,40D		
212120000	PESSOAL - OBRIGACOES P/EMPENHOS D		26.003.951,49D		
212120100	PESSOAL - DO EXERCICIO		25.214.129,28D		
212120101	= APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.047.720,33D		
212120102	= PENSIONISTAS		373.335,25D		
212120103	= SALARIO FAMILIA		119,92D		
212120104	= PESSOAL ATIVO		22.792.953,78D		
212120200	PESSOAL - EXERC ANTERIORES		789.822,21D		
212120220	= PESSOAL 2000		103.616,30D		
212120221	= PESSOAL 2001		686.205,91D		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS		25.099.954,27D		
212130100	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO		24.870.486,88D		
212130101	= IPERON EMPREGADOR		24.252.087,43D		
212130102	= INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CL		604.935,25D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130104	= FGTS		13.464,20D		
212130200	BENEFICIOS SOCIAIS DO EXERCICIO		179.654,34D		
212130203	= AUXILIO TRANSPORTE		179.654,34D		
212132000	ENCARGOS SOCIAIS 2000		49.813,05D		
212132001	= IPERON EMPREGADOR 2000		49.813,05D		
212140000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		3.292.767,57D		
212140100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		5.006,03D		
212140109	= SUBVENCOES ECONOMICAS		5.006,03D		
212140200	TRANSF.INTERGOVERN./INSTITUICOES		3.287.761,54D		
212140201	= UNIAO - REST DE CONVENIOS E OUT		33.898,54D		
212140203	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVEN		745.184,77D		
212140204	= INSTITUICOES PRIVADAS		2.503.436,70D		
212140209	= SUBVENCOES ECONOMICAS		5.241,53D		
212150000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		1.143,20D		
212150100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		1.143,20D		
212150102	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		1.143,20D		
212160000	RESIDUOS PASSIVOS	339.253.448,26C	112.595.734,65C	17.763.641,99D	321.489.806,27C
212160100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47C	59.095.150,49C	4.047.102,68C	72.989.910,15C
212160101	= R P PROCESSADO FORNECEDORES	33.994.382,87C	19.691.207,94C	9.901.414,14D	24.092.968,73C
212160103	= IPERON EMPREGADOR	7.173.790,01C	13.678.332,70C	11.643.612,82C	18.817.402,83C
212160104	= INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CL	1.698.312,13C	136.428,05C	1.276.267,48D	422.044,65C
212160106	= FGTS	35.305,39C	7.521,27C	21.841,19D	13.464,20C
212160108	= PASEP S/RECEITA	976,33C	1.143,20C	166,87C	1.143,20C
212160109	= EMPRESAS PUBLICAS E SOC DE ECON	396.430,21C	850,00D	396.430,21D	
212160110	= INSTITUICOES PRIVADAS	2.483.590,53C	2.353.436,70C	19.846,17C	2.503.436,70C
212160111	= PREF MUNICIPAIS - CONVENIOS	3.216.253,27C	589.457,57C	2.471.068,50D	745.184,77C
212160112	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.555,11C	179.074,91C	166.099,23C	179.654,34C
212160113	= OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		5.241,53C	5.241,53C	5.241,53C
212160115	= UNIAO-RESTIT.CONVENIOS E OUTROS	58.011,28C	33.898,54C	24.112,74D	33.898,54C
212160117	= TRANSF.A ORGANISMOS INTERNACION	96.628,04C		96.628,04D	
212160119	= SENTENCAS JUDICIAIS-DIVERSAS		171.519,17C	171.519,17C	171.519,17C
212160121	= R P APONSENTADORIA E REFORMA	1.476.078,80C	1.028.903,88C	571.641,53C	2.047.720,33C
212160122	= R P PENSIONISTAS	76.681,70C	332.753,01C	296.653,55C	373.335,25C
212160123	= R P SALARIO FAMILIA	1.473,60C	119,92C	1.353,68D	119,92C
212160124	= R P PESSOAL ATIVO	18.221.338,20C	20.886.962,10C	5.361.437,79C	23.582.775,99C
212160200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21C	56.410.035,36C	20.388.942,85D	56.410.035,36C
212160201	= R P NAO PROC.FORNECEDORES	76.798.978,21C	56.410.035,36C	20.388.942,85D	56.410.035,36C
212160300	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXER		2.909.451,20D		
212160301	= FORNECEDORES		2.909.451,20D		
212162000	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.421.801,82C		1.421.801,82D	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
212162001	= AMORTIZACAO	530.160,86C		530.160,86D	
212162002	= JUROS	875.186,03C		875.186,03D	
212162003	= ENCARGOS	16.454,93C		16.454,93D	
212163000	PRECATORIOS	192.089.860,76C			192.089.860,76C
212163001	= PRECATORIOS DO EXERCICIO ANTERI	4.480.288,41C	4.480.288,41D	4.480.288,41D	
212163002	= PRECATORIOS DOS EXERCICIOS ANTE	187.609.572,35C	4.480.288,41C	4.480.288,41C	192.089.860,76C
212190000	OUTRAS OBRIGACOES		171.519,17D		
212190100	OBRIGACOES JUDICIAIS		171.519,17D		
212190102	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS		171.519,17D		
212200000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGE	8.779.615,85C	7.844.234,93C		8.779.615,85C
212210000	CREDORES A RECLASSIFICAR		7.844.234,93C		
212210100	= RESTOS A PAGAR-CANC.INSCRICAO		7.844.234,93C		
212290000	= OUTROS CREDORES - ENTIDADES E A	8.779.615,85C			8.779.615,85C
212600000	OBRIGACOES DE OUTRA UG	107.769,17C			107.769,17C
212660000	VALORES A REGULARIZAR	107.769,17C			107.769,17C
212660100	* INSS - DIFERENCA DEBITOS C/C.FP	107.769,17C			107.769,17C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222100000	DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222120000	EM CONTRATOS	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222120100	= CONTRATOS	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	461.613.501,37C		558.323,67D	461.055.177,70C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	461.613.501,37C		558.323,67D	461.055.177,70C
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	461.613.501,37C		558.323,67D	461.055.177,70C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.235.992.675,99C	133.042.338,15C	18.892.190.204,74C	20.128.182.880,73C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.357.841.000,00C	1.357.841.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			275.207.116,49C	275.207.116,49C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			1.357.841.000,00C	1.357.841.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE			275.207.116,49C	275.207.116,49C
291219900	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE			1.633.048.116,49D	1.633.048.116,49D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			4.777.662.009,24C	4.777.662.009,24C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL			6.429.978,49C	6.429.978,49C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL			25.408.455,75C	25.408.455,75C
292120200	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS			25.408.455,75C	25.408.455,75C
292120201	= RESERVA ORCAMENTARIA P/NC			1.930.291,10C	1.930.291,10C
292120208	= DISPONIBILIZADO P/EMPENHO			23.478.164,65C	23.478.164,65C
292130000	CREDITO UTILIZADO			1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.410.035,36D			
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO	56.410.035,36C		1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			71.594.473,76C	71.594.473,76C
292310000	= CREDITO P/FONTE DETALHADA			71.594.473,76C	71.594.473,76C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA			1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C
292410000	DESPESA EMPENHADA			56.410.035,36C	56.410.035,36C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			56.410.035,36C	56.410.035,36C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS			56.410.035,36C	56.410.035,36C
292410201	= EMPENHOS P/NATUREZA DE DESPESA			1.601.209.682,25C	1.601.209.682,25C
292410202	* = CONTRAPARTIDA EMPENHOS P/ND			1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
292420000	DESPESA REALIZADA			1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS			1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS			1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO			1.471.809.736,74C	1.471.809.736,74C
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C			1.471.809.736,74C	1.471.809.736,74C
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR			1.471.809.736,74C	1.471.809.736,74C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR			6.556.070.912,69C	6.556.070.912,69C
293100000	COTA DE DESPESA			3.266.096.232,98C	3.266.096.232,98C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR			7.912.901,93C	7.912.901,93C
293110200	= COTA FINANCEIRA CONTIDA			3.000,00C	3.000,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM			23.922.532,31C	23.922.532,31C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			56.410.035,36C	56.410.035,36C
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA			1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR			1.979.166,43C	1.979.166,43C
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS			29.137.374,51C	29.137.374,51C
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA			1.601.931.575,55C	1.601.931.575,55C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			1.664.842.464,95C	1.664.842.464,95C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR POR CGC			56.410.035,36C	56.410.035,36C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERCIC			1.544.799.646,89C	1.544.799.646,89C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC A			63.632.782,70C	63.632.782,70C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES			1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES			1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
293990100	COTA FINANCEIRA			1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA			1.625.132.214,76C	1.625.132.214,76C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
294110000	DOTACAO TOTAL			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
294110100	DOTACAO TOTAL			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E			1.633.048.116,49C	1.633.048.116,49C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68C	115.911.856,59C	16.341.840,17D	129.399.945,51C
295100000	SALDO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68C	13.488.088,92D	145.741.785,68D	
295110000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47C	13.894.759,66D	68.942.807,47D	
295110100	= RP PROCESSADOS - A PAGAR	68.942.807,47C	13.894.759,66D	68.942.807,47D	
295120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21C	406.670,74C	76.798.978,21D	
295120100	= RP NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	76.798.978,21C		76.798.978,21D	
295120200	= RP NAO PROCESSADOS - A PAGAR		421.580,74C		
295120300	= RP NAO PROC - RECEBIDOS A PAGAR		14.910,00D		
295300000	= REST.A PAGAR NAO PROC.INSC.NO E		56.410.035,36C	56.410.035,36C	56.410.035,36C
295400000	= REST.A PAGAR PROCESSADOS INSCR.		72.989.910,15C	72.989.910,15C	72.989.910,15C
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO			1.923.876.600,53C	1.923.876.600,53C
296100000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS			21.494.809,48D	21.494.809,48D
296110000	CONSIGNACOES			1.614.450,29D	1.614.450,29D
296110100	RETENCOES PREVIDENCIARIAS			1.728.367,81D	1.728.367,81D
296110101	IPERON SERVIDORES - DO EXERCICIO			30.536.779,55C	30.536.779,55C
296110102	IPERON SERVIDORES - EXERC ANTERIO			1.174.024,69C	1.174.024,69C
296110120	IPERON SERVIDORES 2000			295.000,00C	295.000,00C
296110150	* RETENCOES NO EXERCICIO			33.734.172,05D	33.734.172,05D
296110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS			113.917,52C	113.917,52C
296110201	INSS SERVIDORES - DO EXERCICIO			2.059.568,86C	2.059.568,86C
296110202	INSS DE SERVIDORES - EXERCICIO AN			264.883,84C	264.883,84C
296110220	INSS DE SERVIDORES - 2000			8.117,38C	8.117,38C
296110250	* RETENCOES NO EXERCICIO-INSS SER			2.218.652,56D	2.218.652,56D
296120000	RETENCOES DE TERCEIROS			56.263,75C	56.263,75C
296120100	PENSAO ALIMENTICIA			70.454,03C	70.454,03C
296120101	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCIC			8.666.000,62C	8.666.000,62C
296120102	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERC ANTE			28.479,81C	28.479,81C
296120118	= PENSAO ALIMENTICIA - 1998			3.687,07C	3.687,07C
296120119	= PENSAO ALIMENTICIA - 1999			49.222,90C	49.222,90C
296120120	= PENSAO ALIMENTICIA - 2000			226,50C	226,50C
296120150	* RETENCAO NO EXERC.-PENSAO ALIME			8.677.162,87D	8.677.162,87D
296120200	CESSAO DE CREDITO			14.226,95D	14.226,95D
296120201	= CESSAO DE CREDITO - DO EXERCICI			2.079.487,82C	2.079.487,82C
296120250	* RETENCAO EXERC.-CESSAO CREDITO			2.093.714,77D	2.093.714,77D
296120300	PECULIO - IPERON			36,67C	36,67C
296120301	PECULIO IPERON - EXERCICIO			56.443,96C	56.443,96C
296120302	PECULIO IPERON - EXERCICIO ANTERI			36,67C	36,67C
296120350	* RETENC. NO EXERCICIO - PECULIO			56.443,96D	56.443,96D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI			5.162.965,07D	5.162.965,07D
296130100	IRRF DE SERVIDORES			5.161.902,29D	5.161.902,29D
296130101	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCICI			21.829.966,95C	21.829.966,95C
296130102	IRRF DE SERVIDORES - EXERC ANTERI			2.609.275,98C	2.609.275,98C
296130150	* RETENCOES NO EXERCICIO			29.601.145,22D	29.601.145,22D
296130200	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ			1.413,05C	1.413,05C
296130201	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - DO EXER			183.229,08C	183.229,08C
296130202	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - EXERC			3.982,50C	3.982,50C
296130219	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 1999			178,12C	178,12C
296130250	* RETENCOES IRRF-TERCEIROS-NO EXE			185.976,65D	185.976,65D
296130300	ISS			1.219,95D	1.219,95D
296130301	= ISS - DO EXERCICIO			3.901,36C	3.901,36C
296130350	* RETENCOES EXERCICIO - ISS			5.121,31D	5.121,31D
296130401	= INSS DE TERCEIROS - 11% PJ - DO			480.576,91C	480.576,91C
296130450	* RETENCAO NO EXERC.-INSS TERCEIR			480.576,91D	480.576,91D
296130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES DO TE			1.255,88D	1.255,88D
296130650	* RETENCOES NO EXERC.-INDEN.E RES			1.255,88D	1.255,88D
296140000	RETENCOES JUDICIAIS			1.443.062,82D	1.443.062,82D
296140100	= PENHORAS			1.443.062,82D	1.443.062,82D
296140101	= PENHORAS - DO EXERCICIO			1.004.989,10C	1.004.989,10C
296140102	= PENHORAS - EXERCICIO ANTERIOR			38.582,04C	38.582,04C
296140150	* RETENCOES EXERC.-PENHORAS			2.486.633,96D	2.486.633,96D
296140201	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI			55.104,96C	55.104,96C
296140250	* RETENC.EXERC.-SENT.JUDICIAIS			55.104,96D	55.104,96D
296150000	RETENCOES DE PODERES			12.630.651,02D	12.630.651,02D
296159000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS			12.630.651,02D	12.630.651,02D
296159001	CONSIGNACOES DIVERSAS			10.038.700,16C	10.038.700,16C
296159050	* RETENC.EXERC.-CONSIG./DEP.PODER			22.669.351,18D	22.669.351,18D
296190000	RETENCOES DIVERSAS			699.944,03D	699.944,03D
296190100	ASSOCIACOES E SINDICATOS			699.944,03D	699.944,03D
296190101	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - DO E			42.153.505,37C	42.153.505,37C
296190102	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - EXER			1.325.484,44C	1.325.484,44C
296190116	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1996			272.780,42C	272.780,42C
296190117	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1997			282.900,07C	282.900,07C
296190118	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1998			182.341,81C	182.341,81C
296190119	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1999			245.163,35C	245.163,35C
296190150	* RETENCOES EXERC.-ASSOC.E SINDIC			45.162.119,49D	45.162.119,49D
296190201	RETENCOES SOBRE FOPAG/EMPRESTIMOS			16.631,13C	16.631,13C
296190250	* RETENC.EXERCICIO- FOPAG.EMPREST			16.631,13D	16.631,13D
296200000	DEPOSITOS			203.916,04C	203.916,04C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296210000	DEPOSITOS POR RETENCAO			102.640,64C	102.640,64C
296210100	DEPOSITOS EM GARANTIA			51.493,85D	51.493,85D
296210101	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI			652.838,67D	652.838,67D
296210102	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI			433.757,18C	433.757,18C
296210118	= CAUCOES EM GARANTIA - 1998			6.590,52C	6.590,52C
296210119	= CAUCOES EM GARANTIA - 1999			208.725,02C	208.725,02C
296210120	= CAUCOES EM GARANTIA - 2000			79.084,72C	79.084,72C
296210150	* RETENC.EXERCICIO - CAUCOES			126.812,62D	126.812,62D
296210200	DEPOSITOS JUDICIAIS			144.099,35C	144.099,35C
296210202	= DEPOSITOS JUDICIAIS - PM			148.618,54C	148.618,54C
296210250	* RET.			4.519,19D	4.519,19D
296219900	DEPOSITOS DIVERSOS			10.035,14C	10.035,14C
296219902	= RETENCOES DIVERSAS- PODERES			7.635,14C	7.635,14C
296219990	= DEPOSITOS DIVERSOS-PODERES			2.400,00C	2.400,00C
296220000	DEPOSITOS POR TERCEIROS			95.238,55C	95.238,55C
296220100	RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS			95.238,55C	95.238,55C
296220102	= MINISTERIO DA IND E COM DO TURI			95.238,55C	95.238,55C
296230000	DEPOSITOS DIVERSOS			6.036,85C	6.036,85C
296230500	= ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS			6.036,85C	6.036,85C
296300000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.945.167.493,97C	1.945.167.493,97C
296310000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS			378.413.440,09C	378.413.440,09C
296310100	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			378.413.440,09C	378.413.440,09C
296310101	= FORNECEDORES - DO EXERCICIO			356.232.839,05C	356.232.839,05C
296310103	= FORNECEDORES - ANTERIORES A 199			1.000.464,84C	1.000.464,84C
296310116	= FORNECEDORES - 1996			550.661,75C	550.661,75C
296310117	= FORNECEDORES - 1997			3.106.260,07C	3.106.260,07C
296310118	= FORNECEDORES - 1998			9.008.777,68C	9.008.777,68C
296310119	= FORNECEDORES - 1999			866.073,79C	866.073,79C
296310120	= FORNECEDORES - 2000			3.369.097,58C	3.369.097,58C
296310121	= FORNECEDORES - 2001			4.279.265,33C	4.279.265,33C
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO			626.420.848,42C	626.420.848,42C
296320100	PESSOAL - DO EXERCICIO			604.862.041,64C	604.862.041,64C
296320101	= APOSENTADORIAS E REFORMAS			543.386,99C	543.386,99C
296320102	= PENSOES			201.030,14C	201.030,14C
296320103	= SALARIO FAMILIA			23.916,31C	23.916,31C
296320104	= PESSOAL ATIVO			604.093.708,20C	604.093.708,20C
296320200	PESSOAL PAGO - EXERC ANTERIORES			21.558.806,78C	21.558.806,78C
296320216	= PESSOAL 1996			33.131,50C	33.131,50C
296320217	= PESSOAL 1997			20.828,73C	20.828,73C
296320218	= PESSOAL 1998			13.471.729,23C	13.471.729,23C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296320219	= PESSOAL 1999		109.454,09C		109.454,09C
296320220	= PESSOAL 2000		3.935.369,49C		3.935.369,49C
296320221	= PESSOAL 2001		3.988.293,74C		3.988.293,74C
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		44.935.491,74C		44.935.491,74C
296330100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		28.403.015,88C		28.403.015,88C
296330101	IPERON EMPREGADOR		23.563.753,74C		23.563.753,74C
296330102	INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CLT		4.256.953,91C		4.256.953,91C
296330104	FGTS		582.308,23C		582.308,23C
296330200	BENEFICICIOS SOCIAIS DO EXERCICIO		16.455.319,41C		16.455.319,41C
296330202	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		25.368,00C		25.368,00C
296330203	= AUXILIO TRANSPORTE		11.249.295,53C		11.249.295,53C
296330204	= AUXILIO REFEICAO		5.180.655,88C		5.180.655,88C
296331800	ENCARGOS SOCIAIS 1998		75.322,49C		75.322,49C
296331804	FGTS 1998		75.322,49C		75.322,49C
296332100	ENCARGOS SOCIAIS 2001		1.833,96C		1.833,96C
296332101	IPERON EMPREGADOR 2001		1.833,96C		1.833,96C
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS - D		612.440.438,67C		612.440.438,67C
296340100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		384.348.931,70C		384.348.931,70C
296340101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		63.116.487,06C		63.116.487,06C
296340102	TRIBUNAL DE CONTAS		21.420.833,34C		21.420.833,34C
296340103	TRIBUNAL DA JUSTICA		77.405.000,00C		77.405.000,00C
296340104	MINISTERIO PUBLICO		34.565.916,67C		34.565.916,67C
296340105	= AUTARQUIAS E FUNDACOES		156.889.456,91C		156.889.456,91C
296340106	= EMPRESAS PUBLICAS E SOC ECONOMI		5.930.843,19C		5.930.843,19C
296340108	= FUNDEF		22.740.628,23C		22.740.628,23C
296340109	= SUBVENCOES ECONOMICAS - INTRAGO		2.279.766,30C		2.279.766,30C
296340200	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		227.572.027,59C		227.572.027,59C
296340201	= UNIAO		6.250.026,60C		6.250.026,60C
296340202	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - ICMS/C		173.277.434,56C		173.277.434,56C
296340203	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVEN		8.771.567,80C		8.771.567,80C
296340204	= INSTITUICOES PRIVADAS		36.828.240,16C		36.828.240,16C
296340206	= AUXILIOS (LIQ.3339042)		1.950.000,00C		1.950.000,00C
296340209	= SUBV.ECON.INTERGOV/INSTIT.PRIVA		494.758,47C		494.758,47C
296340400	TRANSFERENCIAS A TERCEIROS		519.479,38C		519.479,38C
296340404	= TRANSFERENCIAS A TERCEIROS		4.998,00C		4.998,00C
296340405	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS		514.481,38C		514.481,38C
296350000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.660.492,42C		4.660.492,42C
296350100	PASEP		4.660.492,42C		4.660.492,42C
296350101	PASEP S/ RECEITA		4.646.405,77C		4.646.405,77C
296350102	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		14.086,65C		14.086,65C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296360000	RESIDUOS PASSIVOS			115.872.787,63C	115.872.787,63C
296360100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			54.190.344,22C	54.190.344,22C
296360101	= R.P.P.-FORNECEDORES - PAGOS			29.686.573,12C	29.686.573,12C
296360103	IPERON EMPREGADOR			1.083.065,25C	1.083.065,25C
296360104	INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CLT			1.412.695,53C	1.412.695,53C
296360106	R.P.P.-FGTS - PAGOS			29.362,46C	29.362,46C
296360108	PASEP S/ RECEITA			976,33C	976,33C
296360109	= R.P.P.-EMPR.PUBLIC.E SOC.EC.MIS			395.580,21C	395.580,21C
296360110	= INSTITUICOES PRIVADAS			2.333.590,53C	2.333.590,53C
296360111	= TRANSF - PREFEITURAS MUNICIPAIS			3.060.526,07C	3.060.526,07C
296360112	= TRANSF.PREF.MUNICIPAIS-ICMS/IPV			12.975,68C	12.975,68C
296360115	= UNIAO-RESTIT.,CONV.E OUTROS CRE			58.011,28C	58.011,28C
296360117	= TRANSF.A ORGANISMOS INTERNACION			96.628,04C	96.628,04C
296360121	= R.P.P.-APOSENTADORIA E REFORMAS			457.262,35C	457.262,35C
296360122	= R.P.P.-PENSIONISTAS - PAGOS			36.099,46C	36.099,46C
296360123	= R.P.P.-SALARIO FAMILIA - PAGOS			1.473,60C	1.473,60C
296360124	= R.P.P.-PESSOAL ATIVO - PAGOS			15.525.524,31C	15.525.524,31C
296360300	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXER			60.260.641,59C	60.260.641,59C
296360301	= FORNECEDORES			60.260.641,59C	60.260.641,59C
296362000	SERVICO DA DIVIDA			1.421.801,82C	1.421.801,82C
296362001	= AMORTIZACAO			530.160,86C	530.160,86C
296362002	= JUROS			875.186,03C	875.186,03C
296362003	= ENCARGOS			16.454,93C	16.454,93C
296370000	ADIANTAMENTOS			13.296.593,79C	13.296.593,79C
296370100	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS			6.494.651,15C	6.494.651,15C
296370200	= DIARIAS			6.801.942,64C	6.801.942,64C
296380000	OBRIGACOES COM DIVIDAS			147.874.830,68C	147.874.830,68C
296380100	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			71.677.867,52C	71.677.867,52C
296380101	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F			2.030.218,93C	2.030.218,93C
296380102	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93			6.785.644,84C	6.785.644,84C
296380103	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97			32.856.800,82C	32.856.800,82C
296380106	= INSS - PARCELAMENTO			21.726.866,48C	21.726.866,48C
296380107	= PASEP - PARCELAMENTO			1.408.083,39C	1.408.083,39C
296380108	= RADIOBRAS - PARCELAMENTO			24.952,14C	24.952,14C
296380110	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO PL			3.242.401,36C	3.242.401,36C
296380111	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA			109.379,97C	109.379,97C
296380112	= AMORTIZACAO DA DIVIDA CAGERO/CO			491.686,47C	491.686,47C
296380113	= AMORTIZACAO DA DIVIDA CAGERO X			300.000,00C	300.000,00C
296380114	= RESSARC.PERDAS FUNDEF-LEI 9424/			2.701.833,12C	2.701.833,12C
296380200	JUROS DA DIVIDA INTERNA			75.396.629,69C	75.396.629,69C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
296380201	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F			450.920,26C	450.920,26C
296380202	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93			11.317.274,87C	11.317.274,87C
296380203	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97			57.052.043,14C	57.052.043,14C
296380207	= PASEP - PARCELAMENTO			113.310,70C	113.310,70C
296380208	= RADIOBRAS - PARCELAMENTO			17.930,37C	17.930,37C
296380209	= OP. CREDITO - UNIAO-BID/PNAFE			646.183,65C	646.183,65C
296380210	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDADO PLA			1.328.679,87C	1.328.679,87C
296380211	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA			38.280,10C	38.280,10C
296380214	= RESSARCI.PERDAS FUNDEF-LEIS 942			3.589.446,59C	3.589.446,59C
296380215	= CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES			76.440,55C	76.440,55C
296380216	= CAF-CORPORACAO ANDINA DE FOMENT			766.119,59C	766.119,59C
296380300	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			800.333,47C	800.333,47C
296380301	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F			1.304,59C	1.304,59C
296380302	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93			213.407,41C	213.407,41C
296380303	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97			455.630,30C	455.630,30C
296380309	= OP. CREDITO - UNIAO-BID/PNAFE			38.153,26C	38.153,26C
296380310	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO PL			8.347,87C	8.347,87C
296380311	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA			742,71C	742,71C
296380314	= RESSARC.PERDAS FUNDEF-LEI 9424/			80.684,63C	80.684,63C
296380316	= CAF-CORPORACAO ANDINA DE FOMENT			2.062,70C	2.062,70C
296390000	OUTRAS OBRIGACOES			1.252.570,53C	1.252.570,53C
296390100	OBRIGACOES JUDICIAIS			1.252.570,53C	1.252.570,53C
296390102	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS			1.252.570,53C	1.252.570,53C
297000000	OUTROS CONTROLES	192.089.860,76C		2.311.097.539,21C	2.503.187.399,97C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			72.989.910,15C	72.989.910,15C
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR			72.989.910,15C	72.989.910,15C
297200000	PRECATORIOS	192.089.860,76C		182.664,00C	192.272.524,76C
297210000	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76C		182.664,00C	192.272.524,76C
297210100	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76C		182.664,00C	192.272.524,76C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF			2.076.427.401,87C	2.076.427.401,87C
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNA			2.076.244.371,73C	2.076.244.371,73C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			183.030,14C	183.030,14C
297600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF			161.497.563,19C	161.497.563,19C
297610000	RECURSOS A RECEBER DO FUNDEF			19.284.404,87C	19.284.404,87C
297620000	VRS. REALIZADOS PELO RECEBIMENTO			119.472.530,09C	119.472.530,09C
297630000	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO AO FUNDE			22.740.628,23C	22.740.628,23C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	898.161.029,55C	17.130.481,56C	73.728.750,26C	971.889.779,81C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	19.502.500,09C		3.059.286,89D	16.443.213,20C
299300000	OBRIGACOES A PRESCREVER	124.480.182,27C	17.130.481,56C	2.934.383,62D	121.545.798,65C
299310000	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	122.945.730,96C	17.130.481,56C	2.612.215,64D	120.333.515,32C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
299311700	EXERCICIO 1997	13.623,01C		8.230,61C	21.853,62C
299311701	FORNECEDORES 1997	13.623,01C		8.230,61C	21.853,62C
299311800	EXERCICIO 1998	87.703.030,68C		19.395.026,07D	68.308.004,61C
299311801	FORNECEDORES 1998	49.585.689,70C		8.455.899,42D	41.129.790,28C
299311802	PESSOAL 1998	29.208.270,18C		11.120.446,82D	18.087.823,36C
299311803	IPERON EMPREGADOR 1998	8.006.240,37C		181.567,73C	8.187.808,10C
299311804	INSS EMPREGADOR 1998	121.935,31C			121.935,31C
299311806	FGTS 1998	780.895,12C		247,56D	780.647,56C
299311900	EXERCICIO 1999	16.246.428,15C		164.256,95C	16.410.685,10C
299311901	FORNECEDORES 1999	2.501.276,98C		81.671,07D	2.419.605,91C
299311902	PESSOAL - 1999	4.391.989,59C		100.807,89D	4.291.181,70C
299311903	IPERON - EMPREGADOR - 1999			346.735,91C	346.735,91C
299311904	INSS - EMPREGADOR - 1999	903.040,05C			903.040,05C
299311906	FGTS - 1999	89.428,61C			89.428,61C
299311907	PASEP - SERVIDORES - 1999	125.261,68C			125.261,68C
299311908	PASEP S/RECEITAS - 1999	257,89C			257,89C
299311910	INSTITUICOES PRIVADAS - 1999	3.169.001,25C			3.169.001,25C
299311911	PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVENIO	2.553,00C			2.553,00C
299311990	PODERES - EXCETO EXECUTIVO	5.063.619,10C			5.063.619,10C
299312000	EXERCICIO DE 2000	18.982.649,12C		520.158,69D	18.462.490,43C
299312001	CREDORES - 2000	18.982.649,12C		872.660,47D	18.109.988,65C
299312003	IPERON - EMPREGADOR			352.501,78C	352.501,78C
299312100	EXERCICIO DE 2001		17.130.481,56C	17.130.481,56C	17.130.481,56C
299312101	CREDORES - 2001		17.130.481,56C	17.130.481,56C	17.130.481,56C
299320000	OBRIGACOES INSCRITAS NO EXERCICIO	1.534.451,31C		322.167,98D	1.212.283,33C
299321400	EXERCICIOS ANTERIORES A 1995	65.697,00C			65.697,00C
299321401	FORNECEDORES ANTERIORES A 1995	65.697,00C			65.697,00C
299321500	EXERCICIO 1995	21.395,29C			21.395,29C
299321501	FORNECEDORES 1995	21.395,29C			21.395,29C
299321600	EXERCICIO 1996 E PESSOAL(ANTERIOR	20.808,90C		2.211,73C	23.020,63C
299321601	FORNECEDORES 1996	20.508,00C			20.508,00C
299321602	PESSOAL 1996 E EXER.ANTERIORES	300,90C		2.211,73C	2.512,63C
299321700	EXERCICIO 1997	207.231,86C		70.446,71C	277.678,57C
299321701	FORNECEDORES 1997	205.500,75C		69.533,22C	275.033,97C
299321702	PESSOAL 1997	1.731,11C		913,49C	2.644,60C
299321800	EXERCICIO 1998	765.520,92C		260.788,31D	504.732,61C
299321801	FORNECEDORES 1998	287.450,12C		159.916,80C	447.366,92C
299321802	PESSOAL 1998	475.437,93C		420.725,11D	54.712,82C
299321806	FGTS 1998			20,00C	20,00C
299321807	PASEP 1998	2.632,87C			2.632,87C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
299321900	EXERCICIO 1999	193.198,33C		33.967,25C	227.165,58C
299321901	FORNECEDORES 1999	192.119,41C		33.967,25C	226.086,66C
299321902	PESSOAL 1999	1.078,92C			1.078,92C
299322000	EXERCICIO 2000	260.599,01C		209.894,10D	50.704,91C
299322001	FORNECEDORES 2000	233.415,06C		231.269,52D	2.145,54C
299322002	PESSOAL 2000	27.183,95C		21.375,42C	48.559,37C
299322100	EXERCICIO 2001			41.888,74C	41.888,74C
299322101	FORNECEDORES 2001			38.797,94C	38.797,94C
299322102	PESSOAL 2001			3.090,80C	3.090,80C
299400000	COMPENS.PASSIVAS A REGULARIZAR			62.374.726,11C	62.374.726,11C
299420000	DESPESAS			15.278.767,26C	15.278.767,26C
299420100	CONTRA-PARTIDA DESP.A EMPENHAR			15.278.767,26C	15.278.767,26C
299430000	CONTRAPARTIDA-COMPENS.ATIVO FINAN			47.095.958,85C	47.095.958,85C
299430100	CONTRAPARTIDA-AJUSTES EXERC.ANTER			47.095.958,85C	47.095.958,85C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	754.178.347,19C		17.347.694,66C	771.526.041,85C
299710000	CONTRAPARTIDA DIR E OBRIG CONTRAT	754.178.347,19C		7.347.694,66C	761.526.041,85C
299710600	DIVIDA FUNDADA E FLUTUANTE	142.224.730,00C		618.935.916,08C	761.160.646,08C
299710601	DIV.FUNDADA E FLUTUANTE - ADM.IND	142.224.730,00C		618.935.916,08C	761.160.646,08C
299719000	CONTRATOS E CONVENIOS - OUTROS PO	611.953.617,19C		611.588.221,42D	365.395,77C
299750000	CONTRAPARTIDA-ACORDOS E AJUSTES			10.000.000,00C	10.000.000,00C
299750300	ACORDOS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.000.000,00C	10.000.000,00C
300000000	DESPESA		56.410.035,36D	1.601.209.682,25D	1.601.209.682,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.045.670,72D	1.281.238.852,66D	1.281.238.852,66D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.689,24D	702.601.293,55D	702.601.293,55D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		12.160,53D	281.315,08D	281.315,08D
331209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.160,53D	281.315,08D	281.315,08D
331209301	RESSARCIMENTO DE PESSOAL			269.154,55D	269.154,55D
331209398	RESTOS A PAGAR		12.160,53D	12.160,53D	12.160,53D
331900000	APLICACOES DIRETAS		15.528,71D	702.319.978,47D	702.319.978,47D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			20.185.851,28D	20.185.851,28D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL			422.831,70D	422.831,70D
331900102	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL C			17.310,90D	17.310,90D
331900103	GRATIFICACAO DE FUNCAO			184.450,19D	184.450,19D
331900104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO			453.282,36D	453.282,36D
331900116	GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE			65.669,04D	65.669,04D
331900117	GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR			2.652,36D	2.652,36D
331900121	13 SALARIO			135.067,20D	135.067,20D
331900123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL. E I			1.058,72D	1.058,72D
331900125	PARCELA AUTONOMA - PESS.CIVIL			346.273,29D	346.273,29D
331900126	GRATIFICACAO DE APOSENTADORIA-PES			121.692,19D	121.692,19D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
331900190	DESPESA DOS PODERES			18.435.563,33D	18.435.563,33D
331900300	PENSOES			2.791.216,94D	2.791.216,94D
331900301	PENSOES MILITARES			2.100,00D	2.100,00D
331900303	PENSOES CIVIS			394.905,45D	394.905,45D
331900304	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL			28.264,16D	28.264,16D
331900306	OUTRAS PENSOES			36.238,20D	36.238,20D
331900390	DESPESA DOS PODERES			2.329.709,13D	2.329.709,13D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			112.444,90D	112.444,90D
331900801	AUXILIO FUNERAL			25.368,00D	25.368,00D
331900890	DESPESA DOS PODERES			87.076,90D	87.076,90D
331900900	SALARIO-FAMILIA			24.036,23D	24.036,23D
331900901	PESSOAL CIVIL			23.165,90D	23.165,90D
331900906	PESSOAL C.L.T.			218,91D	218,91D
331900990	DESPESA DOS PODERES			623,82D	623,82D
331900999	OUTROS SALARIOS-FAMILIA			27,60D	27,60D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	15.528,71D		514.893.410,41D	514.893.410,41D
331901101	VENCIMENTOS			201.110.719,35D	201.110.719,35D
331901102	FUNCAO EM COMISSAO			36.225,00D	36.225,00D
331901103	GRATIFICACAO DE FUNCAO			15.322.164,70D	15.322.164,70D
331901104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO			1.603.354,51D	1.603.354,51D
331901105	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T			19.400,58D	19.400,58D
331901106	VANTAGEM PESSOAL			24.212.652,94D	24.212.652,94D
331901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.158.251,78D	2.158.251,78D
331901108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MEN			8.314.654,85D	8.314.654,85D
331901109	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA			11.190,00D	11.190,00D
331901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			266.651,86D	266.651,86D
331901111	GRATIFICACAO PARTIC. ORGAO DELIBE			200.848,14D	200.848,14D
331901112	GRATIFICACAO DE RAIO X			117.149,38D	117.149,38D
331901113	ADICIONAL PARA COMPLEMENTACAO DE			7.245.819,15D	7.245.819,15D
331901114	GRATIFICACAO ESPECIAL P/ COMP. DE			1.216.358,25D	1.216.358,25D
331901116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE			12.156.197,49D	12.156.197,49D
331901117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO			30.381.976,94D	30.381.976,94D
331901118	DESPESAS TRABALHISTA			4.809.263,68D	4.809.263,68D
331901119	GRATIFICACAO POR OPERACOES ESPECI			1.938.398,53D	1.938.398,53D
331901120	GRATIFICACAO ESP. GRUPO TRABALHO			7.378.238,49D	7.378.238,49D
331901121	13. SALARIO			24.838.589,95D	24.838.589,95D
331901122	GRATIFICACAO DE ORCAMENTO E CONTR			27.029,08D	27.029,08D
331901123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL.E IN			19.845.187,72D	19.845.187,72D
331901127	= DESPESAS COM RESCISOES CONTRATU			181.774,82D	181.774,82D
331901128	PARCELA AUTONOMA - PESS.CIVIL			80.797,22D	80.797,22D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901130	FERIAS - PESSOAL CIVIL			2.690.914,41D	2.690.914,41D
331901190	DESPESA DOS PODERES			141.534.946,20D	141.534.946,20D
331901198	RESTOS A PAGAR	15.528,71D		15.528,71D	15.528,71D
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL C			7.179.126,68D	7.179.126,68D
331901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			80.666.646,65D	80.666.646,65D
331901201	VENCIMENTO BASICO			70.346.553,28D	70.346.553,28D
331901202	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			6.886.359,27D	6.886.359,27D
331901205	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			414.900,00D	414.900,00D
331901208	13. SALARIO PESSOAL MILITAR			329.998,52D	329.998,52D
331901210	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO ORGAN			33.221,10D	33.221,10D
331901214	GRATIFICACAO DE FUNCAO			68.369,51D	68.369,51D
331901221	RETROATIVO RECONHECIDO			285.920,70D	285.920,70D
331901222	ADICIONAL DE FERIAS			1.635.771,39D	1.635.771,39D
331901224	FUNDO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO			665.552,88D	665.552,88D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS			49.530.451,73D	49.530.451,73D
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE			578.753,53D	578.753,53D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI			6.617.410,16D	6.617.410,16D
331901304	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RONDO			25.704.524,55D	25.704.524,55D
331901390	DESPESA DOS PODERES			16.624.126,53D	16.624.126,53D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA			5.636,96D	5.636,96D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO			1.869.090,66D	1.869.090,66D
331901601	AJUDA DE CUSTO			175.789,86D	175.789,86D
331901602	SUBSTITUICOES			24.538,98D	24.538,98D
331901603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EX			513.688,54D	513.688,54D
331901604	GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO D			4.769,10D	4.769,10D
331901611	ABONO NATALINO			5.230,90D	5.230,90D
331901690	DESPESA DOS PODERES			1.145.073,28D	1.145.073,28D
331901700	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO			9.661.447,46D	9.661.447,46D
331901701	AJUDA DE CUSTO			1.762.834,75D	1.762.834,75D
331901705	ETAPAS PARA ALIMENTACAO			6.096.968,14D	6.096.968,14D
331901709	BOLSA ESPECIAL			432.686,10D	432.686,10D
331901710	INDENIZACAO DE BOLSA DE ESTUDO			1.101.656,76D	1.101.656,76D
331901711	FUNDO DE AQUISICAO DE GENEROS ALI			267.301,71D	267.301,71D
331909100	SENTENCAS JUDICIARIAS			209.388,41D	209.388,41D
331909104	VENCIMENTO PESSOAL CIVIL			209.388,41D	209.388,41D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.375.993,80D	22.375.993,80D
331909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS			37.397,10D	37.397,10D
331909202	GRATIFICACOES DIVERSAS			2.253,40D	2.253,40D
331909203	ENCARGOS SOCIAIS			58.702,79D	58.702,79D
331909205	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			591,28D	591,28D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
331909210	INDENIZ.TRABALHISTAS, EXONERACOES			79.806,27D	79.806,27D
331909211	VENCIMENTOS			17.502.286,39D	17.502.286,39D
331909212	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP			49.492,75D	49.492,75D
331909213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU			1.137,16D	1.137,16D
331909290	DESPESA DOS PODERES			4.633.247,46D	4.633.247,46D
331909299	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-EXERC.ANT			11.079,20D	11.079,20D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			75.192.011,50D	75.192.011,50D
332900000	APLICACOES DIRETAS			75.192.011,50D	75.192.011,50D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			74.408.132,96D	74.408.132,96D
332902101	JUROS			1.173.544,46D	1.173.544,46D
332902102	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO			73.234.588,50D	73.234.588,50D
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO			783.878,54D	783.878,54D
332902201	ENCARGOS			39.457,85D	39.457,85D
332902202	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT. JUNTO			744.420,69D	744.420,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.017.981,48D		503.445.547,61D	503.445.547,61D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			460.450,20D	460.450,20D
333204100	CONTRIBUICOES			460.000,00D	460.000,00D
333204101	= INST.DE CARATER ASSISTENCIAL E			460.000,00D	460.000,00D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			450,20D	450,20D
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO			450,20D	450,20D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	110.224,74D		177.653.027,63D	177.653.027,63D
333404100	CONTRIBUICOES	110.224,74D		177.653.027,63D	177.653.027,63D
333404101	= TRANSF A MUNICIP.COTA PARTE ICM			159.994.146,45D	159.994.146,45D
333404102	= TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVEN			4.265.368,33D	4.265.368,33D
333404103	= TRANSF.A MUNICIP.COTA PART.IPVA			12.764.670,02D	12.764.670,02D
333404104	= TRANSF.A MUNICIP.COTA PARTE IPI			518.618,09D	518.618,09D
333404198	RESTOS A PAGAR	110.224,74D		110.224,74D	110.224,74D
333500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	157.136,00D		35.392.799,46D	35.392.799,46D
333504100	CONTRIBUICOES			1.417.050,00D	1.417.050,00D
333504101	= DIVERSAS CONTRIBUICOES CORRENTE			1.417.050,00D	1.417.050,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	157.136,00D		33.975.749,46D	33.975.749,46D
333504301	= INST. DE CARATER ASSISTENCIAL O			33.798.613,46D	33.798.613,46D
333504398	RESTOS A PAGAR	157.136,00D		157.136,00D	157.136,00D
333504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS			20.000,00D	20.000,00D
333700000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NA			22.740.628,23D	22.740.628,23D
333704100	CONTRIBUICOES			22.740.628,23D	22.740.628,23D
333704101	= CONTRIBUICOES A INSTIT.MULTIG.N			22.740.628,23D	22.740.628,23D
333900000	APLICACOES DIRETAS	4.750.620,74D		267.198.642,09D	267.198.642,09D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			28.176.126,61D	28.176.126,61D
333900101	APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL			21.552.660,78D	21.552.660,78D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900102	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR			6.623.465,83D	6.623.465,83D
333900300	PENSOES			11.310.915,04D	11.310.915,04D
333900301	PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL			9.169.244,73D	9.169.244,73D
333900302	PENSIONISTAS - PESSOAL MILITAR			2.141.670,31D	2.141.670,31D
333900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			916.552,17D	916.552,17D
333900503	SEGURO DE VIDA PECULIO - IPERON			916.552,17D	916.552,17D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			349.667,67D	349.667,67D
333900853	AUXILIO-RECLUSAO/PESSOAL CIVIL			32.796,18D	32.796,18D
333900890	DESPESA DOS PODERES			316.871,49D	316.871,49D
333901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOC			9.443,90D	9.443,90D
333901090	DESPESA DOS PODERES			9.443,90D	9.443,90D
333901400	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI			7.085.066,49D	7.085.066,49D
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)			5.343.149,52D	5.343.149,52D
333901415	DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO			785.156,82D	785.156,82D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR			33.488,17D	33.488,17D
333901490	DESPESA DOS PODERES			923.271,98D	923.271,98D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			759.346,00D	759.346,00D
333901514	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTAD			665.374,00D	665.374,00D
333901515	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO			82.740,00D	82.740,00D
333901516	DIARIAS PARA FORA DO PAIS			11.232,00D	11.232,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			432.895,00D	432.895,00D
333901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			423.905,00D	423.905,00D
333901803	BOLSA CRIANCA CIDADA			8.990,00D	8.990,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	607.304,20D		52.922.575,22D	52.922.575,22D
333903001	ALIMENTOS E BEBIDAS			6.357.943,04D	6.357.943,04D
333903003	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E CO			67.504,41D	67.504,41D
333903004	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO			266.965,12D	266.965,12D
333903005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6.158.005,20D	6.158.005,20D
333903006	EXPLOSIVOS E MUNICOES			207.009,07D	207.009,07D
333903007	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CURTA			28.855,55D	28.855,55D
333903008	IMPRESSOS			2.148,00D	2.148,00D
333903009	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM			817.121,90D	817.121,90D
333903010	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMEN			206.293,45D	206.293,45D
333903011	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE			28.718,80D	28.718,80D
333903013	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CAPOT			34.923,65D	34.923,65D
333903014	MATERIAL PARA EXPEDIENTE E ENSINO			7.461.489,53D	7.461.489,53D
333903015	MATERIAL P/CINEMAT,FOTOG,RADIOL,R			27.553,60D	27.553,60D
333903016	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA E			170.852,12D	170.852,12D
333903017	MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSERVACA			444.307,51D	444.307,51D
333903019	MEDICAMENTOS E MAT HOSP CLIN ODON			11.115.368,58D	11.115.368,58D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
333903020	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS E			113.631,63D	113.631,63D
333903021	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS			1.888.599,01D	1.888.599,01D
333903022	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO P/ CO			23.880,51D	23.880,51D
333903023	VESTUARIOS EM GERAL			113.426,20D	113.426,20D
333903024	MATERIAL PARA DESENHO			1.752,00D	1.752,00D
333903025	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DURACAO			6.865,00D	6.865,00D
333903026	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO			1.629.890,60D	1.629.890,60D
333903029	ALIMENTACAO DE PRESOS A DISPOSICA			8.761.293,44D	8.761.293,44D
333903080	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NAO E			690.720,62D	690.720,62D
333903090	DESPESA DOS PODERES			1.619.255,70D	1.619.255,70D
333903097	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL			4.068.896,78D	4.068.896,78D
333903098	RESTOS A PAGAR	607.304,20D		607.304,20D	607.304,20D
333903099	SUBITEM DE CONTA CLASSIFICACAO OB			2.000,00D	2.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			354.054,20D	354.054,20D
333903201	PREMIOS			81.568,00D	81.568,00D
333903203	MEDALHAS			16.672,20D	16.672,20D
333903204	TROFEUS			8.400,00D	8.400,00D
333903205	LIVROS DIDATICOS			157.215,00D	157.215,00D
333903207	MATERIAIS E EQUIP.ORTOPEDICOS E C			1.500,00D	1.500,00D
333903290	DESPESA DOS PODERES			4.733,00D	4.733,00D
333903299	OUTROS PREMIOS E CONDECORACOES			83.966,00D	83.966,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	39.444,91D		7.734.659,23D	7.734.659,23D
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS			5.882.442,38D	5.882.442,38D
333903303	FRETE E LOC.VEICULOS P/NECESSIDAD			28.400,00D	28.400,00D
333903306	PASSAGENS P/COLABORADORES E TECNI			6.325,30D	6.325,30D
333903390	DESPESA DOS PODERES			1.513.324,16D	1.513.324,16D
333903396	DESPESAS COM TRANSP. E LOCOMOCAO			264.722,48D	264.722,48D
333903398	RESTOS A PAGAR	39.444,91D		39.444,91D	39.444,91D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	211.819,26D		859.220,63D	859.220,63D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA			588.446,00D	588.446,00D
333903590	DESPESA DOS PODERES			58.955,37D	58.955,37D
333903598	RESTOS A PAGAR	211.819,26D		211.819,26D	211.819,26D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	14.341,71D		3.995.875,70D	3.995.875,70D
333903601	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA			46.500,00D	46.500,00D
333903602	MONITORES EM TREINAMENTO DE PESSO			99.564,00D	99.564,00D
333903605	SERVIC.DE COLABORADORES EVENTUAIS			8.600,00D	8.600,00D
333903610	ESTAGIARIOS			259.724,57D	259.724,57D
333903611	SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCI			137.354,26D	137.354,26D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS			552.334,05D	552.334,05D
333903622	JETONS			226.811,90D	226.811,90D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903624	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			300,00D	300,00D
333903629	DESP. COM MONITORES EM TREINAMENT			47.366,24D	47.366,24D
333903640	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			94.632,00D	94.632,00D
333903646	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV. DE B			1.835,00D	1.835,00D
333903647	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV. DE			1.100,00D	1.100,00D
333903660	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACA			5.000,00D	5.000,00D
333903661	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			15.730,00D	15.730,00D
333903675	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSI			2.400,00D	2.400,00D
333903676	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E			6.868,00D	6.868,00D
333903683	SERVICOS DE PRONTO PAGAMENTO			5.388,26D	5.388,26D
333903690	DESPESA DOS PODERES			1.999.370,50D	1.999.370,50D
333903697	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL.			470.655,21D	470.655,21D
333903698	RESTOS A PAGAR	14.341,71D		14.341,71D	14.341,71D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			536.016,17D	536.016,17D
333903703	LIMPEZA E HIGIENIZACAO			288.531,65D	288.531,65D
333903705	VIGILANCIA OSTENSIVA			247.484,52D	247.484,52D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	3.733.135,91D		98.376.759,69D	98.376.759,69D
333903901	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO			170.248,28D	170.248,28D
333903902	CONTABIL., AUDITORIA, ORCAMENTO E			139.026,10D	139.026,10D
333903903	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRAFIC			163.952,62D	163.952,62D
333903904	SERVICOS DE DECORACAO			43.882,04D	43.882,04D
333903905	EMOLDURAMENTOS			1.031,00D	1.031,00D
333903906	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOCUMENT			21.415,00D	21.415,00D
333903908	FRETES E CARRETOS			44.228,00D	44.228,00D
333903909	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPA			198.185,70D	198.185,70D
333903911	EXAMES DE LABORATORIO			31.759,47D	31.759,47D
333903914	LOCACAO DE AERONAVE			3.444.453,80D	3.444.453,80D
333903915	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS H			42.120,00D	42.120,00D
333903916	LOCACAO DE MAQ. DE CONTABIL. E PR			520.301,88D	520.301,88D
333903917	LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRE			141.583,35D	141.583,35D
333903920	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES			1.767.958,23D	1.767.958,23D
333903921	PLANTIO E REFLORESTAMENTO			7.900,00D	7.900,00D
333903922	REPAROS, CONSERV.INST. APARELHOS			96.592,36D	96.592,36D
333903923	REPAROS,CONSERV.APAR. MEDIC.CIRUR			265.361,60D	265.361,60D
333903924	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINAS DE			12.552,00D	12.552,00D
333903925	REPAROS E CONSERV. UTENSILIOS DE			14.273,50D	14.273,50D
333903926	REPAR.E CONSERV.DE MOVEIS E APARE			70.133,66D	70.133,66D
333903927	REPAROS E MANUT. VEICULOS, MAQ. E			543.807,12D	543.807,12D
333903928	SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL			4.854.439,78D	4.854.439,78D
333903929	SERVICOS DE ALFAIATARIA			270.361,20D	270.361,20D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903932	SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE SOM			9.980,60D	9.980,60D
333903933	SERVICOS DE LIMPEZA			4.404.394,20D	4.404.394,20D
333903934	SERVICOS DE ORGANIZACAO E METODOS			44.202,60D	44.202,60D
333903935	SERV.PROC.DADOS,SOFT,PROD.PROG.AP			11.695.802,52D	11.695.802,52D
333903938	VIGILANCIA E SEGURANCA			11.934.140,07D	11.934.140,07D
333903939	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVIS			161.223,63D	161.223,63D
333903940	ASSINATURAS DE PERIODICOS			42.950,20D	42.950,20D
333903941	AGUA E ESGOTO			4.250.221,16D	4.250.221,16D
333903942	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS			980.327,87D	980.327,87D
333903943	ENERGIA ELETRICA			3.974.326,46D	3.974.326,46D
333903944	LOCACAO DE IMOVEL			731.934,83D	731.934,83D
333903945	PASSAGENS, TRANSP. PESSOAS BAGAGE			929.032,72D	929.032,72D
333903946	PORTES E TELEGRAMAS			879.310,48D	879.310,48D
333903948	TELEFONES E TELEX			4.253.470,87D	4.253.470,87D
333903949	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS			287.352,42D	287.352,42D
333903950	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS			103.530,00D	103.530,00D
333903951	REPAROS E CONSERVACAO DE APAR. TI			3.615,00D	3.615,00D
333903952	VALE-TRANSPORTE			155.150,82D	155.150,82D
333903953	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL			4.084.036,73D	4.084.036,73D
333903955	USO LINHA TELEFONICA			32.136,83D	32.136,83D
333903956	DIVULGACAO OFICIAL E CAMPANHA EDU			473.975,51D	473.975,51D
333903957	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			5.990.944,03D	5.990.944,03D
333903958	HOSPEDAGENS			518.739,09D	518.739,09D
333903959	CONTR.PO PRAZO DETERMINADO PESSOA			207.400,00D	207.400,00D
333903960	SERVICOS DE DESENHO			3.843,00D	3.843,00D
333903962	ARTIGOS PARA RECREACAO			38.270,00D	38.270,00D
333903967	RESSARCIMENTO			5.595,22D	5.595,22D
333903971	SEGUROS DE BENS			130.583,14D	130.583,14D
333903973	BOLSAS DE ESTUDOS			133.784,52D	133.784,52D
333903976	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SIMPO			7.450,00D	7.450,00D
333903980	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA			3.300,00D	3.300,00D
333903981	ENCARGOS TRIBUTARIOS			9.887,35D	9.887,35D
333903982	VALE-COMBUSTIVEL			4.989,40D	4.989,40D
333903984	REPARO E CONSERVACAO DE AREAS PUB			79.258,88D	79.258,88D
333903985	REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIP. DE			118.877,22D	118.877,22D
333903986	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBR			1.563.802,59D	1.563.802,59D
333903987	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-A			64.922,51D	64.922,51D
333903988	REPAROS MANUT.MAQ.E APAR.OFIC.E P			14.040,96D	14.040,96D
333903990	DESPESA DOS PODERES			8.955.709,86D	8.955.709,86D
333903991	MANUTENCAO DE AERONAVES			37.322,93D	37.322,93D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903992	OUTROS SERV.DE TER.-PESSOA JUR.NA			11.593.166,63D	11.593.166,63D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARE			361.650,00D	361.650,00D
333903996	REPASSE FINANCEIRO - REFIN			258.160,00D	258.160,00D
333903997	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL.			2.187.100,00D	2.187.100,00D
333903998	RESTOS A PAGAR	3.733.135,91D		3.733.135,91D	3.733.135,91D
333903999	SUBITEM DE CONTA CLASSIFICACO OB'			58.144,24D	58.144,24D
333904100	CONTRIBUICOES			6.167.799,86D	6.167.799,86D
333904105	PASEP S/ RECEITA			6.155.495,04D	6.155.495,04D
333904199	OUTRAS CONTRIBUICOES			12.304,82D	12.304,82D
333904400	SUBVENCOES ECONOMICAS			2.779.766,30D	2.779.766,30D
333904401	= SUBVENCOES EONOMICAS - INTERGOV			2.279.766,30D	2.279.766,30D
333904402	= SUBV.ECONOMICAS-INTRAGOVERN/INS			500.000,00D	500.000,00D
333904600	AUXILIO REFEICAO			5.180.655,88D	5.180.655,88D
333904690	AUXILIO REFEICAO - PODERES			5.180.655,88D	5.180.655,88D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU			15.229,85D	15.229,85D
333904701	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU			15.229,85D	15.229,85D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	11.378,36D		11.440.328,23D	11.440.328,23D
333904901	AUXILIO TRANSPORTE			11.200.431,66D	11.200.431,66D
333904990	AUXILIO TRANSPORTE - PODERES			228.518,21D	228.518,21D
333904998	RESTOS A PAGAR	11.378,36D		11.378,36D	11.378,36D
333909100	SENTENCAS JUDICIARIAS			1.214.701,29D	1.214.701,29D
333909103	SENTENCAS P/INDENIZ/RESTIT/CUSTAS			281.812,14D	281.812,14D
333909139	SERVICOS DE TERCEIROS			284,96D	284,96D
333909190	DESPESA DOS PODERES			810.860,04D	810.860,04D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS			121.744,15D	121.744,15D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.681,20D		16.286.321,73D	16.286.321,73D
333909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.647,00D	9.647,00D
333909205	RESSARCIMENTOS			461.158,75D	461.158,75D
333909208	DIARIAS EXERC.ANTERIORES CNF PARE			115,94D	115,94D
333909210	PASEP - CONTRIB.P/FORMAC.PATRIM.S			852.636,77D	852.636,77D
333909222	JETONS			960,00D	960,00D
333909232	PREMIOS E CONDECORACOES			16.150,00D	16.150,00D
333909233	DESPESAS COM PASSAGENS E BAGAGENS			158.722,43D	158.722,43D
333909236	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA FI			116.077,68D	116.077,68D
333909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			107.692,00D	107.692,00D
333909239	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JU			10.365.475,60D	10.365.475,60D
333909241	CONTRIBUICOES			181,55D	181,55D
333909244	LOCACAO DE IMOVEIS			76.738,96D	76.738,96D
333909245	EQUALIZACAO DE PRECOS			121.180,39D	121.180,39D
333909246	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES			159.416,43D	159.416,43D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333909248	MATERIAL DE CONSUMO			2.985.951,74D	2.985.951,74D
333909290	DESPESA DOS PODERES			189.089,75D	189.089,75D
333909291	SENTENCAS JUDICIARIAS			635.255,31D	635.255,31D
333909298	RESTOS A PAGAR	5.681,20D		5.681,20D	5.681,20D
333909299	OUTRAS			24.190,23D	24.190,23D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.515,19D		10.294.665,23D	10.294.665,23D
333909301	INDENIZACOES			24.874,64D	24.874,64D
333909302	RESTITUICOES			233.013,00D	233.013,00D
333909303	RESSARCIMENTOS			3.007,76D	3.007,76D
333909304	INDENIZACAO DE TRANSPORTE			182.042,93D	182.042,93D
333909305	AUXILIO SAUDE			6.682.167,68D	6.682.167,68D
333909306	AUXILIO MORADIA			57.300,87D	57.300,87D
333909390	DESPESA DOS PODERES			2.983.743,16D	2.983.743,16D
333909398	RESTOS A PAGAR	127.515,19D		127.515,19D	127.515,19D
333909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC			1.000,00D	1.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	51.364.364,64D		319.970.829,59D	319.970.829,59D
344000000	INVESTIMENTOS	51.364.364,64D		243.947.933,59D	243.947.933,59D
344200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			760.000,00D	760.000,00D
344204200	AUXILIOS			760.000,00D	760.000,00D
344204201	AUXILIOS POR CONVENIOS			760.000,00D	760.000,00D
344400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.367.851,84D	5.367.851,84D
344404200	AUXILIOS			5.342.851,84D	5.342.851,84D
344404201	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS			5.342.851,84D	5.342.851,84D
344409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.000,00D	25.000,00D
344409202	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			25.000,00D	25.000,00D
344500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI			3.896.013,40D	3.896.013,40D
344504100	CONTRIBUICOES			43.485,00D	43.485,00D
344504101	CONTRIBUICOES A ENTIDADES			13.485,00D	13.485,00D
344504199	CONTRIBUICOES			30.000,00D	30.000,00D
344504200	AUXILIOS			2.864.168,19D	2.864.168,19D
344504201	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI			2.864.168,19D	2.864.168,19D
344504300	SUBVENCOES SOCIAIS			988.360,21D	988.360,21D
344504301	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIV			988.360,21D	988.360,21D
344700000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NA			1.950.000,00D	1.950.000,00D
344704200	AUXILIOS			1.950.000,00D	1.950.000,00D
344704201	= AUXILIOS A INSTIT.MULTIGOV.NACI			1.950.000,00D	1.950.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	51.364.364,64D		231.974.068,35D	231.974.068,35D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	48.934.353,89D		200.995.309,54D	200.995.309,54D
344905180	ESTUDOS E PROJETOS			195.906,51D	195.906,51D
344905190	OBRAS EM ANDAMENTOS - DOS PODERES			1.616.992,48D	1.616.992,48D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO			142.586.381,79D	142.586.381,79D
344905192	OBRAS E INSTALACOES			7.661.674,87D	7.661.674,87D
344905198	RESTOS A PAGAR	48.934.353,89D		48.934.353,89D	48.934.353,89D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.430.010,75D		24.788.054,68D	24.788.054,68D
344905202	ARMAMENTO			163.252,00D	163.252,00D
344905203	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T			72.897,00D	72.897,00D
344905204	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DO			582.977,58D	582.977,58D
344905205	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE			181.313,00D	181.313,00D
344905206	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			237.974,28D	237.974,28D
344905207	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS			3.619.888,76D	3.619.888,76D
344905209	INSTRUMENTOS MUSICAIS			2.924,00D	2.924,00D
344905211	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			2.317.153,09D	2.317.153,09D
344905212	MAQ,APAR.,FERRAM.UTENS.LONGA DURA			56.618,20D	56.618,20D
344905213	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL			866.555,52D	866.555,52D
344905214	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO			421.192,50D	421.192,50D
344905215	MATERIAL DESPORT. DE RECREACAO E			25.379,80D	25.379,80D
344905216	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZACA			130.649,94D	130.649,94D
344905217	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE			1.064,27D	1.064,27D
344905218	MOBILIARIO EM GERAL			3.936.640,50D	3.936.640,50D
344905219	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.O			2.836.573,04D	2.836.573,04D
344905220	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO			57.706,00D	57.706,00D
344905221	EMBARCACOES(EM GERAL)			27.498,00D	27.498,00D
344905222	VEICULOS DE TRACAO E REBOQUE(EM G			1.409.739,00D	1.409.739,00D
344905225	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC			1.600,00D	1.600,00D
344905233	EQUIP.P/FOTO FILMAGENS E MICROFIL			155.830,00D	155.830,00D
344905235	EQUIP.DE PROC. DE DADOS(PLANO DE			12.896,00D	12.896,00D
344905236	VEICULO AUTOMOTIVOS			4.631.043,80D	4.631.043,80D
344905290	DESPESA DOS PODERES			484.342,65D	484.342,65D
344905298	RESTOS A PAGAR	2.430.010,75D		2.430.010,75D	2.430.010,75D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS			124.335,00D	124.335,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.190.704,13D	6.190.704,13D
344909252	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			366.899,24D	366.899,24D
344909261	AQUISICOES DE IMOVEIS			3.226,75D	3.226,75D
344909262	OBRAS E INSTALACOES			5.759.223,74D	5.759.223,74D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANT			61.354,40D	61.354,40D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS			312.000,00D	312.000,00D
345900000	APLICACOES DIRETAS			312.000,00D	312.000,00D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS USADOS			40.000,00D	40.000,00D
345906103	TERRENOS			40.000,00D	40.000,00D
345906500	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE			272.000,00D	272.000,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
345906501	= PARTIC. CONST. CAPITAL DE EMPRE			200.000,00D	200.000,00D
345906599	= OUTRAS EMPRESAS			72.000,00D	72.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA			75.710.896,00D	75.710.896,00D
346900000	APLICAÇOES DIRETAS			75.710.896,00D	75.710.896,00D
346906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITA			5.658.843,19D	5.658.843,19D
346906501	= CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPI			5.658.843,19D	5.658.843,19D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			70.052.052,81D	70.052.052,81D
346907101	AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRAT			2.183.923,64D	2.183.923,64D
346907102	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAIDA C			67.868.129,17D	67.868.129,17D
400000000	RECEITA			1.566.691.118,64C	1.566.691.118,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.452.952.933,47C	1.452.952.933,47C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			697.028.039,13C	697.028.039,13C
411100000	IMPOSTOS			686.672.654,05C	686.672.654,05C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R			47.512.870,92C	47.512.870,92C
411120400	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA			21.546.402,36C	21.546.402,36C
411120430	RETIDO NA FONTES			21.546.402,36C	21.546.402,36C
411120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS			25.529.300,78C	25.529.300,78C
411120501	IPVA			25.529.300,78C	25.529.300,78C
411120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO B			437.167,78C	437.167,78C
411120701	ITCD - IMP. TRANSM. C.M. BENS/DIR			437.167,78C	437.167,78C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC			639.159.783,13C	639.159.783,13C
411130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCA			639.159.783,13C	639.159.783,13C
411130201	I.C.M.S			639.159.783,13C	639.159.783,13C
411200000	TAXAS			10.355.385,08C	10.355.385,08C
411210000	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POL			2.145.374,42C	2.145.374,42C
411210100	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA			310.447,59C	310.447,59C
411210200	TAXA DE SAUDE PUBLICA			39.648,43C	39.648,43C
411210300	TAXA FLORESTAL			11.110,35C	11.110,35C
411210400	TAXA DE LICENCAS AMBIENTAIS			773.514,59C	773.514,59C
411210600	SELO DE FISCALIZACAO - JUSTICA ES			1.010.653,46C	1.010.653,46C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			8.210.010,66C	8.210.010,66C
411220100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIARIAS			4.986.023,13C	4.986.023,13C
411220300	TAXA PELA PREST. SERVICOS SEGUR.			270.875,44C	270.875,44C
411220500	TAXA DE ED.GRAFICA E IMP.OFICIAL			2.824.802,32C	2.824.802,32C
411220600	TAXA P/AQUISICAO DE EDITAL DE LIC			70,00C	70,00C
411229900	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI			128.239,77C	128.239,77C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			53.844.844,87C	53.844.844,87C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			53.844.844,87C	53.844.844,87C
412102900	CONTRIB.P/O PLANO DE SEGURID.SOCI			53.797.233,79C	53.797.233,79C
412102901	CONTRIBUICAO PATRONAL			23.196.547,39C	23.196.547,39C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
412102902	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO			30.600.686,40C	30.600.686,40C
412104600	COMPENS.PREV.DO REG.GERAL E PROP.			47.611,08C	47.611,08C
412104601	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			47.611,08C	47.611,08C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			8.224.052,12C	8.224.052,12C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			91.426,35C	91.426,35C
413140000	LAUDEMIOS			91.426,35C	91.426,35C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			8.132.625,77C	8.132.625,77C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO			8.132.625,77C	8.132.625,77C
413250100	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCE			8.132.625,77C	8.132.625,77C
413250101	REND.SOB.RECURSOS PROPRIOS-TESOUR			1.361.092,57C	1.361.092,57C
413250102	REND.SOB.RECURSOS CONVEN.COM O GE			2.394.941,77C	2.394.941,77C
413250103	REND.APLIC.FINANC.REC.DIR.P.UNIDA			50.707,41C	50.707,41C
413250104	REND.DE APLIC.FINANC.DO SALARIO E			162.351,51C	162.351,51C
413250105	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS DO SU			224.191,51C	224.191,51C
413250107	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FUNDE			794.207,74C	794.207,74C
413250108	REND.APLIC.FINANC.DO DETRAN			77.883,76C	77.883,76C
413250109	REND.APLIC.FINANCEIRA - IDARON			4.665,29C	4.665,29C
413250110	REND.APLICA.FINANC. - JUCER			13.424,03C	13.424,03C
413250111	REND.APLIC.FINANC.- FEPRAM			8.704,24C	8.704,24C
413250112	REND.APLICA.FINANC. - FNDE			303.958,32C	303.958,32C
413250113	REND.APLIC.FINANC. - FUJU			234.188,91C	234.188,91C
413250114	REND.APLIC.FINANC.- IPERON			1.531.086,90C	1.531.086,90C
413250116	REND.APLIC.FINANC.- FUNRESPOL			113.069,59C	113.069,59C
413250117	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA -			81.123,90C	81.123,90C
413250118	REND.APLICA.FINANC. - ALE			29.832,45C	29.832,45C
413250199	REND.APLIC.FINANC. - OUTROS RECUR			747.195,87C	747.195,87C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			26.917.515,77C	26.917.515,77C
416001100	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFIC			582.098,47C	582.098,47C
416001400	SERV.INSP.FISCAL.E CLASSIF.PROD.A			2.932.304,11C	2.932.304,11C
416002400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO			1.493.747,23C	1.493.747,23C
416009900	OUTROS SERVICOS			21.909.365,96C	21.909.365,96C
416009905	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			19.697.291,27C	19.697.291,27C
416009906	SEGURO DE VIDA PECULIO- IPERON			2.197.589,59C	2.197.589,59C
416009908	SERVICOS REF.AO FUNDO PENITENCIAR			14.485,10C	14.485,10C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			657.888.073,55C	657.888.073,55C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI			630.811.454,01C	630.811.454,01C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			630.811.454,01C	630.811.454,01C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			623.192.530,34C	623.192.530,34C
417210101	FPE-COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO			587.719.053,07C	587.719.053,07C
417210105	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL LEI N.			2.016.333,90C	2.016.333,90C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
417210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-			2.074.472,32C	2.074.472,32C
417210130	COTA-PARTE CONTRIB.- SALAR.EDUCAC			6.633.469,81C	6.633.469,81C
417210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.			140.004,12C	140.004,12C
417210133	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS			11.998.594,65C	11.998.594,65C
417210134	TRANSF.DE RECURS.FUNDO NAC.ASSIST			196.855,00C	196.855,00C
417210135	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.			12.413.747,47C	12.413.747,47C
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			7.618.923,67C	7.618.923,67C
417210901	TRANSF.FINANC.-LEI COMPLEM.87/96-			7.393.095,72C	7.393.095,72C
417210902	COTA-PARTE DE REC.SECRETARIA NAC.			225.827,95C	225.827,95C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			27.076.619,54C	27.076.619,54C
417610000	= TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS EN			26.991.097,77C	26.991.097,77C
417630000	= TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS E			11.712,00C	11.712,00C
417640000	= TRANSF.DE CONV.DE INST.PUBLICAS			73.809,77C	73.809,77C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.050.408,03C	9.050.408,03C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			4.046.359,11C	4.046.359,11C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTO			4.046.359,11C	4.046.359,11C
419110300	MULTAS-JUROS MORA IMP.S/OPER.REL.			1.125.880,92C	1.125.880,92C
419111900	MULTAS DE TRANSITO			2.920.478,19C	2.920.478,19C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.110.587,90C	3.110.587,90C
419220000	RESTITUICOES			3.110.587,90C	3.110.587,90C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			816.596,98C	816.596,98C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI			816.596,98C	816.596,98C
419310100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS			816.596,98C	816.596,98C
419900000	RECEITAS DIVERSAS			1.076.864,04C	1.076.864,04C
419900400	OUTRAS RECEITAS			58.865,58C	58.865,58C
419909900	OUTRAS RECEITAS			1.017.998,46C	1.017.998,46C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			113.738.185,17C	113.738.185,17C
421000000	OPERACOES DE CREDITO			70.969.070,03C	70.969.070,03C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			13.434.813,77C	13.434.813,77C
421190000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER			13.434.813,77C	13.434.813,77C
421200000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			57.534.256,26C	57.534.256,26C
421200100	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			57.534.256,26C	57.534.256,26C
422000000	ALIENACAO DE BENS			62.325,00C	62.325,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			62.325,00C	62.325,00C
422120000	ALIENACAO BENS MOVEIS INSERVIVEIS			62.325,00C	62.325,00C
423000000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			43.760,91C	43.760,91C
423008000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			43.760,91C	43.760,91C
423008002	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D			43.760,91C	43.760,91C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41.663.022,23C	41.663.022,23C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI			22.010.353,46C	22.010.353,46C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			22.010.353,46C	22.010.353,46C
424210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			22.010.353,46C	22.010.353,46C
424210903	PLANAFLORO/BIRD			11.330.550,00C	11.330.550,00C
424210907	= OUTRAS TRANSF.DIVERSAS			10.679.803,46C	10.679.803,46C
424600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			19.652.668,77C	19.652.668,77C
424610000	= CONVENIOS DA UNIAO E DE ENTIDAD			19.652.668,77C	19.652.668,77C
425000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000.007,00C	1.000.007,00C
425900000	OUTRAS RECEITAS			1.000.007,00C	1.000.007,00C
425900100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			1.000.007,00C	1.000.007,00C
500000000	RESULTADO DO EXERCICIO			1.863.628.103,50D	1.863.628.103,50D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			929.020.007,51D	929.020.007,51D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			927.943.410,53D	927.943.410,53D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED			927.943.410,53D	927.943.410,53D
512130000	= REPASSE CONCEDIDO			927.943.410,53D	927.943.410,53D
513000000	MUTACOES PASSIVAS			1.076.596,98D	1.076.596,98D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			1.076.596,98D	1.076.596,98D
513110000	ALIENACAO DE BENS			260.000,00D	260.000,00D
513110200	BENS MOVEIS			260.000,00D	260.000,00D
513110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			260.000,00D	260.000,00D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS			816.596,98D	816.596,98D
513120200	DIVIDA ATIVA			816.596,98D	816.596,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			934.608.095,99D	934.608.095,99D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			481.642.021,73D	481.642.021,73D
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES			1.984.197,93D	1.984.197,93D
522110000	BENS IMOVEIS			129.584,83D	129.584,83D
522110100	TRANSF DE BENS IMOVEIS			129.584,83D	129.584,83D
522120000	BENS MOVEIS			1.400.203,53D	1.400.203,53D
522120100	TRANSF DE BENS MOVEIS			1.400.203,53D	1.400.203,53D
522130000	BENS DE ESTOQUE			454.409,57D	454.409,57D
522130100	TRANSF DE BENS DE ESTOQUE			454.409,57D	454.409,57D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			479.657.823,80D	479.657.823,80D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INT			479.657.823,80D	479.657.823,80D
523000000	MUTACOES PASSIVAS			452.966.074,26D	452.966.074,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			72.216.451,62D	72.216.451,62D
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES			66.824.451,62D	66.824.451,62D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			748.057,19D	748.057,19D
523120105	INDEVIDA INCORPORACAO			15.900,00D	15.900,00D
523120116	INSERVIBILIDADE			719.086,90D	719.086,90D
523120199	OUTRAS			13.070,29D	13.070,29D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			48.085.510,34D	48.085.510,34D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO			9.488.394,27D	9.488.394,27D
523120202	CONSUMO IMEDIATO			37.991.571,22D	37.991.571,22D
523120216	INDEVIDA INCORPORACAO			2.425,81D	2.425,81D
523120298	BAIXA DE MATERIAL DE USO DURADOUR			602.012,04D	602.012,04D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE			1.107,00D	1.107,00D
523120300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			17.990.884,09D	17.990.884,09D
523120301	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			17.464,95D	17.464,95D
523120302	TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO SALDO			4.994.320,39D	4.994.320,39D
523120303	DEVOL.RECEITA - EXERC.ANTERIORES			4.998,00D	4.998,00D
523120304	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS			12.974.100,75D	12.974.100,75D
523170000	BAIXA DE DIREITOS			5.392.000,00D	5.392.000,00D
523170400	DIVERSOS RESPONSAVEIS			5.392.000,00D	5.392.000,00D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS			56.983.451,13D	56.983.451,13D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES			56.983.451,13D	56.983.451,13D
523310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA			56.983.451,13D	56.983.451,13D
523400000	AJUSTES DE OBRIGACOES			323.766.171,51D	323.766.171,51D
523410000	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNA			323.766.171,51D	323.766.171,51D
523410200	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE			323.766.171,51D	323.766.171,51D
600000000	RESULTADO DO EXERCICIO	16.804.210,86C		2.272.215.938,73C	2.272.215.938,73C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.231.833.315,57C	1.231.833.315,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			927.943.410,53C	927.943.410,53C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI			927.943.410,53C	927.943.410,53C
612130000	= REPASSE RECEBIDO			927.943.410,53C	927.943.410,53C
613000000	MUTACOES ATIVAS			303.889.905,04C	303.889.905,04C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			232.741.387,47C	232.741.387,47C
613110000	AQUISICOES DE BENS			81.426.399,52C	81.426.399,52C
613110100	BENS IMOVEIS			1.513.587,15C	1.513.587,15C
613110200	BENS MOVEIS			73.981.969,18C	73.981.969,18C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			22.897.122,77C	22.897.122,77C
613110202	BENS DE ESTOQUE			51.081.492,21C	51.081.492,21C
613110205	BENS DE ESTOQUE-CONFECCAO ESPECIF			3.354,20C	3.354,20C
613110300	TITULOS E VALORES			5.930.843,19C	5.930.843,19C
613130000	CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORP			151.314.987,95C	151.314.987,95C
613130200	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO			151.314.987,95C	151.314.987,95C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			71.148.517,57C	71.148.517,57C
613310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			71.148.517,57C	71.148.517,57C
613310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA			71.148.517,57C	71.148.517,57C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.804.210,86C		1.040.382.623,16C	1.040.382.623,16C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			481.642.021,73C	481.642.021,73C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES			1.984.197,93C	1.984.197,93C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
622110000	BENS IMOVEIS			129.584,83C	129.584,83C
622110100	BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFER			129.584,83C	129.584,83C
622120000	BENS MOVEIS			1.400.203,53C	1.400.203,53C
622120100	BENS MOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFERE			1.400.203,53C	1.400.203,53C
622130000	BENS DE ESTOQUE			454.409,57C	454.409,57C
622130100	BENS DE ESTOQUE RECEBIDOS P/TRANS			454.409,57C	454.409,57C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			479.657.823,80C	479.657.823,80C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTE			479.657.823,80C	479.657.823,80C
623000000	MUTACOES ATIVAS	16.804.210,86C		558.740.601,43C	558.740.601,43C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			459.476.421,33C	459.476.421,33C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			39.057.496,69C	39.057.496,69C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			18.922.953,15C	18.922.953,15C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.772.465,31C	8.772.465,31C
623120101	MATERIAL PERMANENTE			8.707.059,09C	8.707.059,09C
623120104	INCORPORACOES DE MOVEIS			7.184,42C	7.184,42C
623120108	INCORPORACAO POR DOACAO			38.327,36C	38.327,36C
623120110	BENS MOVEIS P/DIFERENCA DE INCORP			19.894,44C	19.894,44C
623120200	BENS DE ESTOQUE			8.504.304,07C	8.504.304,07C
623120201	AQUISICAO			8.493.217,62C	8.493.217,62C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE E			11.086,45C	11.086,45C
623120300	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.646.183,77C	1.646.183,77C
623120302	TRANSFERENCIAS - DEVOLUCAO SALDO			1.535.549,39C	1.535.549,39C
623120304	TRANSFERENCIAS FEDERAIS			110.634,38C	110.634,38C
623150000	INCORPORACOES FINANCEIRAS			11.471.676,07C	11.471.676,07C
623150100	REPASSE RECEBIDO			330.590,57C	330.590,57C
623150200	INCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO			11.141.085,50C	11.141.085,50C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			390.024.295,42C	390.024.295,42C
623170300	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.			390.024.295,42C	390.024.295,42C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.804.210,86C		31.300.751,37C	31.300.751,37C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.804.210,86C		31.300.751,37C	31.300.751,37C
623310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA			1.205.117,84C	1.205.117,84C
623310400	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR			16.052,94C	16.052,94C
623310500	RESTOS A PAGAR	16.804.210,86C		30.079.580,59C	30.079.580,59C
623400000	AJUSTES DE OBRIGACOES			67.963.428,73C	67.963.428,73C
623410000	AJUSTES DE DIVIDA INTERNA			67.963.428,73C	67.963.428,73C
623410200	AJUSTE MONETARIA NAO FINANCEIRA			67.963.428,73C	67.963.428,73C

RESUMO :

ATIVO	=	23.110.295.479,41D
PASSIVO	=	22.736.226.207,79C

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
	DESPESA	=	1.601.209.682,25D			
	RECEITA	=	1.566.691.118,64C			
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	1.863.628.103,50D			
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	2.272.215.938,73C			

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

MÊS - 12 (3)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA * 22/07/2003 AS 08:20 * OPCAO : 1
BALANCETE GERAL EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO:

\- DATA : 22/07/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.599.302.281,07D	18.835.832.913,98C	675.160.284,36D	4.274.462.565,43D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	155.372.401,94D		1.624.258,19D	156.996.660,13D
111000000	DISPONIVEL	96.502.447,03D		20.374.053,14C	76.128.393,89D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	96.502.447,03D		20.374.053,14C	76.128.393,89D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.502.447,03D		20.374.053,14C	76.128.393,89D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL	1.917.981,70D		3.110.468,69D	5.028.450,39D
111120102	BANCO DO BRASIL S.A.	1.917.981,70D		3.110.468,69D	5.028.450,39D
111120201	= DIVERSOS BANCOS - C/CONCILIACAO	2.678.380,57D		2.678.380,57C	
111120202	= BANCO DO BRASIL S.A.	41.222.759,77D		41.222.759,77C	
111120290	* = AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	43.901.140,34C		43.901.140,34D	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.584.465,33D		23.484.521,83C	71.099.943,50D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVI	78.035.582,00D		22.754.299,25C	55.281.282,75D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.967.398,09D		1.233.783,24C	10.733.614,85D
111129906	= BANCO SUDAMERIS S/A	290.204,93D		290.204,93C	
111129907	= BANCO REAL S/A	13.552,74D		13.552,74C	
111129908	= BANCO DA AMAZONIA S/A_- BASA	58.385,04D		50.791,08C	7.593,96D
111129909	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	4.148.358,32D		918.457,55D	5.066.815,87D
111129920	= UNIBANCO S/A.	70.984,21D		60.348,14C	10.636,07D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	28.020.769,19D		14.019.685,47D	42.040.454,66D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.831.925,39D		2.831.925,39C	
112110000	REDE ARRECADADORA	2.831.925,39D		2.831.925,39C	
112110100	AGENTES ARRECADADORES	2.831.925,39D		2.831.925,39C	
112110102	= BANCO DO BRASIL S.A.	2.183.783,97D		2.183.783,97C	
112110103	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.445,38D		20.445,38C	
112110105	= BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	44.889,14D		44.889,14C	
112110106	= BANCO DA AMAZONIA S/A.- BASA	118.673,47D		118.673,47C	
112110109	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	464.133,43D		464.133,43C	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.828.545,28D		3.832.652,15C	14.995.893,13D
112210000	= DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	93.113,23D		56,64D	93.169,87D
112220000	= CREDITOS PARCELADOS	8.212.029,00D			8.212.029,00D
112230000	= DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS POD	1.012,48D			1.012,48D
112240000	= SEQUESTRO JUDICIAL - SEFIN			13.671,30D	13.671,30D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.522.390,57D		3.846.380,09C	6.676.010,48D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	476.551,77D			476.551,77D
112290700	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	397.793,09D		93.145,20D	490.938,29D
112291200	= RESPONSABILIDADES EM APURACOES	4.602,44D			4.602,44D
112291400	= DESPESAS SEM OU ALEM DO CREDITO	529.955,06D			529.955,06D
112291500	= DESPESA A REGULARIZAR	9.113.488,21D		5.528.999,12C	3.584.489,09D
112291600	= FOPAG - DESPESA A REGULARIZAR			1.584.934,96D	1.584.934,96D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES			4.538,87D	4.538,87D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	4.300.847,55D		1.350,00C	4.299.497,55D
112520000	RECURSOS VINCULADOS	4.300.847,55D		1.350,00C	4.299.497,55D
112520100	= DEPOSITOS E CAUCOES	1.350,00D		1.350,00C	
112520500	= OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS EM	4.299.497,55D			4.299.497,55D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.059.450,97D		20.685.613,01D	22.745.063,98D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPE	34.067,70C		165.983,76C	200.051,46C
112640000	VALORES A REALIZAR - FUNDEF			19.284.404,87D	19.284.404,87D
112660000	VALORES A REGULARIZAR	227.234,02D			227.234,02D
112660100	= REPASSES A REGULARIZAR	227.234,02D			227.234,02D
112680000	VALORES EM TRANSITO PARA CREDITO	50.008,26D		16.212,74C	33.795,52D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.816.276,39D		1.583.404,64D	3.399.681,03D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.102.564,92D		11.452.725,37D	36.555.290,29D
113100000	ESTOQUES	25.102.564,92D		11.452.725,37D	36.555.290,29D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	24.010.189,77D		11.452.725,37D	35.462.915,14D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	24.010.189,77D		11.452.725,37D	35.462.915,14D
113120000	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.092.375,15D			1.092.375,15D
113120100	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.092.375,15D			1.092.375,15D
113120102	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.092.375,15D			1.092.375,15D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.746.620,80D		3.474.099,51C	2.272.521,29D
114100000	DESPESAS PENDENTES	2.403.085,10D		130.563,81C	2.272.521,29D
114110000	DESPESAS A REGULARIZAR	2.403.085,10D		130.563,81C	2.272.521,29D
114110100	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.749,77D		43.543,78C	833.205,99D
114110200	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTE	914.768,33D			914.768,33D
114110400	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.210,54D		87.020,03C	513.190,51D
114110700	= AMORTIZACOES DA DIVIDA INTERNA	11.356,46D			11.356,46D
114200000	VALORES DIFERIDOS	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
114210000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
114210100	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
114210101	= RECURSOS EM DEPOSITOS - STN	3.343.535,70D		3.343.535,70C	
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	302.536.900,58D		389.207.698,44D	691.744.599,02D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRA	103.795,75D			103.795,75D
121200000	RECURSOS VINCULADOS	103.795,75D			103.795,75D
121220000	DEPOSITOS JUDICIAIS	103.795,75D			103.795,75D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	302.433.104,83D		389.207.698,44D	691.640.803,27D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS	300.000.000,00D		389.207.698,44D	689.207.698,44D
122130000	= DIVIDA ATIVA	300.000.000,00D		389.207.698,44D	689.207.698,44D
122300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.428.036,48D			2.428.036,48D
122310000	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	885.799,02D			885.799,02D
122320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.542.237,46D			1.542.237,46D
122500000	TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
122590000	OUTROS TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.905.400.302,56D		227.971.036,97D	2.133.371.339,53D
141000000	INVESTIMENTOS	199.296.983,06D		5.930.843,19D	205.227.826,25D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	199.296.983,06D		5.930.843,19D	205.227.826,25D
141120000	= A INTEGRALIZAR	14.260.068,71D			14.260.068,71D
141130000	= CREDITO P/ADIANT.P/PARTICIPACAO	17.099.649,70D		6.009.535,26D	23.109.184,96D
141140000	= ACOES DE SOC.ECON.MISTA	167.937.264,65D		78.692,07C	167.858.572,58D
142000000	IMOBILIZADO	1.706.103.319,50D		222.040.193,78D	1.928.143.513,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.706.096.515,53D		222.040.193,78D	1.928.136.709,31D
142110000	BENS IMOVEIS	1.566.791.884,75D		191.886.071,79D	1.758.677.956,54D
142110100	EDIFICACOES	1.421.168.731,20D		60.619,85D	1.421.229.351,05D
142110300	TERRAS E TERRENOS	420.000,37D		183.427,63D	603.428,00D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	181.413,25D		195.906,51D	377.319,76D
142119000	IMOVEIS E OBRAS - DOS PODERES	11.211.988,90D		5.092.632,40D	16.304.621,30D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	122.383.452,54D		176.982.773,62D	299.366.226,16D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	8.951.204,16D		9.219.752,93D	18.170.957,09D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	2.475.094,33D		150.958,85D	2.626.053,18D
142120000	BENS MOVEIS	139.304.630,78D		30.154.121,99D	169.458.752,77D
142120100	SEMOV.P/MONT.SEG.DEMONST.TRACAO R	2.664.932,80D			2.664.932,80D
142120200	ARMAMENTO (EM GERAL)	971.750,56D		162.514,56D	1.134.265,12D
142120300	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T	758.795,32D		83.989,38D	842.784,70D
142120400	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DO	4.743.637,44D		1.004.778,25D	5.748.415,69D
142120500	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE	105.178,81D		182.286,22D	287.465,03D
142120600	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.997.721,52D		214.992,79D	3.212.714,31D
142120700	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	8.739.057,70D		4.778.504,93D	13.517.562,63D
142120800	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	21.472,65D		124,00C	21.348,65D
142120900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	897.614,58D		7.225,80D	904.840,38D
142121000	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	41.441,55D			41.441,55D
142121100	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.080.218,23D		2.461.515,35D	5.541.733,58D
142121200	MAQUINAS,FERRAM. UTENS. LONGA DUR	470.271,17D		3.171,82C	467.099,35D
142121300	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL	7.780.188,89D		2.737.337,22D	10.517.526,11D
142121400	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO	2.571.334,31D		509.230,75D	3.080.565,06D
142121500	MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO	77.020,92D		25.379,80D	102.400,72D
142121600	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZACA	2.738.856,63D		140.613,39D	2.879.470,02D
142121700	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE	232.512,53D		13.524,27D	246.036,80D
142121800	MOBILIARIO EM GERAL	16.400.730,41D		4.835.947,73D	21.236.678,14D
142121900	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.O	18.397.215,69D		6.483.637,03D	24.880.852,72D
142122000	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	335.977,24D		15.179,06D	351.156,30D
142122100	EMBARCACOES(EM GERAL)	722.714,06D		31.900,40D	754.614,46D
142122200	VEICULOS DE TRACAO E REBOQUE EM G	36.385.301,72D		277.128,45C	36.108.173,27D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122300	EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC	103.194,00D			103.194,00D
142122400	EQUIP. E UTENSILIOS PARA COLETA E	4.420,00D			4.420,00D
142122500	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC			9.408,00D	9.408,00D
142123300	EQUIP.P/FOTO, FILMAGENS E MICROFI	876.303,56D		244.229,81D	1.120.533,37D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	272.426,06D		88.751,36D	361.177,42D
142123600	VEICULOS AUTOMOTIVOS	1.906.345,96D		4.648.693,80D	6.555.039,76D
142129000	BENS MOVEIS DOS PODERES - LEGISL.	18.167.947,23D		2.107.428,49D	20.275.375,72D
142129200	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.942.621,06D			2.942.621,06D
142129800	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	558.431,99D		496.929,10C	61.502,89D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.338.996,19D		144.406,97D	3.483.403,16D
142300000	BENS INTANGIVEIS	6.803,97D			6.803,97D
142360000	= CONCESSAO DIR.USO COMUNIC.E DIV	6.803,97D			6.803,97D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.235.992.675,99D	18.835.832.913,98C	56.357.290,76D	1.292.349.966,75D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.633.048.116,49C		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.633.048.116,49C		
191110000	= RECEITA A REALIZAR		66.356.997,85C		
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.566.691.118,64C		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.566.691.118,64C		
191210200	* = ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.566.628.793,64D		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		62.325,00D		
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.777.662.009,24C		
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.633.048.116,49C		
192110000	DOTACAO INICIAL		1.357.841.000,00C		
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA		1.357.841.000,00C		
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		385.183.034,49C		
192120100	= SUPLEM P/EXCESSO DE ARRECADACAO		196.007.116,49C		
192120300	= OPERACAO DE CREDITO		79.200.000,00C		
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARC		109.975.918,00C		
192190000	DOTACAO CANCELADA		109.975.918,00D		
192190101	= ACRESCIMO		208.445.300,16C		
192190109	* = REDUCAO		208.445.300,16D		
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		109.975.918,00D		
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		71.594.473,76C		
192310000	= CREDITO P/FONTE A DETALHAR		71.594.473,76C		
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.601.209.682,25C		
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.601.209.682,25C		
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.601.209.682,25C		
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.784.425.946,77C		
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		3.268.915,23C		
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		186.485.179,75D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO		1.471.809.736,74C		
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR N		1.471.809.736,74C		
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		1.471.809.736,74C		
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		6.556.070.912,69C		
193100000	COTAS DE DESPESA		3.266.096.232,98C		
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.633.048.116,49C		
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.633.048.116,49C		
193120000	COTAS DE DESPESA		1.633.048.116,49C		
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL		1.633.048.116,49C		
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS		1.633.048.116,49C		
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.664.842.464,95C		
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC		1.601.209.682,25C		
193420000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIOR		63.632.782,70C		
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		1.625.132.214,76C		
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		1.625.132.214,76C		
193990100	COTA FINANCEIRA		1.625.132.214,76C		
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA		1.625.132.214,76C		
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS		1.633.048.116,49C		
194100000	CREDITOS ORCAMENTARIOS		1.633.048.116,49C		
194110000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.633.048.116,49C		
194110100	DOTACAO TOTAL		1.633.048.116,49C		
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES		1.633.048.116,49C		
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68D		16.341.840,17C	129.399.945,51D
195100000	SALDO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68D		145.741.785,68C	
195110000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47D		68.942.807,47C	
195110100	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.942.807,47D	68.942.807,47C	68.942.807,47C	
195110200	* = RP PROCESSADOS - CANCELADOS		13.986.840,91D		
195110300	* = RP PROCESSADOS - PAGOS		54.955.966,56D		
195110400	* = RP PROCESSADOS - TRANSFERIDOS		2.302.399,94D		
195110500	= RP PROCESSADOS - RECEBIDOS		2.302.399,94C		
195120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21D		76.798.978,21C	
195120100	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	76.798.978,21D	76.798.978,21C	76.798.978,21C	
195120200	* = RP NAO PROCESSADOS - CANCELAD		16.075.646,71D		
195120300	* = RP NAO PROCESSADOS - PAGOS		56.107.188,58D		
195120400	* = RP NAO PROCESSADOS - TRANSFER		4.631.052,92D		
195120500	= RP NAO PROCESSADOS - RECEBIDOS		4.631.052,92C		
195120600	* = RP NAO PROC RECEBIDOS - PAGOS		4.616.142,92D		
195300000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			56.410.035,36D	56.410.035,36D
195400000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO E			72.989.910,15D	72.989.910,15D
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		1.923.876.600,53C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
196100000	PAGAMENTOS NO EXERCICIO		1.923.876.600,53C		
197000000	OUTROS CONTROLES	192.089.860,76D	2.310.914.875,21C	182.664,00D	192.272.524,76D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		72.989.910,15C		
197110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		72.989.910,15C		
197200000	PRECATORIOS	192.089.860,76D		182.664,00D	192.272.524,76D
197210000	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76D		182.664,00D	192.272.524,76D
197210100	PRECATORIOS ALIMENTICIOS	43.248.434,69D		182.664,00D	43.431.098,69D
197210101	= PRECATORIOS ALIMENTICIOS A PAGA	43.248.434,69D		182.664,00D	43.431.098,69D
197210200	PRECATORIOS NAO ALIMENTICIOS	148.841.426,07D			148.841.426,07D
197210201	= PRECATORIOS NAO ALIMENTICIOS A	148.841.426,07D			148.841.426,07D
197500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		2.076.427.401,87C		
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE		2.076.244.371,73C		
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		183.030,14C		
197600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF		161.497.563,19C		
197610000	VALORES TRANSFERIDOS PARA O FUNDE		161.497.563,19C		
197610100	FPE [15%]		88.157.857,57C		
197610200	ICMS [11,25%]		71.997.363,39C		
197610300	IPI-EXPORTACAO [11,25%]		233.377,95C		
197610400	LEI KANDIR (LEI COMPL.102/2000)		1.108.964,28C		
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	898.161.029,55D	1.212.283,33C	72.516.466,93D	970.677.496,48D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	19.502.500,09D		3.059.286,89C	16.443.213,20D
199110000	DE TERCEIROS	6.607.897,90D		6.662,60C	6.601.235,30D
199110100	EM CAUCAO	1.969,77D			1.969,77D
199110101	= TITULO DA DIVIDA PUBLICA	1.969,77D			1.969,77D
199110900	= RESP.DOS PODERES S/VALORES DE T	6.605.928,13D		6.662,60C	6.599.265,53D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	12.894.602,19D		3.052.624,29C	9.841.977,90D
199120600	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL	5.818.700,23D		1.049.346,13C	4.769.354,10D
199120800	= DIARIAS	6.409.182,22D		2.003.278,16C	4.405.904,06D
199120900	= VALORES DOS PODERES EM PODER DE	666.719,74D			666.719,74D
199300000	OBRIGACOES A PRESCREVER	124.480.182,27D	1.212.283,33C	4.146.666,95C	120.333.515,32D
199310000	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	122.945.730,96D		2.612.215,64C	120.333.515,32D
199311700	EXERCICIO 1997	13.623,01D		8.230,61D	21.853,62D
199311701	= FORNECEDORES 1997	13.623,01D		8.230,61D	21.853,62D
199311800	EXERCICIO 1998	87.703.030,68D		19.395.026,07C	68.308.004,61D
199311801	= FORNECEDORES 1998	49.585.689,70D		8.455.899,42C	41.129.790,28D
199311802	= PESSOAL 1998	29.208.270,18D		11.120.446,82C	18.087.823,36D
199311803	= IPERON EMPREGADOR 1998	8.006.240,37D		181.567,73D	8.187.808,10D
199311804	= INSS EMPREGADOR 1998	121.935,31D			121.935,31D
199311806	= FGTS 1998	780.895,12D		247,56C	780.647,56D
199311900	EXERCICIO 1999	16.246.428,15D		164.256,95D	16.410.685,10D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
199311901	= FORNECEDORES 1999	2.501.276,98D		81.671,07C	2.419.605,91D
199311902	= PESSOAL	4.391.989,59D		100.807,89C	4.291.181,70D
199311903	IPERON EMPREGADOR - 1999			346.735,91D	346.735,91D
199311904	INSS - EMPREGADOR - 1999	903.040,05D			903.040,05D
199311906	FGTS - 1999	89.428,61D			89.428,61D
199311907	= PASEP - SERVIDORES - 1999	125.261,68D			125.261,68D
199311908	= PASAEP S/RECEITA - 1999	257,89D			257,89D
199311910	= INSTITUICOES PRIVADAS - 1999	3.169.001,25D			3.169.001,25D
199311911	= PREFEITURAS MUNICIPAIS-CONVENIO	2.553,00D			2.553,00D
199311990	= PODERES - EXCETO EXECUTIVO	5.063.619,10D			5.063.619,10D
199312000	EXERCICIO DE 2000	18.982.649,12D		520.158,69C	18.462.490,43D
199312001	= FORNECEDORES	6.597.483,66D		872.660,47C	5.724.823,19D
199312003	IPERON - EMPREGADOR	6.084.190,08D		352.501,78D	6.436.691,86D
199312004	INSS - EMPREGADOR	558.106,28D			558.106,28D
199312005	INSS DE TERCEIROS	14,23D			14,23D
199312006	FGTS	70.646,79D			70.646,79D
199312008	= PASEP S/RECEITA	577,12D			577,12D
199312009	= EMPRESAS PUBLICAS	2.239.007,53D			2.239.007,53D
199312010	= INSTITUICOES PRIVADAS	1.279.688,00D			1.279.688,00D
199312011	= PREFEITUAS MUNICIPAIS - CONVENI	67.290,72D			67.290,72D
199312014	= AUTARQUIAS E FUNDACOES	81.600,28D			81.600,28D
199312015	= UNIAO - RESTIT. CONVENIO	204.067,50D			204.067,50D
199312021	= R.P.APOSENTADORIA	466.278,23D			466.278,23D
199312022	= R.P.PENSIONISTAS	109.110,02D			109.110,02D
199312023	= R.P.SALARIO FAMILIA	803,45D			803,45D
199312024	= R.P.PESSOAL ATIVO	1.223.785,23D			1.223.785,23D
199312100	EXERCICIO DE 2001			17.130.481,56D	17.130.481,56D
199312101	= FORNECEDORES			7.311.211,99D	7.311.211,99D
199312103	= IPERON - EMPREGADOR			5.139.070,13D	5.139.070,13D
199312104	= INSS - EMPREGADOR			285.616,60D	285.616,60D
199312106	= FGTS			5.942,93D	5.942,93D
199312109	= EMPRESAS PUBLICAS			850,00D	850,00D
199312110	= INSTITUICOES PRIVADAS			150.000,00D	150.000,00D
199312111	= PREFEITUAS MUNICIPAIS - CONVENI			155.727,20D	155.727,20D
199312112	= BENEFICIOS ASSITENCIAIS			579,43D	579,43D
199312121	= R.P.APOSENTADORIA			1.018.816,45D	1.018.816,45D
199312122	= R.P.PENSIONISTAS			40.582,24D	40.582,24D
199312124	= R.P.PESSOAL ATIVO			3.022.084,59D	3.022.084,59D
199320000	OBRIGACOES INSCRITAS NO EXERCICIO	1.534.451,31D	1.212.283,33C	1.534.451,31C	
199321400	EXERCICIOS ANTERIORES A 1995	65.697,00D	65.697,00C	65.697,00C	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
199321401	= FORNECEDORES ANTERIORES A 1995	65.697,00D	65.697,00C	65.697,00C	
199321500	EXERCICIO 1995	21.395,29D	21.395,29C	21.395,29C	
199321501	= FORNECEDORES 1995	21.395,29D	21.395,29C	21.395,29C	
199321600	EXERCICIO 1996 E PESSOAL(ANTERIOR	20.808,90D	23.020,63C	20.808,90C	
199321601	= FORNECEDORES 1996	20.508,00D	20.508,00C	20.508,00C	
199321602	= PESSOAL-EXERC.1996 E ANTERIORES	300,90D	2.512,63C	300,90C	
199321700	EXERCICIO 1997	207.231,86D	277.678,57C	207.231,86C	
199321701	= FORNECEDORES 1997	205.500,75D	275.033,97C	205.500,75C	
199321702	= PESSOAL 1997	1.731,11D	2.644,60C	1.731,11C	
199321800	EXERCICIO 1998	765.520,92D	504.732,61C	765.520,92C	
199321801	= FORNECEDORES 1998	287.450,12D	447.366,92C	287.450,12C	
199321802	= PESSOAL 1998	475.437,93D	54.712,82C	475.437,93C	
199321806	= FGTS 1998		20,00C		
199321807	= PASEP 1998	2.632,87D	2.632,87C	2.632,87C	
199321900	EXERCICIO 1999	193.198,33D	227.165,58C	193.198,33C	
199321901	= FORNECEDORES 1999	192.119,41D	226.086,66C	192.119,41C	
199321902	= PESSOAL 1999	1.078,92D	1.078,92C	1.078,92C	
199322000	EXERCICIO 2000	260.599,01D	50.704,91C	260.599,01C	
199322001	= FORNECEDORES 2000	233.415,06D	2.145,54C	233.415,06C	
199322002	= PESSOAL 2000	27.183,95D	48.559,37C	27.183,95C	
199322100	EXERCICIO 2001		41.888,74C		
199322101	= FORNECEDORES 2001		38.797,94C		
199322102	= PESSOAL 2001		3.090,80C		
199400000	COMPENSACOES ATIVAS - AJUSTES			62.374.726,11D	62.374.726,11D
199420000	DESPESAS			15.278.767,26D	15.278.767,26D
199420100	= DESPESAS A EMPENHAR			15.278.767,26D	15.278.767,26D
199430000	COMPENSACOES DO ATIVO FINANCEIRO			47.095.958,85D	47.095.958,85D
199430100	= AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR			47.095.958,85D	47.095.958,85D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	754.178.347,19D		17.347.694,66D	771.526.041,85D
199710000	DE TERCEIROS	754.178.347,19D		7.347.694,66D	761.526.041,85D
199710600	DIV.FUNDADA E FLUTUANTE-ADM.INDIR	753.560.201,46D		7.600.444,62D	761.160.646,08D
199710601	= DIVIDA INTERNA - ADM.INDIRETA	753.560.201,46D		559.972.356,60C	193.587.844,86D
199710602	= DIVIDA FLUTUANTE - ADM.INDIRETA			567.572.801,22D	567.572.801,22D
199719000	= CONTRATOS DE OUTROS PODERES	618.145,73D		252.749,96C	365.395,77D
199750000	ACORDOS E AJUSTES			10.000.000,00D	10.000.000,00D
199750300	ACORDOS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.000.000,00D	10.000.000,00D
199750301	= ACORDO JUDICIAL 11/98(TC/PODER			10.000.000,00D	10.000.000,00D
200000000	PASSIVO	3.599.302.281,07C	18.461.763.642,36D	675.160.284,36C	4.274.462.565,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	391.176.590,40C		4.859.487,15C	396.036.077,55C
211000000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	43.035.757,12C		22.623.129,14C	65.658.886,26C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211100000	CONSIGNACOES	38.815.420,86C		22.484.341,65C	61.299.762,51C
211110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	7.245.169,09C		1.846.182,53C	9.091.351,62C
211110100	IPERON SERVIDORES ESTATUTARIOS	6.191.330,95C		1.910.320,62C	8.101.651,57C
211110101	IPERON SERVIDORES - DO EXERCICIO			3.197.392,50C	3.197.392,50C
211110102	IPERON SERVIDORES - EXERC ANTERIO	1.783.446,46C		1.174.005,97D	609.440,49C
211110119	IPERON SERVIDORES - 1999	262.108,87C			262.108,87C
211110120	IPERON SERVIDORES - EXERC 2000	4.145.775,62C		113.065,91D	4.032.709,71C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.053.838,14C		64.138,09D	989.700,05C
211110201	INSS SERVIDORES - DO EXERCICIO			159.083,70C	159.083,70C
211110202	INSS SERVIDORES - EXERC ANTERIOR	353.082,50C		265.275,05D	87.807,45C
211110218	INSS SERVIDORES - 1998	158.824,08C			158.824,08C
211110219	INSS SERVIDORES - 1999	211.553,94C		231.451,97C	443.005,91C
211110220	INSS SERVIDORES - 2000	330.377,62C		189.398,71D	140.978,91C
211120000	RETENCOES DE TERCEIROS	612.975,08C		36.846,33D	576.128,75C
211120100	PENSAO ALIMENTICIA	591.480,65C		50.383,85D	541.096,80C
211120101	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCIC			12.942,86C	12.942,86C
211120102	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERC ANTE	22.436,98C		14.703,33D	7.733,65C
211120118	= PENSAO ALIMENTICIA - 1998	363.141,32C		6.215,00D	356.926,32C
211120119	= PENSAO ALIMENTICIA - 1999	192.136,75C		40.401,27D	151.735,48C
211120120	= PENSAO ALIMENTICIA	13.765,60C		2.007,11D	11.758,49C
211120200	CESSAO DE CREDITO	21.457,76C		13.574,19C	35.031,95C
211120201	= CESSAO DE CREDITO - DO EXERCICI			14.226,95C	14.226,95C
211120219	= CESSAO DE CREDITO - 1999	20.805,00C			20.805,00C
211120220	= CESSAO DE CREDITO - 2000	652,76C		652,76D	
211120300	PECULIO - IPERON	36,67C		36,67D	
211120302	PECULIO IPERON - EXERCICIO ANTERI	36,67C		36,67D	
211130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI	8.947.564,20C		5.177.918,62C	14.125.482,82C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	7.912.644,78C		5.161.902,29C	13.074.547,07C
211130101	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCICIO			7.771.178,27C	7.771.178,27C
211130102	IRRF DE SERVIDORES - EXERC ANTERI	3.020.119,93C		2.609.275,98D	410.843,95C
211130118	IRRF DE SERVIDORES - 1998	702.437,04C			702.437,04C
211130119	IRRF DE SERVIDORES - 1999	2.770.787,62C			2.770.787,62C
211130120	IRRF DE SERVIDORES - 2000	1.419.300,19C			1.419.300,19C
211130200	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	528.263,39C		1.413,05D	526.850,34C
211130201	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - DO EXER			2.747,57C	2.747,57C
211130202	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - EXERC A	99.118,27C		3.982,50D	95.135,77C
211130219	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 1999	405.641,34C		178,12D	405.463,22C
211130220	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 2000	23.503,78C			23.503,78C
211130300	ISS	63.060,89C		1.219,95C	64.280,84C
211130301	= ISS - DO EXERCICIO			1.219,95C	1.219,95C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211130302	= ISS - EXERCICIO ANTERIOR	4.283,00C			4.283,00C
211130319	= ISS - 1999	44.573,73C			44.573,73C
211130320	= ISS - 2000	14.204,16C			14.204,16C
211130400	INSS - RETENCAO 11% - PESSOA JURI	44.263,72C			44.263,72C
211130402	= INSS TERCEIROS 11% PJ - EXERC A	11.265,14C			11.265,14C
211130419	= INSS TERCEIROS - 11% PJ - 1999	20.916,41C			20.916,41C
211130420	= INSS TERCEIROS - 11% PJ - 2000	12.082,17C			12.082,17C
211130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES DO T	399.331,42C		16.209,43C	415.540,85C
211130601	= INDENIZACOES			296,41C	296,41C
211130602	RESTITUICOES	28.607,85C			28.607,85C
211130603	= MULTAS COBRADAS (RECEITA A APRO			15.913,02C	15.913,02C
211130620	RESTITUICOES - EXERCICIO 2000	370.723,57C			370.723,57C
211140000	RETENCOES JUDICIAIS	2.694.795,75C		1.433.224,88C	4.128.020,63C
211140100	= PENHORAS	4.760,29C		1.443.062,82C	1.447.823,11C
211140101	= PENHORAS - DO EXERCICIO			1.446.175,86C	1.446.175,86C
211140102	= PENHORAS - EXERCICIO ANTERIOR	4.760,29C		3.113,04D	1.647,25C
211140200	= SENTENCAS JUDICIAIS	2.690.035,46C		9.837,94D	2.680.197,52C
211140202	= SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCICIO	362.518,50C			362.518,50C
211140220	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI	2.327.516,96C		9.837,94D	2.317.679,02C
211150000	RETENCOES DE PODERES	16.800.015,28C		12.630.651,02C	29.430.666,30C
211159000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	16.800.015,28C		12.630.651,02C	29.430.666,30C
211159001	= CONSIGNACOES DIVERSAS	16.800.015,28C		12.630.651,02C	29.430.666,30C
211190000	RETENCOES DIVERSAS	2.514.901,46C		1.433.210,93C	3.948.112,39C
211190100	ASSOCIACOES E SINDICATOS	2.513.525,62C		1.433.210,93C	3.946.736,55C
211190101	= ASSOC E SINDICATOS - DO EXERCIC			3.008.614,12C	3.008.614,12C
211190102	= ASSOC E SINDICATOS - EXERC ANTE	1.333.291,81C		1.325.484,44D	7.807,37C
211190116	= ASSOC E SINDICATOS - 1996			23.482,35C	23.482,35C
211190117	= ASSOC E SINDICATOS - 1997			19.220,11C	19.220,11C
211190118	= ASSOC E SINDICATOS - 1998	422.517,57C		92.341,81D	330.175,76C
211190119	= ASSOC E SINDICATOS - 1999	706.634,33C		200.279,40D	506.354,93C
211190120	= ASSOC E SINDICATOS - 2000	51.081,91C			51.081,91C
211190200	RETENCOES FOPAG/EMPRESTIMOS	1.375,84C			1.375,84C
211190201	RETENCOES SOBRE FOPAG/EMPRESTIMOS	1.375,84C			1.375,84C
211200000	DEPOSITOS	4.220.336,26C		138.787,49C	4.359.123,75C
211210000	DEPOSITOS POR RETENCAO	3.470.148,32C		103.256,99C	3.573.405,31C
211210100	DEPOSITOS EM GARANTIA	2.524.710,84C		241.452,93C	2.766.163,77C
211210101	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI			900.924,96C	900.924,96C
211210102	= CAUCOES EM GARANTIA - EXERC ANT	547.733,31C		412.755,40D	134.977,91C
211210118	= CAUCOES EM GARANTIA - 1998	323,62C		323,62D	
211210119	= CAUCOES EM GARANTIA - 1999	1.637.363,57C		156.072,70D	1.481.290,87C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
211210120	= CAUCOES EM GARANTIA - 2000	339.290,34C		95.608,51D	243.681,83C
211210190	= CAUCOES DOS PODERES			5.288,20C	5.288,20C
211210200	DEPOSITOS JUDICIAIS	829.799,59C		144.099,35D	685.700,24C
211210201	DEPOSITOS JUDICIAIS - TJ/IPERON			4.519,19C	4.519,19C
211210202	= DEPOSITOS JUDICIAIS - PM	162.192,45C		148.618,54D	13.573,91C
211210220	= DEPOSITOS JUDICIAIS - EXERC.200	667.607,14C			667.607,14C
211219900	DEPOSITOS DIVERSOS	115.637,89C		5.903,41C	121.541,30C
211219901	= RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS	114.696,52C			114.696,52C
211219902	= PASEP	417,40C			417,40C
211219990	= DEPOSITOS DIVERSOS-PODERES	523,97C		5.903,41C	6.427,38C
211220000	DEPOSITOS POR TERCEIROS	8.793,13C			8.793,13C
211220100	RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS/RECEI	8.793,13C			8.793,13C
211220101	= MINISTERIO DA AGRICULTURA	598,34C			598,34C
211220102	= MINISTERIO DA IND E COM DO TURI	8.194,79C			8.194,79C
211230000	DEPOSITOS DIVERSOS	741.394,81C		35.530,50C	776.925,31C
211230100	= ORDENS BANCARIAS EM TRANSITO	20.083,80C			20.083,80C
211230300	= VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECL	51.499,12C		18.698,11C	70.197,23C
211230400	= DEPOSITOS A CLASSIFICAR	357.461,21C		22.696,38C	380.157,59C
211230500	= ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS	5.863,99C		5.863,99D	
211230600	RECEITAS A CLASSIFICAR	306.486,69C			306.486,69C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348.140.833,28C		17.763.641,99D	330.377.191,29C
212100000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS	339.253.448,26C		17.763.641,99D	321.489.806,27C
212160000	RESIDUOS PASSIVOS	339.253.448,26C		17.763.641,99D	321.489.806,27C
212160100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47C		4.047.102,68C	72.989.910,15C
212160101	= R P PROCESSADO FORNECEDORES	33.994.382,87C		9.901.414,14D	24.092.968,73C
212160103	= IPERON EMPREGADOR	7.173.790,01C		11.643.612,82C	18.817.402,83C
212160104	= INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CL	1.698.312,13C		1.276.267,48D	422.044,65C
212160106	= FGTS	35.305,39C		21.841,19D	13.464,20C
212160108	= PASEP S/RECEITA	976,33C		166,87C	1.143,20C
212160109	= EMPRESAS PUBLICAS E SOC DE ECON	396.430,21C		396.430,21D	
212160110	= INSTITUICOES PRIVADAS	2.483.590,53C		19.846,17C	2.503.436,70C
212160111	= PREF MUNICIPAIS - CONVENIOS	3.216.253,27C		2.471.068,50D	745.184,77C
212160112	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.555,11C		166.099,23C	179.654,34C
212160113	= OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS			5.241,53C	5.241,53C
212160115	= UNIAO-RESTIT.CONVENIOS E OUTROS	58.011,28C		24.112,74D	33.898,54C
212160117	= TRANSF.A ORGANISMOS INTERNACION	96.628,04C		96.628,04D	
212160119	= SENTENCAS JUDICIAIS-DIVERSAS			171.519,17C	171.519,17C
212160121	= R P APONSENTADORIA E REFORMA	1.476.078,80C		571.641,53C	2.047.720,33C
212160122	= R P PENSIONISTAS	76.681,70C		296.653,55C	373.335,25C
212160123	= R P SALARIO FAMILIA	1.473,60C		1.353,68D	119,92C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
212160124	= R P PESSOAL ATIVO	18.221.338,20C		5.361.437,79C	23.582.775,99C
212160200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21C		20.388.942,85D	56.410.035,36C
212160201	= R P NAO PROC.FORNECEDORES	76.798.978,21C		20.388.942,85D	56.410.035,36C
212162000	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.421.801,82C		1.421.801,82D	
212162001	= AMORTIZACAO	530.160,86C		530.160,86D	
212162002	= JUROS	875.186,03C		875.186,03D	
212162003	= ENCARGOS	16.454,93C		16.454,93D	
212163000	PRECATORIOS	192.089.860,76C			192.089.860,76C
212163001	= PRECATORIOS DO EXERCICIO ANTERI	4.480.288,41C		4.480.288,41D	
212163002	= PRECATORIOS DOS EXERCICIOS ANTE	187.609.572,35C		4.480.288,41C	192.089.860,76C
212200000	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGE	8.779.615,85C			8.779.615,85C
212290000	= OUTROS CREDORES - ENTIDADES E A	8.779.615,85C			8.779.615,85C
212600000	OBRIGACOES DE OUTRA UG	107.769,17C			107.769,17C
212660000	VALORES A REGULARIZAR	107.769,17C			107.769,17C
212660100	* INSS - DIFERENCA DEBITOS C/C.FP	107.769,17C			107.769,17C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222100000	DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222120000	EM CONTRATOS	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
222120100	= CONTRATOS	1.510.519.513,31C		240.432.558,50C	1.750.952.071,81C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	461.613.501,37C	374.069.271,62C	373.510.947,95C	835.124.449,32C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	461.613.501,37C	374.069.271,62C	373.510.947,95C	835.124.449,32C
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	461.613.501,37C		558.323,67D	461.055.177,70C
241200000	RESULTADO DO EXERCICIO		374.069.271,62C	374.069.271,62C	374.069.271,62C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.235.992.675,99C	18.835.832.913,98D	56.357.290,76C	1.292.349.966,75C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.633.048.116,49D		
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ		1.633.048.116,49D		
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.357.841.000,00D		
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		275.207.116,49D		
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R		1.357.841.000,00D		
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE		275.207.116,49D		
291219900	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE		1.633.048.116,49C		
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.777.662.009,24D		
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.633.048.116,49D		
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.429.978,49D		
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		25.408.455,75D		
292120200	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS		25.408.455,75D		
292120201	= RESERVA ORCAMENTARIA P/NC		1.930.291,10D		
292120208	= DISPONIBILIZADO P/EMPENHO		23.478.164,65D		
292130000	CREDITO UTILIZADO		1.601.209.682,25D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		1.601.209.682,25D		
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		71.594.473,76D		
292310000	= CREDITO P/FONTE DETALHADA		71.594.473,76D		
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.601.209.682,25D		
292410000	DESPESA EMPENHADA		56.410.035,36D		
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		56.410.035,36D		
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		56.410.035,36D		
292410201	= EMPENHOS P/NATUREZA DE DESPESA		1.601.209.682,25D		
292410202	* = CONTRAPARTIDA EMPENHOS P/ND		1.601.209.682,25C		
292420000	DESPESA REALIZADA		1.544.799.646,89D		
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.544.799.646,89D		
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		1.544.799.646,89D		
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO		1.471.809.736,74D		
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C		1.471.809.736,74D		
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		1.471.809.736,74D		
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		6.556.070.912,69D		
293100000	COTA DE DESPESA		3.266.096.232,98D		
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.633.048.116,49D		
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.912.901,93D		
293110200	= COTA FINANCEIRA CONTIDA		3.000,00D		
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		23.922.532,31D		
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		56.410.035,36D		
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		1.544.799.646,89D		
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		1.633.048.116,49D		
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		1.633.048.116,49D		
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		1.979.166,43D		
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		29.137.374,51D		
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA		1.601.931.575,55D		
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		1.664.842.464,95D		
293410000	= VALORES A LIQUIDAR POR CGC		56.410.035,36D		
293420000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERCIC		1.544.799.646,89D		
293430000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC A		63.632.782,70D		
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		1.625.132.214,76D		
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES		1.625.132.214,76D		
293990100	COTA FINANCEIRA		1.625.132.214,76D		
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		1.625.132.214,76D		
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		1.633.048.116,49D		
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		1.633.048.116,49D		
294110000	DOTACAO TOTAL		1.633.048.116,49D		
294110100	DOTACAO TOTAL		1.633.048.116,49D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		1.633.048.116,49D		
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68C		16.341.840,17D	129.399.945,51C
295100000	SALDO DE RESTOS A PAGAR	145.741.785,68C		145.741.785,68D	
295110000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47C		68.942.807,47D	
295110100	= RP PROCESSADOS - A PAGAR	68.942.807,47C		68.942.807,47D	
295120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21C		76.798.978,21D	
295120100	= RP NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	76.798.978,21C		76.798.978,21D	
295300000	= REST.A PAGAR NAO PROC.INSC.NO E			56.410.035,36C	56.410.035,36C
295400000	= REST.A PAGAR PROCESSADOS INSCR.			72.989.910,15C	72.989.910,15C
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		1.923.876.600,53D		
296100000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		21.494.809,48C		
296110000	CONSIGNACOES		1.614.450,29C		
296110100	RETENCOES PREVIDENCIARIAS		1.728.367,81C		
296110101	IPERON SERVIDORES - DO EXERCICIO		30.536.779,55D		
296110102	IPERON SERVIDORES - EXERC ANTERIO		1.174.024,69D		
296110120	IPERON SERVIDORES 2000		295.000,00D		
296110150	* RETENCOES NO EXERCICIO		33.734.172,05C		
296110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS		113.917,52D		
296110201	INSS SERVIDORES - DO EXERCICIO		2.059.568,86D		
296110202	INSS DE SERVIDORES - EXERCICIO AN		264.883,84D		
296110220	INSS DE SERVIDORES - 2000		8.117,38D		
296110250	* RETENCOES NO EXERCICIO-INSS SER		2.218.652,56C		
296120000	RETENCOES DE TERCEIROS		56.263,75D		
296120100	PENSAO ALIMENTICIA		70.454,03D		
296120101	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCIC		8.666.000,62D		
296120102	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERC ANTE		28.479,81D		
296120118	= PENSAO ALIMENTICIA - 1998		3.687,07D		
296120119	= PENSAO ALIMENTICIA - 1999		49.222,90D		
296120120	= PENSAO ALIMENTICIA - 2000		226,50D		
296120150	* RETENCAO NO EXERC.-PENSAO ALIME		8.677.162,87C		
296120200	CESSAO DE CREDITO		14.226,95C		
296120201	= CESSAO DE CREDITO - DO EXERCICI		2.079.487,82D		
296120250	* RETENCAO EXERC.-CESSAO CREDITO		2.093.714,77C		
296120300	PECULIO - IPERON		36,67D		
296120301	PECULIO IPERON - EXERCICIO		56.443,96D		
296120302	PECULIO IPERON - EXERCICIO ANTERI		36,67D		
296120350	* RETENC. NO EXERCICIO - PECULIO		56.443,96C		
296130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI		5.162.965,07C		
296130100	IRRF DE SERVIDORES		5.161.902,29C		
296130101	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCICI		21.829.966,95D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296130102	IRRF DE SERVIDORES - EXERC ANTERI		2.609.275,98D		
296130150	* RETENCOES NO EXERCICIO		29.601.145,22C		
296130200	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ		1.413,05D		
296130201	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ - DO EXER		183.229,08D		
296130202	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - EXERC		3.982,50D		
296130219	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ - 1999		178,12D		
296130250	* RETENCOES IRRF-TERCEIROS-NO EXE		185.976,65C		
296130300	ISS		1.219,95C		
296130301	= ISS - DO EXERCICIO		3.901,36D		
296130350	* RETENCOES EXERCICIO - ISS		5.121,31C		
296130401	= INSS DE TERCEIROS - 11% PJ - DO		480.576,91D		
296130450	* RETENCAO NO EXERC.-INSS TERCEIR		480.576,91C		
296130600	INDENIZACOES E RESTITUICOES DO TE		1.255,88C		
296130650	* RETENCOES NO EXERC.-INDEN.E RES		1.255,88C		
296140000	RETENCOES JUDICIAIS		1.443.062,82C		
296140100	= PENHORAS		1.443.062,82C		
296140101	= PENHORAS - DO EXERCICIO		1.004.989,10D		
296140102	= PENHORAS - EXERCICIO ANTERIOR		38.582,04D		
296140150	* RETENCOES EXERC.-PENHORAS		2.486.633,96C		
296140201	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXERCI		55.104,96D		
296140250	* RETENC.EXERC.-SENT.JUDICIAIS		55.104,96C		
296150000	RETENCOES DE PODERES		12.630.651,02C		
296159000	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		12.630.651,02C		
296159001	CONSIGNACOES DIVERSAS		10.038.700,16D		
296159050	* RETENC.EXERC.-CONSIG./DEP.PODER		22.669.351,18C		
296190000	RETENCOES DIVERSAS		699.944,03C		
296190100	ASSOCIACOES E SINDICATOS		699.944,03C		
296190101	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - DO E		42.153.505,37D		
296190102	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - EXER		1.325.484,44D		
296190116	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1996		272.780,42D		
296190117	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1997		282.900,07D		
296190118	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1998		182.341,81D		
296190119	= ASSOCIACOES E SINDICATOS - 1999		245.163,35D		
296190150	* RETENCOES EXERC.-ASSOC.E SINDIC		45.162.119,49C		
296190201	RETENCOES SOBRE FOPAG/EMPRESTIMOS		16.631,13D		
296190250	* RETENC.EXERCICIO- FOPAG.EMPREST		16.631,13C		
296200000	DEPOSITOS		203.916,04D		
296210000	DEPOSITOS POR RETENCAO		102.640,64D		
296210100	DEPOSITOS EM GARANTIA		51.493,85C		
296210101	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI		652.838,67C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296210102	= CAUCOES EM GARANTIA - DO EXERCI		433.757,18D		
296210118	= CAUCOES EM GARANTIA - 1998		6.590,52D		
296210119	= CAUCOES EM GARANTIA - 1999		208.725,02D		
296210120	= CAUCOES EM GARANTIA - 2000		79.084,72D		
296210150	* RETENC.EXERCICIO - CAUCOES		126.812,62C		
296210200	DEPOSITOS JUDICIAIS		144.099,35D		
296210202	= DEPOSITOS JUDICIAIS - PM		148.618,54D		
296210250	* RET.		4.519,19C		
296219900	DEPOSITOS DIVERSOS		10.035,14D		
296219902	= RETENCOES DIVERSAS- PODERES		7.635,14D		
296219990	= DEPOSITOS DIVERSOS-PODERES		2.400,00D		
296220000	DEPOSITOS POR TERCEIROS		95.238,55D		
296220100	RECURSOS DA UNIAO/CONVENIOS		95.238,55D		
296220102	= MINISTERIO DA IND E COM DO TURI		95.238,55D		
296230000	DEPOSITOS DIVERSOS		6.036,85D		
296230500	= ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS		6.036,85D		
296300000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.945.167.493,97D			
296310000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS	378.413.440,09D			
296310100	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	378.413.440,09D			
296310101	= FORNECEDORES - DO EXERCICIO	356.232.839,05D			
296310103	= FORNECEDORES - ANTERIORES A 199	1.000.464,84D			
296310116	= FORNECEDORES - 1996	550.661,75D			
296310117	= FORNECEDORES - 1997	3.106.260,07D			
296310118	= FORNECEDORES - 1998	9.008.777,68D			
296310119	= FORNECEDORES - 1999	866.073,79D			
296310120	= FORNECEDORES - 2000	3.369.097,58D			
296310121	= FORNECEDORES - 2001	4.279.265,33D			
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO	626.420.848,42D			
296320100	PESSOAL - DO EXERCICIO	604.862.041,64D			
296320101	= APOSENTADORIAS E REFORMAS	543.386,99D			
296320102	= PENSOES	201.030,14D			
296320103	= SALARIO FAMILIA	23.916,31D			
296320104	= PESSOAL ATIVO	604.093.708,20D			
296320200	PESSOAL PAGO - EXERC ANTERIORES	21.558.806,78D			
296320216	= PESSOAL 1996	33.131,50D			
296320217	= PESSOAL 1997	20.828,73D			
296320218	= PESSOAL 1998	13.471.729,23D			
296320219	= PESSOAL 1999	109.454,09D			
296320220	= PESSOAL 2000	3.935.369,49D			
296320221	= PESSOAL 2001	3.988.293,74D			

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		44.935.491,74D		
296330100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		28.403.015,88D		
296330101	IPERON EMPREGADOR		23.563.753,74D		
296330102	INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CLT		4.256.953,91D		
296330104	FGTS		582.308,23D		
296330200	BENEFICICIOS SOCIAIS DO EXERCICIO		16.455.319,41D		
296330202	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		25.368,00D		
296330203	= AUXILIO TRANSPORTE		11.249.295,53D		
296330204	= AUXILIO REFEICAO		5.180.655,88D		
296331800	ENCARGOS SOCIAIS 1998		75.322,49D		
296331804	FGTS 1998		75.322,49D		
296332100	ENCARGOS SOCIAIS 2001		1.833,96D		
296332101	IPERON EMPREGADOR 2001		1.833,96D		
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS - D		612.440.438,67D		
296340100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		384.348.931,70D		
296340101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		63.116.487,06D		
296340102	TRIBUNAL DE CONTAS		21.420.833,34D		
296340103	TRIBUNAL DA JUSTICA		77.405.000,00D		
296340104	MINISTERIO PUBLICO		34.565.916,67D		
296340105	= AUTARQUIAS E FUNDACOES		156.889.456,91D		
296340106	= EMPRESAS PUBLICAS E SOC ECONOMI		5.930.843,19D		
296340108	= FUNDEF		22.740.628,23D		
296340109	= SUBVENCOES ECONOMICAS - INTRAGO		2.279.766,30D		
296340200	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		227.572.027,59D		
296340201	= UNIAO		6.250.026,60D		
296340202	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - ICMS/C		173.277.434,56D		
296340203	= PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVEN		8.771.567,80D		
296340204	= INSTITUICOES PRIVADAS		36.828.240,16D		
296340206	= AUXILIOS (LIQ.3339042)		1.950.000,00D		
296340209	= SUBV.ECON.INTERGOV/INSTIT.PRIVA		494.758,47D		
296340400	TRANSFERENCIAS A TERCEIROS		519.479,38D		
296340404	= TRANSFERENCIAS A TERCEIROS		4.998,00D		
296340405	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS		514.481,38D		
296350000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.660.492,42D		
296350100	PASEP		4.660.492,42D		
296350101	PASEP S/ RECEITA		4.646.405,77D		
296350102	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		14.086,65D		
296360000	RESIDUOS PASSIVOS		115.872.787,63D		
296360100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		54.190.344,22D		
296360101	= R.P.P.-FORNECEDORES - PAGOS		29.686.573,12D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
296360103	IPERON EMPREGADOR		1.083.065,25D		
296360104	INSS EMPREGADOR - SERVIDORES CLT		1.412.695,53D		
296360106	R.P.P.-FGTS - PAGOS		29.362,46D		
296360108	PASEP S/ RECEITA		976,33D		
296360109	= R.P.P.-EMPR.PUBLIC.E SOC.EC.MIS		395.580,21D		
296360110	= INSTITUICOES PRIVADAS		2.333.590,53D		
296360111	= TRANSF - PREFEITURAS MUNICIPAIS		3.060.526,07D		
296360112	= TRANSF.PREF.MUNICIPAIS-ICMS/IPV		12.975,68D		
296360115	= UNIAO-RESTIT.,CONV.E OUTROS CRE		58.011,28D		
296360117	= TRANSF.A ORGANISMOS INTERNACION		96.628,04D		
296360121	= R.P.P.-APOSENTADORIA E REFORMAS		457.262,35D		
296360122	= R.P.P.-PENSIONISTAS - PAGOS		36.099,46D		
296360123	= R.P.P.-SALARIO FAMILIA - PAGOS		1.473,60D		
296360124	= R.P.P.-PESSOAL ATIVO - PAGOS		15.525.524,31D		
296360300	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXER		60.260.641,59D		
296360301	= FORNECEDORES		60.260.641,59D		
296362000	SERVICO DA DIVIDA		1.421.801,82D		
296362001	= AMORTIZACAO		530.160,86D		
296362002	= JUROS		875.186,03D		
296362003	= ENCARGOS		16.454,93D		
296370000	ADIANTAMENTOS		13.296.593,79D		
296370100	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS		6.494.651,15D		
296370200	= DIARIAS		6.801.942,64D		
296380000	OBRIGACOES COM DIVIDAS		147.874.830,68D		
296380100	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		71.677.867,52D		
296380101	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F		2.030.218,93D		
296380102	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93		6.785.644,84D		
296380103	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97		32.856.800,82D		
296380106	= INSS - PARCELAMENTO		21.726.866,48D		
296380107	= PASEP - PARCELAMENTO		1.408.083,39D		
296380108	= RADIOBRAS - PARCELAMENTO		24.952,14D		
296380110	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO PL		3.242.401,36D		
296380111	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA		109.379,97D		
296380112	= AMORTIZACAO DA DIVIDA CAGERO/CO		491.686,47D		
296380113	= AMORTIZACAO DA DIVIDA CAGERO X		300.000,00D		
296380114	= RESSARC.PERDAS FUNDEF-LEI 9424/		2.701.833,12D		
296380200	JUROS DA DIVIDA INTERNA		75.396.629,69D		
296380201	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F		450.920,26D		
296380202	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93		11.317.274,87D		
296380203	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97		57.052.043,14D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
296380207	= PASEP - PARCELAMENTO		113.310,70D		
296380208	= RADIOBRAS - PARCELAMENTO		17.930,37D		
296380209	= OP. CREDITO - UNIAO-BID/PNAFE		646.183,65D		
296380210	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDADO PLA		1.328.679,87D		
296380211	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA		38.280,10D		
296380214	= RESSARCI.PERDAS FUNDEF-LEIS 942		3.589.446,59D		
296380215	= CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES		76.440,55D		
296380216	= CAF-CORPORACAO ANDINA DE FOMENT		766.119,59D		
296380300	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		800.333,47D		
296380301	= DIV. CONTR. - CAIXA ECONOMICA F		1.304,59D		
296380302	= DIV. CONTR. - LEI 8.727/93		213.407,41D		
296380303	= DIV. CONTR. - LEI 9.496/97		455.630,30D		
296380309	= OP. CREDITO - UNIAO-BID/PNAFE		38.153,26D		
296380310	= REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO PL		8.347,87D		
296380311	= PARC DIV ATIVA DA UNIAO - RESSA		742,71D		
296380314	= RESSARC.PERDAS FUNDEF-LEI 9424/		80.684,63D		
296380316	= CAF-CORPORACAO ANDINA DE FOMENT		2.062,70D		
296390000	OUTRAS OBRIGACOES		1.252.570,53D		
296390100	OBRIGACOES JUDICIAIS		1.252.570,53D		
296390102	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS		1.252.570,53D		
297000000	OUTROS CONTROLES	192.089.860,76C	2.310.914.875,21D	182.664,00C	192.272.524,76C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		72.989.910,15D		
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		72.989.910,15D		
297200000	PRECATORIOS	192.089.860,76C		182.664,00C	192.272.524,76C
297210000	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76C		182.664,00C	192.272.524,76C
297210100	PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76C		182.664,00C	192.272.524,76C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		2.076.427.401,87D		
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNA		2.076.244.371,73D		
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		183.030,14D		
297600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF		161.497.563,19D		
297610000	RECURSOS A RECEBER DO FUNDEF		19.284.404,87D		
297620000	VRS. REALIZADOS PELO RECEBIMENTO		119.472.530,09D		
297630000	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO AO FUNDE		22.740.628,23D		
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	898.161.029,55C	1.212.283,33D	72.516.466,93C	970.677.496,48C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	19.502.500,09C		3.059.286,89D	16.443.213,20C
299300000	OBRIGACOES A PRESCREVER	124.480.182,27C	1.212.283,33D	4.146.666,95D	120.333.515,32C
299310000	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	122.945.730,96C		2.612.215,64D	120.333.515,32C
299311700	EXERCICIO 1997	13.623,01C		8.230,61C	21.853,62C
299311701	FORNECEDORES 1997	13.623,01C		8.230,61C	21.853,62C
299311800	EXERCICIO 1998	87.703.030,68C		19.395.026,07D	68.308.004,61C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
299311801	FORNECEDORES 1998	49.585.689,70C		8.455.899,42D	41.129.790,28C
299311802	PESSOAL 1998	29.208.270,18C		11.120.446,82D	18.087.823,36C
299311803	IPERON EMPREGADOR 1998	8.006.240,37C		181.567,73C	8.187.808,10C
299311804	INSS EMPREGADOR 1998	121.935,31C			121.935,31C
299311806	FGTS 1998	780.895,12C		247,56D	780.647,56C
299311900	EXERCICIO 1999	16.246.428,15C		164.256,95C	16.410.685,10C
299311901	FORNECEDORES 1999	2.501.276,98C		81.671,07D	2.419.605,91C
299311902	PESSOAL - 1999	4.391.989,59C		100.807,89D	4.291.181,70C
299311903	IPERON - EMPREGADOR - 1999			346.735,91C	346.735,91C
299311904	INSS - EMPREGADOR - 1999	903.040,05C			903.040,05C
299311906	FGTS - 1999	89.428,61C			89.428,61C
299311907	PASEP - SERVIDORES - 1999	125.261,68C			125.261,68C
299311908	PASEP S/RECEITAS - 1999	257,89C			257,89C
299311910	INSTITUICOES PRIVADAS - 1999	3.169.001,25C			3.169.001,25C
299311911	PREFEITURAS MUNICIPAIS - CONVENIO	2.553,00C			2.553,00C
299311990	PODERES - EXCETO EXECUTIVO	5.063.619,10C			5.063.619,10C
299312000	EXERCICIO DE 2000	18.982.649,12C		520.158,69D	18.462.490,43C
299312001	CREDORES - 2000	18.982.649,12C		872.660,47D	18.109.988,65C
299312003	IPERON - EMPREGADOR			352.501,78C	352.501,78C
299312100	EXERCICIO DE 2001			17.130.481,56C	17.130.481,56C
299312101	CREDORES - 2001			17.130.481,56C	17.130.481,56C
299320000	OBRIGACOES INSCRITAS NO EXERCICIO	1.534.451,31C	1.212.283,33D	1.534.451,31D	
299321400	EXERCICIOS ANTERIORES A 1995	65.697,00C	65.697,00D	65.697,00D	
299321401	FORNECEDORES ANTERIORES A 1995	65.697,00C	65.697,00D	65.697,00D	
299321500	EXERCICIO 1995	21.395,29C	21.395,29D	21.395,29D	
299321501	FORNECEDORES 1995	21.395,29C	21.395,29D	21.395,29D	
299321600	EXERCICIO 1996 E PESSOAL(ANTERIOR	20.808,90C	23.020,63D	20.808,90D	
299321601	FORNECEDORES 1996	20.508,00C	20.508,00D	20.508,00D	
299321602	PESSOAL 1996 E EXER.ANTERIORES	300,90C	2.512,63D	300,90D	
299321700	EXERCICIO 1997	207.231,86C	277.678,57D	207.231,86D	
299321701	FORNECEDORES 1997	205.500,75C	275.033,97D	205.500,75D	
299321702	PESSOAL 1997	1.731,11C	2.644,60D	1.731,11D	
299321800	EXERCICIO 1998	765.520,92C	504.732,61D	765.520,92D	
299321801	FORNECEDORES 1998	287.450,12C	447.366,92D	287.450,12D	
299321802	PESSOAL 1998	475.437,93C	54.712,82D	475.437,93D	
299321806	FGTS 1998		20,00D		
299321807	PASEP 1998	2.632,87C	2.632,87D	2.632,87D	
299321900	EXERCICIO 1999	193.198,33C	227.165,58D	193.198,33D	
299321901	FORNECEDORES 1999	192.119,41C	226.086,66D	192.119,41D	
299321902	PESSOAL 1999	1.078,92C	1.078,92D	1.078,92D	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
299322000	EXERCICIO 2000	260.599,01C	50.704,91D	260.599,01D	
299322001	FORNECEDORES 2000	233.415,06C	2.145,54D	233.415,06D	
299322002	PESSOAL 2000	27.183,95C	48.559,37D	27.183,95D	
299322100	EXERCICIO 2001		41.888,74D		
299322101	FORNECEDORES 2001		38.797,94D		
299322102	PESSOAL 2001		3.090,80D		
299400000	COMPENS.PASSIVAS A REGULARIZAR			62.374.726,11C	62.374.726,11C
299420000	DESPESAS			15.278.767,26C	15.278.767,26C
299420100	CONTRA-PARTIDA DESP.A EMPENHAR			15.278.767,26C	15.278.767,26C
299430000	CONTRAPARTIDA-COMPENS.ATIVO FINAN			47.095.958,85C	47.095.958,85C
299430100	CONTRAPARTIDA-AJUSTES EXERC.ANTER			47.095.958,85C	47.095.958,85C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	754.178.347,19C		17.347.694,66C	771.526.041,85C
299710000	CONTRAPARTIDA DIR E OBRIG CONTRAT	754.178.347,19C		7.347.694,66C	761.526.041,85C
299710600	DIVIDA FUNDADA E FLUTUANTE	142.224.730,00C		618.935.916,08C	761.160.646,08C
299710601	DIV.FUNDADA E FLUTUANTE - ADM.IND	142.224.730,00C		618.935.916,08C	761.160.646,08C
299719000	CONTRATOS E CONVENIOS - OUTROS PO	611.953.617,19C		611.588.221,42D	365.395,77C
299750000	CONTRAPARTIDA-ACORDOS E AJUSTES			10.000.000,00C	10.000.000,00C
299750300	ACORDOS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.000.000,00C	10.000.000,00C
300000000	DESPESA		1.601.209.682,25C		
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.281.238.852,66C		
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		702.601.293,55C		
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		281.315,08C		
331209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		281.315,08C		
331209301	RESSARCIMENTO DE PESSOAL		269.154,55C		
331209398	RESTOS A PAGAR		12.160,53C		
331900000	APLICACOES DIRETAS		702.319.978,47C		
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		20.185.851,28C		
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		422.831,70C		
331900102	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL C		17.310,90C		
331900103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		184.450,19C		
331900104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO		453.282,36C		
331900116	GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE		65.669,04C		
331900117	GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR		2.652,36C		
331900121	13 SALARIO		135.067,20C		
331900123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL. E I		1.058,72C		
331900125	PARCELA AUTONOMA - PESS.CIVIL		346.273,29C		
331900126	GRATIFICACAO DE APOSENTADORIA-PES		121.692,19C		
331900190	DESPESA DOS PODERES		18.435.563,33C		
331900300	PENSOES		2.791.216,94C		
331900301	PENSOES MILITARES		2.100,00C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331900303	PENSOES CIVIS		394.905,45C		
331900304	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		28.264,16C		
331900306	OUTRAS PENSOES		36.238,20C		
331900390	DESPESA DOS PODERES		2.329.709,13C		
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		112.444,90C		
331900801	AUXILIO FUNERAL		25.368,00C		
331900890	DESPESA DOS PODERES		87.076,90C		
331900900	SALARIO-FAMILIA		24.036,23C		
331900901	PESSOAL CIVIL		23.165,90C		
331900906	PESSOAL C.L.T.		218,91C		
331900990	DESPESA DOS PODERES		623,82C		
331900999	OUTROS SALARIOS-FAMILIA		27,60C		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		514.893.410,41C		
331901101	VENCIMENTOS		201.110.719,35C		
331901102	FUNCAO EM COMISSAO		36.225,00C		
331901103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		15.322.164,70C		
331901104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO		1.603.354,51C		
331901105	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T		19.400,58C		
331901106	VANTAGEM PESSOAL		24.212.652,94C		
331901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.158.251,78C		
331901108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MEN		8.314.654,85C		
331901109	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA		11.190,00C		
331901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		266.651,86C		
331901111	GRATIFICACAO PARTIC. ORGAO DELIBE		200.848,14C		
331901112	GRATIFICACAO DE RAIO X		117.149,38C		
331901113	ADICIONAL PARA COMPLEMENTACAO DE		7.245.819,15C		
331901114	GRATIFICACAO ESPECIAL P/ COMP. DE		1.216.358,25C		
331901116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		12.156.197,49C		
331901117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		30.381.976,94C		
331901118	DESPESAS TRABALHISTA		4.809.263,68C		
331901119	GRATIFICACAO POR OPERACOES ESPECI		1.938.398,53C		
331901120	GRATIFICACAO ESP. GRUPO TRABALHO		7.378.238,49C		
331901121	13. SALARIO		24.838.589,95C		
331901122	GRATIFICACAO DE ORCAMENTO E CONTR		27.029,08C		
331901123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL.E IN		19.845.187,72C		
331901127	= DESPESAS COM RESCISOES CONTRATU		181.774,82C		
331901128	PARCELA AUTONOMA - PESS.CIVIL		80.797,22C		
331901130	FERIAS - PESSOAL CIVIL		2.690.914,41C		
331901190	DESPESA DOS PODERES		141.534.946,20C		
331901198	RESTOS A PAGAR		15.528,71C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL C		7.179.126,68C		
331901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		80.666.646,65C		
331901201	VENCIMENTO BASICO		70.346.553,28C		
331901202	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		6.886.359,27C		
331901205	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		414.900,00C		
331901208	13. SALARIO PESSOAL MILITAR		329.998,52C		
331901210	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO ORGAN		33.221,10C		
331901214	GRATIFICACAO DE FUNCAO		68.369,51C		
331901221	RETROATIVO RECONHECIDO		285.920,70C		
331901222	ADICIONAL DE FERIAS		1.635.771,39C		
331901224	FUNDO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO		665.552,88C		
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		49.530.451,73C		
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		578.753,53C		
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		6.617.410,16C		
331901304	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RONDO		25.704.524,55C		
331901390	DESPESA DOS PODERES		16.624.126,53C		
331901399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA		5.636,96C		
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO		1.869.090,66C		
331901601	AJUDA DE CUSTO		175.789,86C		
331901602	SUBSTITUICOES		24.538,98C		
331901603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EX		513.688,54C		
331901604	GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO D		4.769,10C		
331901611	ABONO NATALINO		5.230,90C		
331901690	DESPESA DOS PODERES		1.145.073,28C		
331901700	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO		9.661.447,46C		
331901701	AJUDA DE CUSTO		1.762.834,75C		
331901705	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		6.096.968,14C		
331901709	BOLSA ESPECIAL		432.686,10C		
331901710	INDENIZACAO DE BOLSA DE ESTUDO		1.101.656,76C		
331901711	FUNDO DE AQUISICAO DE GENEROS ALI		267.301,71C		
331909100	SENTENCAS JUDICIARIAS		209.388,41C		
331909104	VENCIMENTO PESSOAL CIVIL		209.388,41C		
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.375.993,80C		
331909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS		37.397,10C		
331909202	GRATIFICACOES DIVERSAS		2.253,40C		
331909203	ENCARGOS SOCIAIS		58.702,79C		
331909205	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		591,28C		
331909210	INDENIZ.TRABALHISTAS, EXONERACOES		79.806,27C		
331909211	VENCIMENTOS		17.502.286,39C		
331909212	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP		49.492,75C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
331909213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU		1.137,16C		
331909290	DESPESA DOS PODERES		4.633.247,46C		
331909299	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-EXERC.ANT		11.079,20C		
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		75.192.011,50C		
332900000	APLICACOES DIRETAS		75.192.011,50C		
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		74.408.132,96C		
332902101	JUROS		1.173.544,46C		
332902102	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO		73.234.588,50C		
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO		783.878,54C		
332902201	ENCARGOS		39.457,85C		
332902202	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT. JUNTO		744.420,69C		
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		503.445.547,61C		
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		460.450,20C		
333204100	CONTRIBUICOES		460.000,00C		
333204101	= INST.DE CARATER ASSISTENCIAL E		460.000,00C		
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		450,20C		
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO		450,20C		
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		177.653.027,63C		
333404100	CONTRIBUICOES		177.653.027,63C		
333404101	= TRANSF A MUNICIP.COTA PARTE ICM		159.994.146,45C		
333404102	= TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVEN		4.265.368,33C		
333404103	= TRANSF.A MUNICIP.COTA PART.IPVA		12.764.670,02C		
333404104	= TRANSF.A MUNICIP.COTA PARTE IPI		518.618,09C		
333404198	RESTOS A PAGAR		110.224,74C		
333500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		35.392.799,46C		
333504100	CONTRIBUICOES		1.417.050,00C		
333504101	= DIVERSAS CONTRIBUICOES CORRENTE		1.417.050,00C		
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		33.975.749,46C		
333504301	= INST. DE CARATER ASSISTENCIAL O		33.798.613,46C		
333504398	RESTOS A PAGAR		157.136,00C		
333504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS		20.000,00C		
333700000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NA		22.740.628,23C		
333704100	CONTRIBUICOES		22.740.628,23C		
333704101	= CONTRIBUICOES A INSTIT.MULTIG.N		22.740.628,23C		
333900000	APLICACOES DIRETAS		267.198.642,09C		
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		28.176.126,61C		
333900101	APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL		21.552.660,78C		
333900102	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR		6.623.465,83C		
333900300	PENSOES		11.310.915,04C		
333900301	PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL		9.169.244,73C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900302	PENSIONISTAS - PESSOAL MILITAR		2.141.670,31C		
333900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		916.552,17C		
333900503	SEGURO DE VIDA PECULIO - IPERON		916.552,17C		
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		349.667,67C		
333900853	AUXILIO-RECLUSAO/PESSOAL CIVIL		32.796,18C		
333900890	DESPESA DOS PODERES		316.871,49C		
333901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOC		9.443,90C		
333901090	DESPESA DOS PODERES		9.443,90C		
333901400	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI		7.085.066,49C		
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		5.343.149,52C		
333901415	DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO		785.156,82C		
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR		33.488,17C		
333901490	DESPESA DOS PODERES		923.271,98C		
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		759.346,00C		
333901514	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTAD		665.374,00C		
333901515	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO		82.740,00C		
333901516	DIARIAS PARA FORA DO PAIS		11.232,00C		
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		432.895,00C		
333901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		423.905,00C		
333901803	BOLSA CRIANCA CIDADA		8.990,00C		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		52.922.575,22C		
333903001	ALIMENTOS E BEBIDAS		6.357.943,04C		
333903003	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E CO		67.504,41C		
333903004	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO		266.965,12C		
333903005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.158.005,20C		
333903006	EXPLOSIVOS E MUNICOES		207.009,07C		
333903007	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CURTA		28.855,55C		
333903008	IMPRESSOS		2.148,00C		
333903009	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		817.121,90C		
333903010	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMEN		206.293,45C		
333903011	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE		28.718,80C		
333903013	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CAPOT		34.923,65C		
333903014	MATERIAL PARA EXPEDIENTE E ENSINO		7.461.489,53C		
333903015	MATERIAL P/CINEMAT,FOTOG,RADIOL,R		27.553,60C		
333903016	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA E		170.852,12C		
333903017	MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSERVACA		444.307,51C		
333903019	MEDICAMENTOS E MAT HOSP CLIN ODON		11.115.368,58C		
333903020	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS E		113.631,63C		
333903021	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		1.888.599,01C		
333903022	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO P/ CO		23.880,51C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903023	VESTUARIOS EM GERAL		113.426,20C		
333903024	MATERIAL PARA DESENHO		1.752,00C		
333903025	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DURACAO		6.865,00C		
333903026	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		1.629.890,60C		
333903029	ALIMENTACAO DE PRESOS A DISPOSICA		8.761.293,44C		
333903080	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NAO E		690.720,62C		
333903090	DESPESA DOS PODERES		1.619.255,70C		
333903097	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL		4.068.896,78C		
333903098	RESTOS A PAGAR		607.304,20C		
333903099	SUBITEM DE CONTA CLASSIFICACAO OB		2.000,00C		
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		354.054,20C		
333903201	PREMIOS		81.568,00C		
333903203	MEDALHAS		16.672,20C		
333903204	TROFEUS		8.400,00C		
333903205	LIVROS DIDATICOS		157.215,00C		
333903207	MATERIAIS E EQUIP.ORTOPEDICOS E C		1.500,00C		
333903290	DESPESA DOS PODERES		4.733,00C		
333903299	OUTROS PREMIOS E CONDECORACOES		83.966,00C		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		7.734.659,23C		
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS		5.882.442,38C		
333903303	FRETE E LOC.VEICULOS P/NECESSIDAD		28.400,00C		
333903306	PASSAGENS P/COLABORADORES E TECNI		6.325,30C		
333903390	DESPESA DOS PODERES		1.513.324,16C		
333903396	DESPESAS COM TRANSP. E LOCOMOCAO		264.722,48C		
333903398	RESTOS A PAGAR		39.444,91C		
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		859.220,63C		
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		588.446,00C		
333903590	DESPESA DOS PODERES		58.955,37C		
333903598	RESTOS A PAGAR		211.819,26C		
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		3.995.875,70C		
333903601	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		46.500,00C		
333903602	MONITORES EM TREINAMENTO DE PESSO		99.564,00C		
333903605	SERVIC.DE COLABORADORES EVENTUAIS		8.600,00C		
333903610	ESTAGIARIOS		259.724,57C		
333903611	SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCI		137.354,26C		
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS		552.334,05C		
333903622	JETONS		226.811,90C		
333903624	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		300,00C		
333903629	DESP. COM MONITORES EM TREINAMENT		47.366,24C		
333903640	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		94.632,00C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
333903646	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV. DE B		1.835,00C		
333903647	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV. DE		1.100,00C		
333903660	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACA		5.000,00C		
333903661	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		15.730,00C		
333903675	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSI		2.400,00C		
333903676	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E		6.868,00C		
333903683	SERVICOS DE PRONTO PAGAMENTO		5.388,26C		
333903690	DESPESA DOS PODERES		1.999.370,50C		
333903697	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL.		470.655,21C		
333903698	RESTOS A PAGAR		14.341,71C		
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		536.016,17C		
333903703	LIMPEZA E HIGIENIZACAO		288.531,65C		
333903705	VIGILANCIA OSTENSIVA		247.484,52C		
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		98.376.759,69C		
333903901	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO		170.248,28C		
333903902	CONTABIL., AUDITORIA, ORCAMENTO E		139.026,10C		
333903903	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRAFIC		163.952,62C		
333903904	SERVICOS DE DECORACAO		43.882,04C		
333903905	EMOLDURAMENTOS		1.031,00C		
333903906	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOCUMENT		21.415,00C		
333903908	FRETES E CARRETOS		44.228,00C		
333903909	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPA		198.185,70C		
333903911	EXAMES DE LABORATORIO		31.759,47C		
333903914	LOCACAO DE AERONAVE		3.444.453,80C		
333903915	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS H		42.120,00C		
333903916	LOCACAO DE MAQ. DE CONTABIL. E PR		520.301,88C		
333903917	LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRE		141.583,35C		
333903920	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		1.767.958,23C		
333903921	PLANTIO E REFLORESTAMENTO		7.900,00C		
333903922	REPAROS, CONSERV.INST. APARELHOS		96.592,36C		
333903923	REPAROS,CONSERV.APAR. MEDIC.CIRUR		265.361,60C		
333903924	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINAS DE		12.552,00C		
333903925	REPAROS E CONSERV. UTENSILIOS DE		14.273,50C		
333903926	REPAR.E CONSERV.DE MOVEIS E APARE		70.133,66C		
333903927	REPAROS E MANUT. VEICULOS, MAQ. E		543.807,12C		
333903928	SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL		4.854.439,78C		
333903929	SERVICOS DE ALFAIATARIA		270.361,20C		
333903932	SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE SOM		9.980,60C		
333903933	SERVICOS DE LIMPEZA		4.404.394,20C		
333903934	SERVICOS DE ORGANIZACAO E METODOS		44.202,60C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903935	SERV.PROC.DADOS,SOFT,PROD.PROG.AP		11.695.802,52C		
333903938	VIGILANCIA E SEGURANCA		11.934.140,07C		
333903939	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVIS		161.223,63C		
333903940	ASSINATURAS DE PERIODICOS		42.950,20C		
333903941	AGUA E ESGOTO		4.250.221,16C		
333903942	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		980.327,87C		
333903943	ENERGIA ELETRICA		3.974.326,46C		
333903944	LOCACAO DE IMOVEL		731.934,83C		
333903945	PASSAGENS, TRANSP. PESSOAS BAGAGE		929.032,72C		
333903946	PORTES E TELEGRAMAS		879.310,48C		
333903948	TELEFONES E TELEX		4.253.470,87C		
333903949	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS		287.352,42C		
333903950	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS		103.530,00C		
333903951	REPAROS E CONSERVACAO DE APAR. TI		3.615,00C		
333903952	VALE-TRANSPORTE		155.150,82C		
333903953	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL		4.084.036,73C		
333903955	USO LINHA TELEFONICA		32.136,83C		
333903956	DIVULGACAO OFICIAL E CAMPANHA EDU		473.975,51C		
333903957	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.990.944,03C		
333903958	HOSPEDAGENS		518.739,09C		
333903959	CONTR.PO PRAZO DETERMINADO PESSOA		207.400,00C		
333903960	SERVICOS DE DESENHO		3.843,00C		
333903962	ARTIGOS PARA RECREACAO		38.270,00C		
333903967	RESSARCIMENTO		5.595,22C		
333903971	SEGUROS DE BENS		130.583,14C		
333903973	BOLSAS DE ESTUDOS		133.784,52C		
333903976	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SIMPO		7.450,00C		
333903980	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA		3.300,00C		
333903981	ENCARGOS TRIBUTARIOS		9.887,35C		
333903982	VALE-COMBUSTIVEL		4.989,40C		
333903984	REPARO E CONSERVACAO DE AREAS PUB		79.258,88C		
333903985	REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIP. DE		118.877,22C		
333903986	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBR		1.563.802,59C		
333903987	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-A		64.922,51C		
333903988	REPAROS MANUT.MAQ.E APAR.OFIC.E P		14.040,96C		
333903990	DESPESA DOS PODERES		8.955.709,86C		
333903991	MANUTENCAO DE AERONAVES		37.322,93C		
333903992	OUTROS SERV.DE TER.-PESSOA JUR.NA		11.593.166,63C		
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARE		361.650,00C		
333903996	REPASSE FINANCEIRO - REFIN		258.160,00C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903997	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL.		2.187.100,00C		
333903998	RESTOS A PAGAR		3.733.135,91C		
333903999	SUBITEM DE CONTA CLASSIFICACO OB'		58.144,24C		
333904100	CONTRIBUICOES		6.167.799,86C		
333904105	PASEP S/ RECEITA		6.155.495,04C		
333904199	OUTRAS CONTRIBUICOES		12.304,82C		
333904400	SUBVENCOES ECONOMICAS		2.779.766,30C		
333904401	= SUBVENCOES EONOMICAS - INTERGOV		2.279.766,30C		
333904402	= SUBV.ECONOMICAS-INTRAGOVERN/INS		500.000,00C		
333904600	AUXILIO REFEICAO		5.180.655,88C		
333904690	AUXILIO REFEICAO - PODERES		5.180.655,88C		
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		15.229,85C		
333904701	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		15.229,85C		
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		11.440.328,23C		
333904901	AUXILIO TRANSPORTE		11.200.431,66C		
333904990	AUXILIO TRANSPORTE - PODERES		228.518,21C		
333904998	RESTOS A PAGAR		11.378,36C		
333909100	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.214.701,29C		
333909103	SENTENCAS P/INDENIZ/RESTIT/CUSTAS		281.812,14C		
333909139	SERVICOS DE TERCEIROS		284,96C		
333909190	DESPESA DOS PODERES		810.860,04C		
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		121.744,15C		
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.286.321,73C		
333909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.647,00C		
333909205	RESSARCIMENTOS		461.158,75C		
333909208	DIARIAS EXERC.ANTERIORES CNF PARE		115,94C		
333909210	PASEP - CONTRIB.P/FORMAC.PATRIM.S		852.636,77C		
333909222	JETONS		960,00C		
333909232	PREMIOS E CONDECORACOES		16.150,00C		
333909233	DESPESAS COM PASSAGENS E BAGAGENS		158.722,43C		
333909236	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA FI		116.077,68C		
333909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		107.692,00C		
333909239	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JU		10.365.475,60C		
333909241	CONTRIBUICOES		181,55C		
333909244	LOCACAO DE IMOVEIS		76.738,96C		
333909245	EQUALIZACAO DE PRECOS		121.180,39C		
333909246	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES		159.416,43C		
333909248	MATERIAL DE CONSUMO		2.985.951,74C		
333909290	DESPESA DOS PODERES		189.089,75C		
333909291	SENTENCAS JUDICIARIAS		635.255,31C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
333909298	RESTOS A PAGAR		5.681,20C		
333909299	OUTRAS		24.190,23C		
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.294.665,23C		
333909301	INDENIZACOES		24.874,64C		
333909302	RESTITUICOES		233.013,00C		
333909303	RESSARCIMENTOS		3.007,76C		
333909304	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		182.042,93C		
333909305	AUXILIO SAUDE		6.682.167,68C		
333909306	AUXILIO MORADIA		57.300,87C		
333909390	DESPESA DOS PODERES		2.983.743,16C		
333909398	RESTOS A PAGAR		127.515,19C		
333909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC		1.000,00C		
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		319.970.829,59C		
344000000	INVESTIMENTOS		243.947.933,59C		
344200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		760.000,00C		
344204200	AUXILIOS		760.000,00C		
344204201	AUXILIOS POR CONVENIOS		760.000,00C		
344400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.367.851,84C		
344404200	AUXILIOS		5.342.851,84C		
344404201	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS		5.342.851,84C		
344409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.000,00C		
344409202	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		25.000,00C		
344500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		3.896.013,40C		
344504100	CONTRIBUICOES		43.485,00C		
344504101	CONTRIBUICOES A ENTIDADES		13.485,00C		
344504199	CONTRIBUICOES		30.000,00C		
344504200	AUXILIOS		2.864.168,19C		
344504201	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		2.864.168,19C		
344504300	SUBVENCOES SOCIAIS		988.360,21C		
344504301	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIV		988.360,21C		
344700000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NA		1.950.000,00C		
344704200	AUXILIOS		1.950.000,00C		
344704201	= AUXILIOS A INSTIT.MULTIGOV.NACI		1.950.000,00C		
344900000	APLICACOES DIRETAS		231.974.068,35C		
344905100	OBRAS E INSTALACOES		200.995.309,54C		
344905180	ESTUDOS E PROJETOS		195.906,51C		
344905190	OBRAS EM ANDAMENTOS - DOS PODERES		1.616.992,48C		
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		142.586.381,79C		
344905192	OBRAS E INSTALACOES		7.661.674,87C		
344905198	RESTOS A PAGAR		48.934.353,89C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		24.788.054,68C		
344905202	ARMAMENTO		163.252,00C		
344905203	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T		72.897,00C		
344905204	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DO		582.977,58C		
344905205	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE		181.313,00C		
344905206	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		237.974,28C		
344905207	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		3.619.888,76C		
344905209	INSTRUMENTOS MUSICAIS		2.924,00C		
344905211	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		2.317.153,09C		
344905212	MAQ,APAR.,FERRAM.UTENS.LONGA DURA		56.618,20C		
344905213	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL		866.555,52C		
344905214	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO		421.192,50C		
344905215	MATERIAL DESPORT. DE RECREACAO E		25.379,80C		
344905216	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZACA		130.649,94C		
344905217	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE		1.064,27C		
344905218	MOBILIARIO EM GERAL		3.936.640,50C		
344905219	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.O		2.836.573,04C		
344905220	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		57.706,00C		
344905221	EMBARCACOES(EM GERAL)		27.498,00C		
344905222	VEICULOS DE TRACAO E REBOQUE(EM G		1.409.739,00C		
344905225	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC		1.600,00C		
344905233	EQUIP.P/FOTO FILMAGENS E MICROFIL		155.830,00C		
344905235	EQUIP.DE PROC. DE DADOS(PLANO DE		12.896,00C		
344905236	VEICULO AUTOMOTIVOS		4.631.043,80C		
344905290	DESPESA DOS PODERES		484.342,65C		
344905298	RESTOS A PAGAR		2.430.010,75C		
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		124.335,00C		
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.190.704,13C		
344909252	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN		366.899,24C		
344909261	AQUISICOES DE IMOVEIS		3.226,75C		
344909262	OBRAS E INSTALACOES		5.759.223,74C		
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		61.354,40C		
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		312.000,00C		
345900000	APLICACOES DIRETAS		312.000,00C		
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS USADOS		40.000,00C		
345906103	TERRENOS		40.000,00C		
345906500	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE		272.000,00C		
345906501	= PARTIC. CONST. CAPITAL DE EMPRE		200.000,00C		
345906599	= OUTRAS EMPRESAS		72.000,00C		
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		75.710.896,00C		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
346900000	APLICAÇOES DIRETAS		75.710.896,00C		
346906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITA		5.658.843,19C		
346906501	= CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPI		5.658.843,19C		
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		70.052.052,81C		
346907101	AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRAT		2.183.923,64C		
346907102	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAIDA C		67.868.129,17C		
400000000	RECEITA		1.566.691.118,64D		
410000000	RECEITAS CORRENTES		1.452.952.933,47D		
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		697.028.039,13D		
411100000	IMPOSTOS		686.672.654,05D		
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		47.512.870,92D		
411120400	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA		21.546.402,36D		
411120430	RETIDO NA FONTES		21.546.402,36D		
411120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS		25.529.300,78D		
411120501	IPVA		25.529.300,78D		
411120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO B		437.167,78D		
411120701	ITCD - IMP. TRANSM. C.M. BENS/DIR		437.167,78D		
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		639.159.783,13D		
411130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCA		639.159.783,13D		
411130201	I.C.M.S		639.159.783,13D		
411200000	TAXAS		10.355.385,08D		
411210000	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POL		2.145.374,42D		
411210100	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA		310.447,59D		
411210200	TAXA DE SAUDE PUBLICA		39.648,43D		
411210300	TAXA FLORESTAL		11.110,35D		
411210400	TAXA DE LICENCAS AMBIENTAIS		773.514,59D		
411210600	SELO DE FISCALIZACAO - JUSTICA ES		1.010.653,46D		
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.210.010,66D		
411220100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIARIAS		4.986.023,13D		
411220300	TAXA PELA PREST. SERVICOS SEGUR.		270.875,44D		
411220500	TAXA DE ED.GRAFICA E IMP.OFICIAL		2.824.802,32D		
411220600	TAXA P/AQUISICAO DE EDITAL DE LIC		70,00D		
411229900	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI		128.239,77D		
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		53.844.844,87D		
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		53.844.844,87D		
412102900	CONTRIB.P/O PLANO DE SEGURID.SOCI		53.797.233,79D		
412102901	CONTRIBUICAO PATRONAL		23.196.547,39D		
412102902	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO		30.600.686,40D		
412104600	COMPENS.PREV.DO REG.GERAL E PROP.		47.611,08D		
412104601	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		47.611,08D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		8.224.052,12D		
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		91.426,35D		
413140000	LAUDEMIOS		91.426,35D		
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		8.132.625,77D		
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		8.132.625,77D		
413250100	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCE		8.132.625,77D		
413250101	REND.SOB.RECURSOS PROPRIOS-TESOUR		1.361.092,57D		
413250102	REND.SOB.RECURSOS CONVEN.COM O GE		2.394.941,77D		
413250103	REND.APLIC.FINANC.REC.DIR.P.UNIDA		50.707,41D		
413250104	REND.DE APLIC.FINANC.DO SALARIO E		162.351,51D		
413250105	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS DO SU		224.191,51D		
413250107	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FUNDE		794.207,74D		
413250108	REND.APLIC.FINANC.DO DETRAN		77.883,76D		
413250109	REND.APLIC.FINANCEIRA - IDARON		4.665,29D		
413250110	REND.APLICA.FINANC. - JUCER		13.424,03D		
413250111	REND.APLIC.FINANC.- FEPRAM		8.704,24D		
413250112	REND.APLICA.FINANC. - FNDE		303.958,32D		
413250113	REND.APLIC.FINANC. - FUJU		234.188,91D		
413250114	REND.APLIC.FINANC.- IPERON		1.531.086,90D		
413250116	REND.APLIC.FINANC.- FUNRESPOL		113.069,59D		
413250117	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA -		81.123,90D		
413250118	REND.APLICA.FINANC. - ALE		29.832,45D		
413250199	REND.APLIC.FINANC. - OUTROS RECUR		747.195,87D		
416000000	RECEITA DE SERVICOS		26.917.515,77D		
416001100	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFIC		582.098,47D		
416001400	SERV.INSP.FISCAL.E CLASSIF.PROD.A		2.932.304,11D		
416002400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		1.493.747,23D		
416009900	OUTROS SERVICOS		21.909.365,96D		
416009905	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.697.291,27D		
416009906	SEGURO DE VIDA PECULIO- IPERON		2.197.589,59D		
416009908	SERVICOS REF.AO FUNDO PENITENCIAR		14.485,10D		
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		657.888.073,55D		
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		630.811.454,01D		
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		630.811.454,01D		
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		623.192.530,34D		
417210101	FPE-COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO		587.719.053,07D		
417210105	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL LEI N.		2.016.333,90D		
417210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-		2.074.472,32D		
417210130	COTA-PARTE CONTRIB.- SALAR.EDUCAC		6.633.469,81D		
417210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.		140.004,12D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
417210133	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS		11.998.594,65D		
417210134	TRANSF.DE RECURS.FUNDO NAC.ASSIST		196.855,00D		
417210135	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.		12.413.747,47D		
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.618.923,67D		
417210901	TRANSF.FINANC.-LEI COMPLEM.87/96-		7.393.095,72D		
417210902	COTA-PARTE DE REC.SECRETARIA NAC.		225.827,95D		
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		27.076.619,54D		
417610000	= TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS EN		26.991.097,77D		
417630000	= TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS E		11.712,00D		
417640000	= TRANSF.DE CONV.DE INST.PUBLICAS		73.809,77D		
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.050.408,03D		
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		4.046.359,11D		
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTO		4.046.359,11D		
419110300	MULTAS-JUROS MORA IMP.S/OPER.REL.		1.125.880,92D		
419111900	MULTAS DE TRANSITO		2.920.478,19D		
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.110.587,90D		
419220000	RESTITUICOES		3.110.587,90D		
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		816.596,98D		
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		816.596,98D		
419310100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		816.596,98D		
419900000	RECEITAS DIVERSAS		1.076.864,04D		
419900400	OUTRAS RECEITAS		58.865,58D		
419909900	OUTRAS RECEITAS		1.017.998,46D		
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		113.738.185,17D		
421000000	OPERACOES DE CREDITO		70.969.070,03D		
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		13.434.813,77D		
421190000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER		13.434.813,77D		
421200000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		57.534.256,26D		
421200100	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		57.534.256,26D		
422000000	ALIENACAO DE BENS		62.325,00D		
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		62.325,00D		
422120000	ALIENACAO BENS MOVEIS INSERVIVEIS		62.325,00D		
423000000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		43.760,91D		
423008000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		43.760,91D		
423008002	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D		43.760,91D		
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.663.022,23D		
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		22.010.353,46D		
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		22.010.353,46D		
424210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		22.010.353,46D		
424210903	PLANAFLORO/BIRD		11.330.550,00D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
424210907	= OUTRAS TRANSF.DIVERSAS		10.679.803,46D		
424600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		19.652.668,77D		
424610000	= CONVENIOS DA UNIAO E DE ENTIDAD		19.652.668,77D		
425000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.007,00D		
425900000	OUTRAS RECEITAS		1.000.007,00D		
425900100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.000.007,00D		
500000000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.863.628.103,50C			
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	929.020.007,51C			
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	927.943.410,53C			
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED	927.943.410,53C			
512130000	= REPASSE CONCEDIDO	927.943.410,53C			
513000000	MUTACOES PASSIVAS	1.076.596,98C			
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.076.596,98C			
513110000	ALIENACAO DE BENS	260.000,00C			
513110200	BENS MOVEIS	260.000,00C			
513110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	260.000,00C			
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	816.596,98C			
513120200	DIVIDA ATIVA	816.596,98C			
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	934.608.095,99C			
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	481.642.021,73C			
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES	1.984.197,93C			
522110000	BENS IMOVEIS	129.584,83C			
522110100	TRANSF DE BENS IMOVEIS	129.584,83C			
522120000	BENS MOVEIS	1.400.203,53C			
522120100	TRANSF DE BENS MOVEIS	1.400.203,53C			
522130000	BENS DE ESTOQUE	454.409,57C			
522130100	TRANSF DE BENS DE ESTOQUE	454.409,57C			
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	479.657.823,80C			
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INT	479.657.823,80C			
523000000	MUTACOES PASSIVAS	452.966.074,26C			
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	72.216.451,62C			
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES	66.824.451,62C			
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	748.057,19C			
523120105	INDEVIDA INCORPORACAO	15.900,00C			
523120116	INSERVIBILIDADE	719.086,90C			
523120199	OUTRAS	13.070,29C			
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	48.085.510,34C			
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	9.488.394,27C			
523120202	CONSUMO IMEDIATO	37.991.571,22C			
523120216	INDEVIDA INCORPORACAO	2.425,81C			

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120298	BAIXA DE MATERIAL DE USO DURADOUR		602.012,04C		
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		1.107,00C		
523120300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		17.990.884,09C		
523120301	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		17.464,95C		
523120302	TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO SALDO		4.994.320,39C		
523120303	DEVOL.RECEITA - EXERC.ANTERIORES		4.998,00C		
523120304	= TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS		12.974.100,75C		
523170000	BAIXA DE DIREITOS		5.392.000,00C		
523170400	DIVERSOS RESPONSAVEIS		5.392.000,00C		
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		56.983.451,13C		
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		56.983.451,13C		
523310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		56.983.451,13C		
523400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		323.766.171,51C		
523410000	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNA		323.766.171,51C		
523410200	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE		323.766.171,51C		
600000000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.272.215.938,73D		
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.231.833.315,57D		
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		927.943.410,53D		
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		927.943.410,53D		
612130000	= REPASSE RECEBIDO		927.943.410,53D		
613000000	MUTACOES ATIVAS		303.889.905,04D		
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		232.741.387,47D		
613110000	AQUISICOES DE BENS		81.426.399,52D		
613110100	BENS IMOVEIS		1.513.587,15D		
613110200	BENS MOVEIS		73.981.969,18D		
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		22.897.122,77D		
613110202	BENS DE ESTOQUE		51.081.492,21D		
613110205	BENS DE ESTOQUE-CONFECCAO ESPECIF		3.354,20D		
613110300	TITULOS E VALORES		5.930.843,19D		
613130000	CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORP		151.314.987,95D		
613130200	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		151.314.987,95D		
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		71.148.517,57D		
613310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		71.148.517,57D		
613310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		71.148.517,57D		
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.040.382.623,16D		
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		481.642.021,73D		
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES		1.984.197,93D		
622110000	BENS IMOVEIS		129.584,83D		
622110100	BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFER		129.584,83D		
622120000	BENS MOVEIS		1.400.203,53D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
622120100	BENS MOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFERE		1.400.203,53D		
622130000	BENS DE ESTOQUE		454.409,57D		
622130100	BENS DE ESTOQUE RECEBIDOS P/TRANS		454.409,57D		
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		479.657.823,80D		
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTE		479.657.823,80D		
623000000	MUTACOES ATIVAS		558.740.601,43D		
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		459.476.421,33D		
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		39.057.496,69D		
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		18.922.953,15D		
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		8.772.465,31D		
623120101	MATERIAL PERMANENTE		8.707.059,09D		
623120104	INCORPORACOES DE MOVEIS		7.184,42D		
623120108	INCORPORACAO POR DOACAO		38.327,36D		
623120110	BENS MOVEIS P/DIFERENCA DE INCORP		19.894,44D		
623120200	BENS DE ESTOQUE		8.504.304,07D		
623120201	AQUISICAO		8.493.217,62D		
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE E		11.086,45D		
623120300	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.646.183,77D		
623120302	TRANSFERENCIAS - DEVOLUCAO SALDO		1.535.549,39D		
623120304	TRANSFERENCIAS FEDERAIS		110.634,38D		
623150000	INCORPORACOES FINANCEIRAS		11.471.676,07D		
623150100	REPASSE RECEBIDO		330.590,57D		
623150200	INCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO		11.141.085,50D		
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		390.024.295,42D		
623170300	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.		390.024.295,42D		
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		31.300.751,37D		
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		31.300.751,37D		
623310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		1.205.117,84D		
623310400	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR		16.052,94D		
623310500	RESTOS A PAGAR		30.079.580,59D		
623400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		67.963.428,73D		
623410000	AJUSTES DE DIVIDA INTERNA		67.963.428,73D		
623410200	AJUSTE MONETARIA NAO FINANCEIRA		67.963.428,73D		

RESUMO :

ATIVO	=	4.274.462.565,43D
PASSIVO	=	4.274.462.565,43C
DESPESA	=	
RECEITA	=	
RESULTADO DO EXERCICIO	=	

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 1

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO : 2002
ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES	R$		DESPESAS CORRENTES	R$	
RECEITA TRIBUTARIA	697.028.039,13		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.601.293,55	
RECEITA CONTRIBUICOES	53.344.844,87		JUROS E ENC. DA DIVIDA	75.192.011,50	
RECEITA PATRIMONIAL	8.224.052,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.445.547,61	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				1.281.238.852,66
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	26.917.515,77				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	657.888.073,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.050.408,03	1.452.952.933,47			
			SUPERAVIT CORRENTE		171.714.080,81
SUBTOTAL		1.452.952.933,47	SUBTOTAL		1.452.952.933,47
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITOS	70.969.070,03		INVESTIMENTOS	243.947.933,59	
ALIENACOES DE BENS	62.325,00		INVERSOES FINANCEIRAS	312.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	43.760,91		AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.710.896,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.663.022,23				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	1.000.007,00	113.738.185,17	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	319.970.829,59
DEFICIT CAPITAL		206.232.644,42			
SUBTOTAL		319.970.829,59	SUBTOTAL		319.970.829,59
TOTAL		1.772.923.763,06	TOTAL		1.772.923.763,06

R E S U M O	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	1.452.952.933,47	1.281.238.852,66
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	113.738.185,17	319.970.829,59
DEFICIT E SUPERAVIT CORRENTE	0,00	171.714.080,81
DEFICIT E SUPERAVIT CAPITAL	206.232.644,42	0,00
TOTAIS	1.772.923.763,06	1.772.923.763,06

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 2

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA — EXERCICIO : 2002 — REFERENCIA : 013
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 — 05/06/2003 FOLHA: 1

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.452.952.933,47
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	697.028.039,13	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	686.672.654,05	0,00
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	47.512.870,92	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA E A	21.546.402,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.30	RETIDO NA FONTES	21.546.402,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	25.529.300,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.01	IPVA	25.529.300,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS	437.167,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.01	ITCD - IMP. TRANSM. C.M. BENS/DIREITO	437.167,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	0,00	639.159.783,13	0,00	0,00
1.1.1.3.02.00	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCADORI	639.159.783,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.01	I.C.M.S	639.159.783,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	10.355.385,08	0,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.145.374,42	0,00	0,00
1.1.2.1.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	310.447,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00	TAXA DE SAUDE PUBLICA	39.648,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.00	TAXA FLORESTAL	11.110,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00	TAXA DE LICENCAS AMBIENTAIS	773.514,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.00	SELO DE FISCALIZACAO - JUSTICA ESTADU	1.010.653,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.210.010,66	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIARIAS	4.986.023,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.00	TAXA PELA PREST. SERVICOS SEGUR. PUBL	270.875,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.05.00	TAXA DE ED.GRAFICA E IMP.OFICIAL	2.824.802,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.06.00	TAXA P/AQUISICAO DE EDITAL DE LICITAC	70,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	128.239,77	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	53.844.844,87	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	53.844.844,87	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIB.P/O PLANO DE SEGURID.SOCIAL D	53.797.033,79	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	23.196.547,39	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	30.600.686,40	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.2.1.0.46.00	COMPENS.PREV.DO REG.GERAL E PROP.DA P	47.611,08	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	47.611,08	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.224.052,12	0,00
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	91.426,35	0,00
1.3.1.4.00.00	LAUDEMIOS	0,00	91.426,35	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.132.625,77	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8.132.625,77	0,00	0,00
1.3.2.5.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA.	8.132.625,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.01	REND.SOB.RECURSOS PROPRIOS-TESOURO	1.361.092,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.02	REND.SOB.RECURSOS CONVEN.COM O GERO	2.394.941,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03	REND.APLIC.FINANC.REC.DIR.P.UNIDADES	50.707,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.04	REND.DE APLIC.FINANC.DO SALARIO EDUCA	162.351,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS DO SUS	224.191,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.07	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FUNDEF	794.207,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.08	REND.APLIC.FINANC.DO DETRAN	77.883,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09	REND.APLIC.FINANCEIRA - IDARON	4.665,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10	REND.APLICA.FINANC. - JUCER	13.424,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.11	REND.APLIC.FINANC.- FEPRAM	8.704,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.12	REND.APLICA.FINANC. - FNDE	303.958,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.13	REND.APLIC.FINANC. - FUJU	234.188,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.14	REND.APLIC.FINANC.- IPERON	1.531.086,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.16	REND.APLIC.FINANC.- FUNRESPOL	113.069,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.17	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FID	81.123,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.18	REND.APLICA.FINANC. - ALE	29.832,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99	REND.APLIC.FINANC. - OUTROS RECURSOS	747.195,87	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	26.917.515,77	0,00
1.6.0.0.11.00	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	582.098,47	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.00	SERV.INSP.FISCAL.E CLASSIF.PROD.AGROP	2.932.304,11	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	1.493.747,23	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	21.909.365,96	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.697.291,27	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.06	SEGURO DE VIDA PECULIO- IPERON	2.197.589,59	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.6.0.0.99.08	SERVICOS REF.AO FUNDO PENITENCIARIO	14.485,10	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	657.888.073,55	0,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	630.811.454,01	0,00
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	630.811.454,01	0,00	0,00
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	623.192.530,34	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.01	FPE-COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO E DI	587.719.053,07	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL LEI N. 7990	2.016.333,90	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-EST.	2.074.472,32	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIB.- SALAR.EDUCACAO	6.633.469,81	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.32	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.E SE	140.004,12	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.33	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS	11.998.594,65	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.34	TRANSF.DE RECURS.FUNDO NAC.ASSIST.SOC	196.856,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.35	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.EDUC	12.413.747,47	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.618.923,67	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01	TRANSF.FINANC.-LEI COMPLEM.87/96-LEI	7.393.095,72	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.02	COTA-PARTE DE REC.SECRETARIA NAC.ESPO	225.827,95	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	27.076.619,54	0,00
1.7.6.1.00.00	= TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDA	0,00	26.991.097,77	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00	= TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS ENTID	0,00	11.712,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00	= TRANSF.DE CONV.DE INST.PUBLICAS E P	0,00	73.809,77	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.050.408,03	0,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.046.359,11	0,00
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS	0,00	4.046.359,11	0,00	0,00
1.9.1.1.03.00	MULTAS-JUROS MORA IMP.S/OPER.REL.CIRC	1.125.880,92	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.19.00	MULTAS DE TRANSITO	2.920.478,19	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.110.587,90	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	3.110.587,90	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	816.596,98	0,00
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	816.596,98	0,00	0,00
1.9.3.1.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	816.596,98	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.076.864,04	0,00
1.9.9.0.04.00	OUTRAS RECEITAS	58.865,58	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.017.998,46	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.738.185,17
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	70.969.070,03	0,00
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	13.434.813,77	0,00
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	13.434.813,77	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	57.534.256,26	0,00
2.1.2.0.01.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	57.534.256,26	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	62.325,00	0,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.325,00	0,00
2.2.1.2.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS INSERVIVEIS	0,00	62.325,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	43.760,91	0,00
2.3.0.0.80.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	43.760,91	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.80.02	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PR	43.760,91	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.663.022,23	0,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.010.353,46	0,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	22.010.353,46	0,00	0,00
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.010.353,46	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.09.03	PLANAFLORO/BIRD	11.330.550,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.09.07	= OUTRAS TRANSF.DIVERSAS	10.679.803,46	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	19.652.668,77	0,00
2.4.6.1.00.00	= CONVENIOS DA UNIAO E DE ENTIDADES	0,00	19.652.668,77	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.007,00	0,00
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000.007,00	0,00
2.5.9.0.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000.007,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :			
RECEITA TRIBUTARIA :	697.028.039,13		
RECEITA DE CONTRIBUICOES :	53.814.844,87		
RECEITA PATRIMONIAL :	8.224.052,12		
RECEITA AGROPECUARIA :	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL :	0,00		
RECEITA DE SERVICOS :	26.917.515,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES :	657.888.073,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	9.050.408,03	TOTAL DO GRUPO :	1.452.952.933,47
RECEITAS DE CAPITAL :			
OPERACOES DE CREDITO :	70.969.070,03		
ALIENACAO DE BENS :	62.325,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO:	43.760,91		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	41.663.022,23		
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL:	1.000.007,00	TOTAL DO GRUPO :	113.738.185,17
RECEITA TOTAL :			1.566.691.118,64

Dario Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 2a

EXERCÍCIO - 2002

ORGAO 01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
UO 01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.536.441,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.198.869,31
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	81.198.869,31	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.054,70	
3.1.90.03	PENSOES	288.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.730,00	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	487,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.782.905,23	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.290.368,68	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	315.322,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.001,36	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.337.572,12
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.337.572,12	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	403.499,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.697,38	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.310.508,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.201.150,51	
3.3.90.46	AUXILIO REFEICAO	999.919,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.795,73	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.106,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.106,90
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.106,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.106,90	
	TOTAL		88.548.548,33

ORGAO 02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA
UO 02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.658.611,35

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.771.232,99
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.771.232,99	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.750.287,95	
3.1.90.03	PENSOES	399.386,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.075.252,51	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.231.088,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.147,45	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIARIAS	209.388,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.082.682,24	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.887.378,36
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.887.378,36	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	217.146,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278.047,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	167.965,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	536.016,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.349.072,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.864,73	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.965,39	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.656,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.656,73
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.656,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.656,73	
	TOTAL		24.667.268,08

ORGAO 02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
UO 02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.325,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.325,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	945,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.080,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.969,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.969,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.969,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.969,00	
	TOTAL		19.294,00

ORGAO 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
UO 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.494.959,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.919.779,34
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.919.779,34	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.404.049,42	
3.1.90.03	PENSOES	1.537.240,08	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	136,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.348.800,46	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.055.349,35	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	519.202,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.055.000,75	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.575.180,64
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.575.180,64	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	316.871,49	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	274.637,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.022.832,12	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.733,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.078,06	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.374,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.203.526,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.233.493,33	
3.3.90.46	AUXILIO REFEICAO	3.494.425,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.251,80	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	777.955,70	

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.955.701,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.955.701,92
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.955.701,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.151.288,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.413,53	
	TOTAL		94.450.661,90

ORGAO 03.011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS
UO 03.011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.008.212,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.008.212,98
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.008.212,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.748,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	635.674,16	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	361.790,82	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		633.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		633.540,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	633.540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633.540,00	
	TOTAL		1.641.752,98

ORGAO 11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
UO 11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.909.302,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.552.239,61
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.552.239,61	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	54,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.989.982,07	

3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	278.393,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	283.810,38	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.062,83
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	357.062,83	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.370,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.469,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.600,52	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	44.222,40	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.800,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
	TOTAL		8.964.302,44

ORGAO 11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UO 11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTAD

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.455.957,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.566.592,35
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.566.592,35	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	9,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.387.296,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	114.024,51	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.262,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.365,26
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	889.365,26	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.480,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.673,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	666.548,31	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	78.163,20	

3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	TOTAL		2.485.957,61

ORGAO 11.008 SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES
UO 11.008 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		785.116,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.270,15
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	648.270,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.975,69	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.294,46	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.846,58
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	136.846,58	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.366,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.723,76	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	30.726,40	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.765,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.765,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.765,00	
	TOTAL		791.881,73

ORGAO 11.009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA
UO 11.009 COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.323.360,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.921.468,43
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	54.123,09	
3.1.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.123,09	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.867.345,34	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	34,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.680.862,05	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	884.755,10	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.893,39	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.401.891,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.401.891,67	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265.858,98	
3.3.90.15	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	570.388,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.068.732,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.368.139,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.053.836,30	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	120.273,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.726,15	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.456,24	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.828.702,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.828.702,53
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.828.702,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.579.980,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.721,66	
	TOTAL		29.152.062,63

ORGAO 11.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UO 11.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		977.415,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		977.415,38

3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	245.714,66	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	245.714,66	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	477.121,52	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	367.800,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	109.321,52	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	254.579,20	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.640,00	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.990,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.034,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.015,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		566.284,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		566.284,55
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	554.304,55	
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	554.304,55	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.980,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.980,00	
	TOTAL		1.543.699,93

ORGAO 11.013 FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UO 11.013 FUND.EST.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		214.587,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.587,93
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	214.587,93	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.560,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.542,23	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.891,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.694,60	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		237.727,81

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		237.727,81
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.485,00	
4.4.50.41	CONTRIBUICOES	13.485,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	224.242,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	183.684,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.558,00	
	TOTAL		452.315,74

ORGAO 11.030 FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA
UO 11.030 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE R

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.854.979,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.327.912,43
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.327.912,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.511,55	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.400,88	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.527.066,88
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.527.066,88	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.095,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.672,79	
3.3.90.44	SUBVENCOES ECONOMICAS	710.735,05	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	68.275,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.768,28	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.700,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		63.185,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		63.185,20
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	63.185,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	55.685,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
	TOTAL		3.918.164,51

ORGAO 13.001 SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO
UO 13.001 SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO, COORDENACAO GERAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.621.591,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.559.488,52
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	33.000,11	
3.1.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,11	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.526.488,41	
3.1.90.03	PENSOES	62.121,56	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	121,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.472.565,91	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	673.290,63	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.027,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.270.362,06	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.062.103,25
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.062.103,25	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	517.124,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	675.395,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.074,35	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	228.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.830,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.916.566,92	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	503.191,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.889,64	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.081,12	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		357.347,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		357.347,24
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	357.347,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.024,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.322,94	
	TOTAL		17.978.939,01

ORGAO 13.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS
UO 13.002 RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEPLAD

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.939.456,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.939.456,40
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	426.460,40	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	426.460,40	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.512.996,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICCES	569.250,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.943.746,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.663.504,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.663.504,82
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	491.119,57	
4.4.40.42	AUXILIOS	491.119,57	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.172.385,25	
4.4.50.42	AUXILIOS	1.860.104,79	
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	312.280,46	
	TOTAL		7.602.961,22

ORGAO 13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO
UO 13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES PUBLICOS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.598.139,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.145.148,83
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.145.148,83	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	27,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.951.608,50	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	175.952,12	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.560,61	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.452.991,11
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	42.452.991,11	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.176.126,61	
3.3.90.03	PENSOES	11.310.915,04	
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	916.552,17	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.796,18	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.040,00	

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.152,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.676,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.623,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.277,67	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	102.429,80	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIARIAS	121.544,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.357,07	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.500,36	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		332.633,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.015,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.015,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.015,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		311.618,63
4.6.90.00	APLICAÇOES DIRETAS	311.618,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	311.618,63	
	TOTAL		44.930.773,57

ORGAO 14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
UO 14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.166.472,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.942.535,75
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.942.535,75	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	308,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.820.231,81	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.328.849,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.765,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.720.381,07	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.223.937,12
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.223.937,12	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	487.639,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.483,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.843,10	

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.521.096,10	
3.3.90.44	SUBVENCOES ECONOMICAS	500.000,00	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	252.721,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	308.153,47	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.002.831,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.002.831,60
4.4.70.00	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NACIONAIS	1.950.000,00	
4.4.70.42	AUXILIOS	1.950.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.831,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.831,60	
	TOTAL		52.169.304,47

ORGAO 14.002 RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
UO 14.002 RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEFIN

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		259.443.298,64
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		75.192.011,50
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.192.011,50	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	74.408.132,96	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	783.878,54	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.251.287,14
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	173.277.434,56	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	173.277.434,56	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.973.852,58	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.879.745,72	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.092.957,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.001.149,72	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.415.446,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.168,64
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.168,64	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.168,64	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		75.399.277,37
4.6.90.00	APLICAÇOES DIRETAS	75.399.277,37	

4.6.90.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESA	5.658.843,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	69.740.434,18	
	TOTAL		334.858.744,65

ORGAO 15.001 SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA
UO 15.001 SECRET.DE ESTADO DA SEGUR.,DEFESA E CIDADANIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		183.703.323,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.845.763,83
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	162.845.763,83	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.368,00	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	173,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.234.034,00	
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	80.666.646,65	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.469.908,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	164.987,25	
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	9.661.447,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.623.198,53	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.857.559,29
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.857.559,29	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	245.392,89	
3.3.90.15	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	188.958,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.047.184,17	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.970,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.368,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.184.751,80	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1.399.183,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.180,39	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.378.570,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.214.925,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.214.925,17
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.214.925,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.942.862,98	

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.913.875,33	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.186,86	
	TOTAL		195.918.248,29

ORGAO 15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL
UO 15.011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		531.231,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.231,61
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	531.231,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	454.409,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.822,04	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.347.514,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.347.514,54
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.347.514,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	160.203,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.187.310,81	
	TOTAL		1.878.746,15

ORGAO 15.012 FUNDO PENITENCIARIO
UO 15.012 FUNDO PENITENCIARIO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		164.025,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.025,76
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	164.025,76	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.145,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	137.354,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.866,00	
	TOTAL		164.025,76

ORGAO 15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
UO 15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.391.133,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.828.983,19
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.828.983,19	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	248,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.708.838,62	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.103.974,07	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.921,59	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.562.150,72
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.562.150,72	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	346.360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.241.628,11	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	238.783,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.768,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	469.975,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.119.902,15	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	62.750,80	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.982,64	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.422.491,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.382.491,56
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.382.491,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.378.799,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003.691,92	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		40.000,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS USADOS	40.000,00	
	TOTAL		22.813.625,47

ORGAO 16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
UO 16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		116.983.309,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.808.725,02
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	72.808.725,02	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	17.781,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.209.730,65	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.352.425,25	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.738,11	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.174.584,16
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.627.633,01	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	2.627.633,01	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.469.541,94	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.469.541,94	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.077.409,21	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.109.560,00	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	423.905,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.057.927,38	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.972,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	390.514,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	446.000,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.394.188,46	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	2.341.489,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIARIAS	200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.579.792,29	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.316.859,91	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.351.494,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		28.351.494,08
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.661.402,40	
4.4.40.42	AUXILIOS	1.661.402,40	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	858.143,20	
4.4.50.42	AUXILIOS	818.168,00	
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	39.975,20	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	25.831.948,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	19.664.898,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.721.672,31	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	445.378,12	

	TOTAL		145.334.803,26

ORGAO 16.011 FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO
UO 16.011 FUNDEF-FUND.MANUT.E DESENV.ENS.FUND.E VAL.MAG

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		137.803.137,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.209.393,87
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	94.209.393,87	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.852,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.391.560,49	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.619.999,73	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	195.981,07	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.593.743,89
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.380.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.380.000,00	
3.3.70.00	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOV.NACIONAIS	22.740.628,23	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	22.740.628,23	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.473.115,66	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.960,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	551.683,15	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.609,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.038.472,80	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	3.745.190,46	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.359.341,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.359.341,57
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.359.341,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.099.790,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.550,70	
	TOTAL		141.162.479,33

ORGAO 17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
UO 17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		111.895.102,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.782.373,50
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	67.782.373,50	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	945,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.449.891,68	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.031.241,48	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.471,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.267.822,87	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.112.729,17
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.075.785,00	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	1.075.785,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	861.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	861.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	42.175.944.17	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	723.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.131.895,14	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.055.062,23	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.790,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.541.679,31	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1.920.412,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.462.646,03	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.359,46	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.697.916,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.697.916,39
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	785.217,00	
4.4.40.42	AUXILIOS	785.217,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	75.000,00	
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.837.699,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.300.628,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.537.070,42	

	TOTAL		121.593.019,06

ORGAO 17.032 FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA
UO 17.032 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.967.223,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.814.374,74
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.814.374,74	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	121,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.660,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.593,62	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.849,20
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	152.849,20	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	124.149,20	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.700,00	
	TOTAL		2.967.223,94

ORGAO 18.001 SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
UO 18.001 SECRETARIA DE EST.DE DESENV.AMBIENTAL - SEDAM

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.672.556,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.697.815,05
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	146.000,00	
3.1.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.551.815,05	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	249,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.360,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	129.497,02	

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.092,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.615,83	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.974.741,83
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	460.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	460.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.514.741,83	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	178.740,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	475.096,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.690.365,12	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	138.040,20	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.700,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		526.481,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		526.481,79
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	
4.4.20.42	AUXILIOS	60.000,00	
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00	
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	441.481,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.481,79	
	TOTAL		7.199.038,67

ORGAO 18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL
UO 18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		638.443,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		638.443,51
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	638.443,51	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265.120,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.031,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.091,89	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.698,50

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		75.698,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.698,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.698,50	
	TOTAL		714.142,01

ORGAO 19.001 SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.
UO 19.001 SEC.DE EST.DA AGRIC.,PROD.E DES.ECON.E SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.510.348,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.096.424,02
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.096.424,02	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.790.236,29	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	200.185,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.413.924,60
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.435.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	480.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	16.955.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.978.924,60	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129.830,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.780,80	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	533.522,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.410.526,62	
3.3.90.44	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.569.031,25	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	67.180,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.772,97	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.280,96	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.474.223,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.202.223,15
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100.000,00	

4.4.40.42	AUXILIOS	100.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	215.895,40	
4.4.50.41	CONTRIBUICOES	30.000,00	
4.4.50.42	AUXILIOS	185.895,40	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.886.327,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	91.185,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071.770,47	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	723.371,30	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		272.000,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	272.000,00	
4.5.90.65	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	272.000,00	
	TOTAL		26.984.571,77

ORGAO 19.011 FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND
UO 19.011 FUNDO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV. INDUSTRIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		94.215,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.215,08
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	94.215,08	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.024,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.281,08	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		64.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		64.400,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	64.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.400,00	
	TOTAL		158.615,08

ORGAO 19.020 DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.
UO 19.020 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS DO ES

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.979.253,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.111.576,62
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.111.576,62	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	261,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.132.932,62	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	227.921,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750.461,08	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.867.676,52
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.867.676,52	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570.611,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.863.663,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.052,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	680.489,23	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	288.054,14	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	79.828,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.627,68	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.350,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		165.681.823,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		165.681.823,13
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	700.000,00	
4.4.20.42	AUXILIOS	700.000,00	
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.240.112,87	
4.4.40.42	AUXILIOS	2.240.112,87	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	162.741.710,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	157.869.541,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.551,30	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.620.617,78	
	TOTAL		172.661.076,27

ORGAO 19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
UO 19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		962.546,20

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		468.937,14
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	48.191,88	
3.1.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.191,88	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	420.745,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.260,56	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	45.484,70	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		493.609,06
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	493.609,06	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83.780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.903,74	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.996,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.016,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.513,27	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	17.037,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.361,70	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.524,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.524,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.524,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.524,50	
	TOTAL		993.070,70

ORGAO 19.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA
UO 19.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.506.159,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		756.224,57
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	756.224,57	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.088,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.524,20	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	105.475,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.137,16	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		749.934,78

3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	749.934,78	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.039,48	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.309,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.218,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	579.473,85	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.229,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.960,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.374,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.941,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.941,55
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	45.941,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.941,55	
	TOTAL		1.552.100,90

ORGAO 19.023 AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO
UO 19.023 AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.968.124,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.381.824,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.381.824,37	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	130,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.938.605,64	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	443.088,65	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.586.300,49
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	450,20	
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,20	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.585.850,29	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	590.390,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	886.367,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.470,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.004,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.746.159,46	

3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	74.855,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.852,49	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.750,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		405.839,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		405.839,90
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	405.839,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.839,90	
	TOTAL		8.373.964,76

ORGAO 20.001 SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER
UO 20.001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.657.469,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.611,69
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	560.611,69	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	3,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.533,14	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	66.074,95	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.096.857,60
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	257.140,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	257.140,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	839.717,60	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99.480,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.507,86	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.066,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.610,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.254,66	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	30.311,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.747,36	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.240,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		549.780,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		549.780,13

4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	65.000,00	
4.4.40.42	AUXILIOS	65.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.800,00	
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	477.980,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	385.086,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.912,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.981,43	
	TOTAL		2.207.249,42

ORGAO 29.001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
UO 29.001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.809.017,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.684.728,23
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.684.728,23	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.731.459,21	
3.1.90.03	PENSOES	504.469,05	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.346,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.416.250,74	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	278.408,50	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	310.548,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	403.245,35	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.124.289,69
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.124.289,69	
3.3.90.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	9.443,90	
3.3.90.14	DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	245.134,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	577.579,28	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	83.981,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	808.502,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.499.419,23	
3.3.90.46	AUXILIO REFEICAO	686.310,00	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	239.896,57	

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.577,70	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.971.445,16	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		548.030,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		548.030,69
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	548.030,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	118.647,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429.382,82	
	TOTAL		34.357.048,61
	TOTAL GERAL		1.601.209.682,25

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 6

EXERCÍCIO - 2002

ORGAO 01.001 PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
UO 01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		88.548.548,33	88.548.548,33
01.031	ACAO LEGISLATIVA		2.099.999,81	2.099.999,81
01.031.1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		2.099.999,81	2.099.999,81
01.122	ADMINISTRACA GERAL		85.384.228,57	85.384.228,57
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		327.797,09	327.797,09
01.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS		85.056.431,48	85.056.431,48
01.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		15.900,00	15.900,00
01.128.1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		15.900,00	15.900,00
01.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		999.919,95	999.919,95
01.306.1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS		999.919,95	999.919,95
01.392	DIFUSAO CULTURAL		48.500,00	48.500,00
01.392.1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		48.500,00	48.500,00
	TOTAL DA U.O.		88.548.548,33	88.548.548,33

ORGAO 02.001 PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS
UO 02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		24.667.268,08	24.667.268,08
01.032	CONTROLE EXTERNO		217.146,47	217.146,47
01.032.1035	GESTAO DE FISCALIZACAO DE CONTROLE		217.146,47	217.146,47
01.122	ADMINISTRACA GERAL		24.450.121,61	24.450.121,61
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.082.682,24	4.082.682,24
01.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS		20.367.439,37	20.367.439,37
	TOTAL DA U.O.		24.667.268,08	24.667.268,08

ORGAO 02.011 PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.
UO 02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		19.294,00	19.294,00
01.122	ADMINISTRACA GERAL		19.294,00	19.294,00
01.122.1091	ORGANIZACAO, DESENV. INSTIT. E CAPA		19.294,00	19.294,00
	TOTAL DA U.O.		19.294,00	19.294,00

ORGAO 03.001 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA
UO 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	6.892.638,21	87.558.023,69	94.450.661,90
02.061	ACAO JUDICIARIA		154.320,51	154.320,51
02.061.1028	PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA		154.320,51	154.320,51
02.122	ADMINISTRACA GERAL	6.892.638,21	64.262.099,06	71.154.737,27
02.122.1028	PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA	6.892.638,21		6.892.638,21
02.122.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		64.262.099,06	64.262.099,06
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		793.147,55	793.147,55
02.126.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		793.147,55	793.147,55
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		197.225,39	197.225,39
02.128.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		197.225,39	197.225,39
02.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		11.941.289,50	11.941.289,50
02.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.941.289,50	11.941.289,50
02.301	ATENCAO BASICA		1.232.397,21	1.232.397,21
02.301.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		1.232.397,21	1.232.397,21
02.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.494.425,93	3.494.425,93
02.306.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		3.494.425,93	3.494.425,93
02.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		1.071.994,50	1.071.994,50
02.331.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		1.071.994,50	1.071.994,50

02.365	EDUCACAO INFANTIL		316.871,49	316.871,49
02.365.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		316.871,49	316.871,49
02.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.252,55	4.094.252,55
02.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.252,55	4.094.252,55
	TOTAL DA U.O.	6.892.638,21	87.558.023,69	94.450.661,90

ORGAO 03.011 PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS
UO 03.011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	1.280.672,85	361.080,13	1.641.752,98
02.122	ADMINISTRACA GERAL	1.280.672,85	361.080,13	1.641.752,98
02.122.1112	MODERNIZACAO DOS SERVICOS JUDICIARI	1.280.672,85	361.080,13	1.641.752,98
	TOTAL DA U.O.	1.280.672,85	361.080,13	1.641.752,98

ORGAO 29.000 PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO
UO 29.001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	548.030,69	33.809.017,92	34.357.048,61
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC	548.030,69	32.525.184,87	33.073.215,56
02.062.1001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	548.030,69		548.030,69
02.062.1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO		32.525.184,87	32.525.184,87
02.122	ADMINISTRACA GERAL		405.823,05	405.823,05
02.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		405.823,05	405.823,05
02.301	ATENCAO BASICA		191.700,00	191.700,00
02.301.1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO		191.700,00	191.700,00
02.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		686.310,00	686.310,00
02.306.1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO		686.310,00	686.310,00

TOTAL DA U.O.	548.030,69	33.809.017,92	34.357.048,61

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		8.964.302,44	8.964.302,44
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC		393.662,83	393.662,83
04.062.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		393.662,83	393.662,83
04.122	ADMINISTRACA GERAL		8.552.239,61	8.552.239,61
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		283.810,38	283.810,38
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		8.268.429,23	8.268.429,23
04.301	ATENCAO BASICA		18.400,00	18.400,00
04.301.1098	APOIO ADMINISTRATIVO A CGE		18.400,00	18.400,00
	TOTAL DA U.O.		8.964.302,44	8.964.302,44

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTAD

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.485.957,61	2.485.957,61
04.122	ADMINISTRACA GERAL		2.430.957,61	2.430.957,61
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.430.957,61	2.430.957,61
04.301	ATENCAO BASICA		55.000,00	55.000,00
04.301.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00	55.000,00
	TOTAL DA U.O.		2.485.957,61	2.485.957,61

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.008 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITACAO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		791.881,73	791.881,73
04.122	ADMINISTRACA GERAL		791.731,73	791.731,73
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		791.731,73	791.731,73
04.301	ATENCAO BASICA		150,00	150,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		150,00	150,00
	TOTAL DA U.O.		791.881,73	791.881,73

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.009 COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	90.095,59	29.061.967,04	29.152.062,63
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC		4.270.327,53	4.270.327,53
04.062.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		4.270.327,53	4.270.327,53
04.122	ADMINISTRACA GERAL	90.095,59	24.774.139,51	24.864.235,10
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.103.619,54	1.103.619,54
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	90.095,59	21.554.645,82	21.644.741,41
04.122.1123	DEFESA DO CONSUMIDOR EM RONDONIA -		2.115.874,15	2.115.874,15
04.301	ATENCAO BASICA		17.500,00	17.500,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		17.500,00	17.500,00
	TOTAL DA U.O.	90.095,59	29.061.967,04	29.152.062,63

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	1.483.699,93	1.543.699,93
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		346.830,66	346.830,66
08.243.1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA		346.830,66	346.830,66
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	1.136.869,27	1.196.869,27
08.244.1022	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	60.000,00		60.000,00
08.244.1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA		1.105.564,27	1.105.564,27
08.244.1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		20.985,00	20.985,00
08.244.1033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL		10.320,00	10.320,00
	TOTAL DA U.O.	60.000,00	1.483.699,93	1.543.699,93

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.013 FUND.EST.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	224.242,81	228.072,93	452.315,74
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	224.242,81	203.632,93	427.875,74
08.243.1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA		5.080,00	5.080,00
08.243.1025	PROTECAO E DEFESA DA CRIANCA E ADOL		35.328,58	35.328,58
08.243.1030	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AOS ADO	224.242,81	163.224,35	387.467,16
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		24.440,00	24.440,00
08.244.1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		24.440,00	24.440,00
	TOTAL DA U.O.	224.242,81	228.072,93	452.315,74

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 11.030 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE R

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.997.411,69	1.997.411,69
04.122	ADMINISTRACA GERAL		1.997.411,69	1.997.411,69

04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.768,28	207.768,28
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	1.789.643,41	1.789.643,41
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.920.752,82	1.920.752,82
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	209.983,77	209.983,77
08.241.1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	209.983,77	209.983,77
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	36.480,00	36.480,00
08.243.1030	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AOS ADO	36.480,00	36.480,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.663.589,05	1.663.589,05
08.244.1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	1.663.589,05	1.663.589,05
08.301	ATENCAO BASICA	10.700,00	10.700,00
08.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	10.700,00	10.700,00
	TOTAL DA U.O.	3.918.164,51	3.918.164,51

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 13.001 SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO, COORDENACAO GERAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		17.955.329,01	17.955.329,01
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		42.347,00	42.347,00
04.121.1021	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E		42.347,00	42.347,00
04.122	ADMINISTRACA GERAL		17.912.982,01	17.912.982,01
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.309.251,70	1.309.251,70
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		14.890.110,63	14.890.110,63
04.122.1021	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E		153.645,00	153.645,00
04.122.1041	GESTAO DO PLANAFLORO		1.559.974,68	1.559.974,68
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		23.610,00	23.610,00
19.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		23.610,00	23.610,00
19.573.1119	GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TEC		23.610,00	23.610,00
	TOTAL DA U.O.		17.978.939,01	17.978.939,01

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 13.002 RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEPLAD

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	7.602.961,22		7.602.961,22
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.602.961,22		7.602.961,22
04.121.1054	ENCARGOS GERAIS DA SEPLAD	7.602.961,22		7.602.961,22
	TOTAL DA U.O.	7.602.961,22		7.602.961,22

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES PUBLICOS

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		44.930.773,57	44.930.773,57
09.122	ADMINISTRACA GERAL		4.409.883,21	4.409.883,21
09.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.776.519,85	1.776.519,85
09.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.633.363,36	2.633.363,36
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		40.436.390,00	40.436.390,00
09.272.1019	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA		40.436.390,00	40.436.390,00
09.301	ATENCAO BASICA		84.500,36	84.500,36
09.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		84.500,36	84.500,36
	TOTAL DA U.O.		44.930.773,57	44.930.773,57

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		51.669.304,47	51.669.304,47

04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.999.984,14	2.999.984,14
04.121.1061	MODERNIZACAO FISCAL DO ESTADO DE RO	2.999.984,14	2.999.984,14
04.122	ADMINISTRACA GERAL	48.583.920,33	48.583.920,33
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.720.381,07	1.720.381,07
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	46.863.539,26	46.863.539,26
04.301	ATENCAO BASICA	85.400,00	85.400,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	85.400,00	85.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	500.000,00	500.000,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00
	TOTAL DA U.O.	52.169.304,47	52.169.304,47

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 14.002 RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEFIN

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.658.843,19	329.199.901,46	334.858.744,65
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		144.932.445,68	144.932.445,68
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		144.932.445,68	144.932.445,68
28.845	TRANSFERENCIAS	5.658.843,19	173.277.434,56	178.936.277,75
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		173.277.434,56	173.277.434,56
28.845.1040	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	5.658.843,19		5.658.843,19
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.990.021,22	10.990.021,22
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.990.021,22	10.990.021,22
	TOTAL DA U.O.	5.658.843,19	329.199.901,46	334.858.744,65

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 15.001 SECRET.DE ESTADO DA SEGUR.,DEFESA E CIDADANIA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

06	SEGURANCA PUBLICA	22.078.057,43	173.840.190,86	195.918.248,29
06.122	ADMINISTRACA GERAL	8.944.134,30	171.715.290,86	180.659.425,16
06.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.158.565,78	7.158.565,78
06.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		164.556.725,08	164.556.725,08
06.122.1115	CIDADAO SEGURO	8.944.134,30		8.944.134,30
06.181	POLICIAMENTO	13.133.923,13		13.133.923,13
06.181.1036	ASSISTENCIA A POPULACAO CARCERARIA	13.133.923,13		13.133.923,13
06.301	ATENCAO BASICA		2.124.900,00	2.124.900,00
06.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.124.900,00	2.124.900,00
	TOTAL DA U.O.	22.078.057,43	173.840.190,86	195.918.248,29

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 15.011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	160.203,73	1.718.542,42	1.878.746,15
06.181	POLICIAMENTO	160.203,73	1.718.542,42	1.878.746,15
06.181.1008	REEQUIPAMENTO E AMPLIACAO DA POLICI	160.203,73	1.718.542,42	1.878.746,15
	TOTAL DA U.O.	160.203,73	1.718.542,42	1.878.746,15

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 15.012 FUNDO PENITENCIARIO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		164.025,76	164.025,76
06.181	POLICIAMENTO		164.025,76	164.025,76
06.181.1038	REINTEGRACAO SOCIAL DO APENADO		164.025,76	164.025,76
	TOTAL DA U.O.		164.025,76	164.025,76

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		32.200,00	32.200,00
04.301	ATENCAO BASICA		32.200,00	32.200,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		32.200,00	32.200,00
06	SEGURANCA PUBLICA	2.442.779,64	20.338.645,83	22.781.425,47
06.122	ADMINISTRACA GERAL		18.003.084,40	18.003.084,40
06.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		18.003.084,40	18.003.084,40
06.181	POLICIAMENTO	2.442.779,64	2.335.561,43	4.778.341,07
06.181.1002	EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO		1.331.869,51	1.331.869,51
06.181.1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO D	2.442.779,64	1.003.691,92	3.446.471,56
	TOTAL DA U.O.	2.442.779,64	20.370.845,83	22.813.625,47

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		145.334.803,26	145.334.803,26
12.122	ADMINISTRACA GERAL		104.143.509,05	104.143.509,05
12.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.128.958,52	4.128.958,52
12.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		100.014.550,53	100.014.550,53
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		293.333,36	293.333,36
12.126.1074	SERVICOS DE ESTATISTICAS E AVALIACA		293.333,36	293.333,36
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		542.748,56	542.748,56
12.128.1073	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS DA		542.748,56	542.748,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		18.697.790,90	18.697.790,90
12.361.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.262.271,00	2.262.271,00
12.361.1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO		16.435.519,90	16.435.519,90
12.362	ENSINO MEDIO		12.048.202,85	12.048.202,85

12.362.1064	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	12.048.202,85	12.048.202,85
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	497.085,21	497.085,21
12.363.1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISS	497.085,21	497.085,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	434.894,14	434.894,14
12.364.1062	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	10.029,14	10.029,14
12.364.1107	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIO	424.865,00	424.865,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.677.239,19	8.677.239,19
12.366.1072	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVE	8.677.239,19	8.677.239,19
	TOTAL DA U.O.	145.334.803,26	145.334.803,26

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 16.011 FUNDEF-FUND.MANUT.E DESENV.ENS.FUND.E VAL.MAG

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		141.162.479,33	141.162.479,33
12.122	ADMINISTRACA GERAL		94.209.393,87	94.209.393,87
12.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		94.209.393,87	94.209.393,87
12.301	ATENCAO BASICA		3.745.190,46	3.745.190,46
12.301.1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO		3.745.190,46	3.745.190,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		43.207.895,00	43.207.895,00
12.361.1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO		43.207.895,00	43.207.895,00
	TOTAL DA U.O.		141.162.479,33	141.162.479,33

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	6.801.403,64	114.791.615,42	121.593.019,06
10.122	ADMINISTRACA GERAL		74.410.550,51	74.410.550,51

10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.730.468,90	7.730.468,90
10.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		66.634.605,38	66.634.605,38
10.122.1095	FORTALEC. E DESENV DAS ACOES DAS UN		45.476,23	45.476,23
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	6.801.403,64	34.119.509,53	40.920.913,17
10.302.1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST		2.619.769,31	2.619.769,31
10.302.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.037.753,61	4.794.020,29	5.831.773,90
10.302.1094	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO SUS NO	5.763.650,03	49.670,00	5.813.320,03
10.302.1095	FORTALEC. E DESENV DAS ACOES DAS UN		26.656.049,93	26.656.049,93
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.982.881,57	2.982.881,57
10.303.1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST		766.171,47	766.171,47
10.303.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		2.216.710,10	2.216.710,10
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.278.673,81	3.278.673,81
10.305.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.278.673,81	3.278.673,81
	TOTAL DA U.O.	6.801.403,64	114.791.615,42	121.593.019,06

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 17.032 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		2.967.223,94	2.967.223,94
10.122	ADMINISTRACA GERAL		77.593,62	77.593,62
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.593,62	77.593,62
10.301	ATENCAO BASICA		28.700,00	28.700,00
10.301.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		28.700,00	28.700,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.860.930,32	2.860.930,32
10.303.1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST		2.860.930,32	2.860.930,32
	TOTAL DA U.O.		2.967.223,94	2.967.223,94

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 18.001 SECRETARIA DE EST.DE DESENV.AMBIENTAL - SEDAM

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

04	ADMINISTRACAO		2.551.589,58	2.551.589,58
04.122	ADMINISTRACA GERAL		2.528.889,58	2.528.889,58
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		101.615,83	101.615,83
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.427.273,75	2.427.273,75
04.301	ATENCAO BASICA		22.700,00	22.700,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		22.700,00	22.700,00
18	GESTAO AMBIENTAL	4.118.874,09	528.575,00	4.647.449,09
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.235.232,20	528.575,00	2.763.807,20
18.541.1055	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTAO	1.513.579,79		1.513.579,79
18.541.1056	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIEN	721.652,41	42.437,00	764.089,41
18.541.1057	PROGRAMA DE GESTAO DE UNIDADES DE C		486.138,00	486.138,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.883.641,89		1.883.641,89
18.542.1014	GESTAO DE RECURSOS FUNDIARIOS	1.883.641,89		1.883.641,89
	TOTAL DA U.O.	4.118.874,09	3.080.164,58	7.199.038,67

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		714.142,01	714.142,01
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		714.142,01	714.142,01
18.541.1055	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTAO		714.142,01	714.142,01
	TOTAL DA U.O.		714.142,01	714.142,01

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 19.001 SEC.DE EST.DA AGRIC.,PROD.E DES.ECON.E SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		479.031,25	479.031,25

04.845	TRANSFERENCIAS		479.031,25	479.031,25
04.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		479.031,25	479.031,25
16	HABITACAO		1.290.000,00	1.290.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		200.000,00	200.000,00
16.482.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00	200.000,00
16.845	TRANSFERENCIAS		1.090.000,00	1.090.000,00
16.845.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE		1.090.000,00	1.090.000,00
20	AGRICULTURA		24.699.250,47	24.699.250,47
20.122	ADMINISTRACA GERAL		2.913.748,29	2.913.748,29
20.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		856.144,27	856.144,27
20.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.057.604,02	2.057.604,02
20.301	ATENCAO BASICA		7.700,00	7.700,00
20.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		7.700,00	7.700,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO		2.139.347,77	2.139.347,77
20.334.1101	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE OCU		2.139.347,77	2.139.347,77
20.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		708.608,51	708.608,51
20.573.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		708.608,51	708.608,51
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		1.466.310,40	1.466.310,40
20.601.1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		1.466.310,40	1.466.310,40
20.606	EXTENSAO RURAL		17.300.349,52	17.300.349,52
20.606.1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		17.300.349,52	17.300.349,52
20.752	ENERGIA ELETRICA		91.185,98	91.185,98
20.752.1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		91.185,98	91.185,98
20.845	TRANSFERENCIAS		72.000,00	72.000,00
20.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		72.000,00	72.000,00
22	INDUSTRIA	8.500,00	507.790,05	516.290,05
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	8.500,00		8.500,00
22.661.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	8.500,00		8.500,00
22.695	TURISMO		507.790,05	507.790,05
22.695.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE		507.790,05	507.790,05
	TOTAL DA U.O.	8.500,00	26.976.071,77	26.984.571,77

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 19.011 FUNDO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV. INDUSTRIAL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

22	INDUSTRIA	158.615,08		158.615,08
22.694	SERVICOS FINANCEIROS	158.615,08		158.615,08
22.694.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	158.615,08		158.615,08
	TOTAL DA U.O.	158.615,08		158.615,08

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 19.020 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS DO ES

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	7.226.430,57	8.113.172,08	15.339.602,65
04.122	ADMINISTRACA GERAL	7.226.430,57	8.090.822,08	15.317.252,65
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.729.706,54	5.729.706,54
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.361.115,54	2.361.115,54
04.122.1059	PROGRAMA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS	7.226.430,57		7.226.430,57
04.301	ATENCAO BASICA		22.350,00	22.350,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		22.350,00	22.350,00
17	SANEAMENTO	16.286.579,46		16.286.579,46
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	16.286.579,46		16.286.579,46
17.512.1060	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO BAS	16.286.579,46		16.286.579,46
26	TRANSPORTE	137.558.743,01	3.476.151,15	141.034.894,16
26.122	ADMINISTRACA GERAL		3.476.151,15	3.476.151,15
26.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		3.476.151,15	3.476.151,15
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.121.411,47		1.121.411,47
26.451.1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	1.121.411,47		1.121.411,47
26.781	TRANSPORTE AEREO	5.398.996,67		5.398.996,67
26.781.1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	5.398.996,67		5.398.996,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.038.334,87		131.038.334,87
26.782.1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	131.038.334,87		131.038.334,87
	TOTAL DA U.O.	161.071.753,04	11.589.323,23	172.661.076,27

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		777.317,90	777.317,90
04.122	ADMINISTRACA GERAL		776.317,90	776.317,90
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.361,70	7.361,70
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		768.956,20	768.956,20
04.301	ATENCAO BASICA		1.000,00	1.000,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		1.000,00	1.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		215.752,80	215.752,80
23.665	NORMATIZACAO E QUALIDADE		215.752,80	215.752,80
23.665.1043	MONITORAM.E CONTROLE METROLOG E QUA		215.752,80	215.752,80
	TOTAL DA U.O.		993.070,70	993.070,70

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 19.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.458.902,42	1.458.902,42
04.122	ADMINISTRACA GERAL		1.430.422,57	1.430.422,57
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		1.430.422,57	1.430.422,57
04.301	ATENCAO BASICA		13.250,00	13.250,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		13.250,00	13.250,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		15.229,85	15.229,85
04.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		15.229,85	15.229,85
23	COMERCIO E SERVICOS	27.674,00	65.524,48	93.198,48
23.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		65.524,48	65.524,48
23.125.1006	QUALIDADE E PROD. NO REGISTO PUBLIC		65.524,48	65.524,48
23.694	SERVICOS FINANCEIROS	27.674,00		27.674,00
23.694.1006	QUALIDADE E PROD. NO REGISTO PUBLIC	27.674,00		27.674,00

TOTAL DA U.O.	27.674,00	1.524.426,90	1.552.100,90

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 19.023 AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	72.680,00	8.301.284,76	8.373.964,76
20.122	ADMINISTRACA GERAL		6.336.208,03	6.336.208,03
20.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		72.852,49	72.852,49
20.122.1016	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO		6.263.355,54	6.263.355,54
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	72.680,00	15.680,20	88.360,20
20.601.1017	PADRONIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM	72.680,00	15.680,20	88.360,20
20.603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		150.158,31	150.158,31
20.603.1018	SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUD		150.158,31	150.158,31
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.799.238,22	1.799.238,22
20.604.1018	SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUD		1.799.238,22	1.799.238,22
TOTAL DA U.O.		72.680,00	8.301.284,76	8.373.964,76

ORGAO 60.001 PODER EXECUTIVO
UO 20.001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		885.355,81	885.355,81
04.122	ADMINISTRACA GERAL		885.355,81	885.355,81
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		885.355,81	885.355,81
13	CULTURA		183.848,00	183.848,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		183.848,00	183.848,00
13.392.1122	DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDONI		183.848,00	183.848,00
27	DESPORTO E LAZER		1.138.045,61	1.138.045,61

27.301	ATENCAO BASICA		6.550,00	6.550,00
27.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		6.550,00	6.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		1.131.495,61	1.131.495,61
27.812.1046	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		1.131.495,61	1.131.495,61
	TOTAL DA U.O.		2.207.249,42	2.207.249,42
	TOTAL GERAL	219.298.025,21	1.381.911.657,04	1.601.209.682,25

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 7

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA — EXERCICIO: 2002 — REFERENCIA: DEZEMBRO.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NIVEL DE SUB-FUNCAO — ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 — 22/07/2003 FOLHA: 1

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		113.235.110,41	113.235.110,41
01.031	ACAO LEGISLATIVA		2.099.999,81	2.099.999,81
01.031.1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		2.099.999,81	2.099.999,81
01.032	CONTROLE EXTERNO		217.146,47	217.146,47
01.032.1035	GESTAO DE FISCALIZACAO DE CONTROLE		217.146,47	217.146,47
01.122	ADMINISTRACA GERAL		109.853.644,18	109.853.644,18
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.410.479,33	4.410.479,33
01.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS		105.423.870,85	105.423.870,85
01.122.1091	ORGANIZACAO, DESENV. INSTIT. E CAPA		19.294,00	19.294,00
01.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		15.900,00	15.900,00
01.128.1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		15.900,00	15.900,00
01.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		999.919,95	999.919,95
01.306.1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS		999.919,95	999.919,95
01.392	DIFUSAO CULTURAL		48.500,00	48.500,00
01.392.1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		48.500,00	48.500,00
02	JUDICIARIA	8.721.341,75	121.728.121,74	130.449.463,49
02.061	ACAO JUDICIARIA		154.320,51	154.320,51
02.061.1028	PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA		154.320,51	154.320,51
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC	548.030,69	32.525.184,87	33.073.215,56
02.062.1001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	548.030,69		548.030,69
02.062.1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO		32.525.184,87	32.525.184,87
02.122	ADMINISTRACA GERAL	8.173.311,06	65.029.002,24	73.202.313,30
02.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		405.823,05	405.823,05
02.122.1028	PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA	6.892.638,21		6.892.638,21
02.122.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		64.262.099,06	64.262.099,06
02.122.1112	MODERNIZACAO DOS SERVICOS JUDICIARI	1.280.672,85	361.080,13	1.641.752,98
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		793.147,55	793.147,55
02.126.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		793.147,55	793.147,55
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		197.225,39	197.225,39
02.128.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		197.225,39	197.225,39
02.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		11.941.289,50	11.941.289,50
02.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.941.289,50	11.941.289,50
02.301	ATENCAO BASICA		1.424.097,21	1.424.097,21

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.301.1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO		191.700,00	191.700,00
02.301.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		1.232.397,21	1.232.397,21
02.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		4.180.735,93	4.180.735,93
02.306.1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO		686.310,00	686.310,00
02.306.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		3.494.425,93	3.494.425,93
02.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		1.071.994,50	1.071.994,50
02.331.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		1.071.994,50	1.071.994,50
02.365	EDUCACAO INFANTIL		316.871,49	316.871,49
02.365.1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD		316.871,49	316.871,49
02.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.252,55	4.094.252,55
02.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.252,55	4.094.252,55
04	ADMINISTRACAO	14.919.487,38	127.223.723,03	142.143.210,41
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC		4.663.990,36	4.663.990,36
04.062.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		4.663.990,36	4.663.990,36
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.602.961,22	3.042.331,14	10.645.292,36
04.121.1021	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E		42.347,00	42.347,00
04.121.1054	ENCARGOS GERAIS DA SEPLAD	7.602.961,22		7.602.961,22
04.121.1061	MODERNIZACAO FISCAL DO ESTADO DE RO		2.999.984,14	2.999.984,14
04.122	ADMINISTRACA GERAL	7.316.526,16	118.755.190,43	126.071.716,59
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.463.515,04	10.463.515,04
04.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	90.095,59	104.462.181,56	104.552.277,15
04.122.1021	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E		153.645,00	153.645,00
04.122.1041	GESTAO DO PLANAFLORO		1.559.974,68	1.559.974,68
04.122.1059	PROGRAMA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS	7.226.430,57		7.226.430,57
04.122.1123	DEFESA DO CONSUMIDOR EM RONDONIA -		2.115.874,15	2.115.874,15
04.301	ATENCAO BASICA		267.950,00	267.950,00
04.301.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00	55.000,00
04.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		194.550,00	194.550,00
04.301.1098	APOIO ADMINISTRATIVO A CGE		18.400,00	18.400,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		15.229,85	15.229,85
04.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		15.229,85	15.229,85
04.845	TRANSFERENCIAS		479.031,25	479.031,25
04.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		479.031,25	479.031,25

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	24.681.040,80	196.061.404,87	220.742.445,67
06.122	ADMINISTRACA GERAL	8.944.134,30	189.718.375,26	198.662.509,56
06.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.158.565,78	7.158.565,78
06.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		182.559.809,48	182.559.809,48
06.122.1115	CIDADAO SEGURO	8.944.134,30		8.944.134,30
06.181	POLICIAMENTO	15.736.906,50	4.218.129,61	19.955.036,11
06.181.1002	EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO		1.331.869,51	1.331.869,51
06.181.1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO D	2.442.779,64	1.003.691,92	3.446.471,56
06.181.1008	REEQUIPAMENTO E AMPLIACAO DA POLICI	160.203,73	1.718.542,42	1.878.746,15
06.181.1036	ASSISTENCIA A POPULACAO CARCERARIA	13.133.923,13		13.133.923,13
06.181.1038	REINTEGRACAO SOCIAL DO APENADO		164.025,76	164.025,76
06.301	ATENCAO BASICA		2.124.900,00	2.124.900,00
06.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.124.900,00	2.124.900,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	284.242,81	3.632.525,68	3.916.768,49
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		209.983,77	209.983,77
08.241.1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		209.983,77	209.983,77
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	224.242,81	586.943,59	811.186,40
08.243.1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA		351.910,66	351.910,66
08.243.1025	PROTECAO E DEFESA DA CRIANCA E ADOL		35.328,58	35.328,58
08.243.1030	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AOS ADO	224.242,81	199.704,35	423.947,16
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	2.824.898,32	2.884.898,32
08.244.1022	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	60.000,00		60.000,00
08.244.1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA		1.105.564,27	1.105.564,27
08.244.1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		1.709.014,05	1.709.014,05
08.244.1033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL		10.320,00	10.320,00
08.301	ATENCAO BASICA		10.700,00	10.700,00
08.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		10.700,00	10.700,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		44.930.773,57	44.930.773,57
09.122	ADMINISTRACA GERAL		4.409.883,21	4.409.883,21
09.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.776.519,85	1.776.519,85
09.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.633.363,36	2.633.363,36
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		40.436.390,00	40.436.390,00
09.272.1019	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA		40.436.390,00	40.436.390,00

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.301	ATENCAO BASICA		84.500,36	84.500,36
09.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		84.500,36	84.500,36
10	SAUDE	6.801.403,64	117.758.839,36	124.560.243,00
10.122	ADMINISTRACA GERAL		74.488.144,13	74.488.144,13
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.808.062,52	7.808.062,52
10.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		66.634.605,38	66.634.605,38
10.122.1095	FORTALEC. E DESENV DAS ACOES DAS UN		45.476,23	45.476,23
10.301	ATENCAO BASICA		28.700,00	28.700,00
10.301.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		28.700,00	28.700,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	6.801.403,64	34.119.509,53	40.920.913,17
10.302.1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST		2.619.769,31	2.619.769,31
10.302.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.037.753,61	4.794.020,29	5.831.773,90
10.302.1094	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO SUS NO	5.763.650,03	49.670,00	5.813.320,03
10.302.1095	FORTALEC. E DESENV DAS ACOES DAS UN		26.656.049,93	26.656.049,93
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		5.843.811,89	5.843.811,89
10.303.1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST		3.627.101,79	3.627.101,79
10.303.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		2.216.710,10	2.216.710,10
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.278.673,81	3.278.673,81
10.305.1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.278.673,81	3.278.673,81
12	EDUCACAO		286.497.282,59	286.497.282,59
12.122	ADMINISTRACA GERAL		198.352.902,92	198.352.902,92
12.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.128.958,52	4.128.958,52
12.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		194.223.944,40	194.223.944,40
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		293.333,36	293.333,36
12.126.1074	SERVICOS DE ESTATISTICAS E AVALIACA		293.333,36	293.333,36
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		542.748,56	542.748,56
12.128.1073	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS DA		542.748,56	542.748,56
12.301	ATENCAO BASICA		3.745.190,46	3.745.190,46
12.301.1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO		3.745.190,46	3.745.190,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		61.905.685,90	61.905.685,90
12.361.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.262.271,00	2.262.271,00
12.361.1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO		59.643.414,90	59.643.414,90
12.362	ENSINO MEDIO		12.048.202,85	12.048.202,85

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.362.1064	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		12.048.202,85	12.048.202,85
12.363	ENSINO PROFISSIONAL		497.085,21	497.085,21
12.363.1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISS		497.085,21	497.085,21
12.364	ENSINO SUPERIOR		434.894,14	434.894,14
12.364.1062	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		10.029,14	10.029,14
12.364.1107	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIO		424.865,00	424.865,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		8.677.239,19	8.677.239,19
12.366.1072	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVE		8.677.239,19	8.677.239,19
13	CULTURA		183.848,00	183.848,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		183.848,00	183.848,00
13.392.1122	DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDONI		183.848,00	183.848,00
16	HABITACAO		1.290.000,00	1.290.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		200.000,00	200.000,00
16.482.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00	200.000,00
16.845	TRANSFERENCIAS		1.090.000,00	1.090.000,00
16.845.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE		1.090.000,00	1.090.000,00
17	SANEAMENTO	16.286.579,46		16.286.579,46
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	16.286.579,46		16.286.579,46
17.512.1060	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO BAS	16.286.579,46		16.286.579,46
18	GESTAO AMBIENTAL	4.118.874,09	1.242.717,01	5.361.591,10
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.235.232,20	1.242.717,01	3.477.949,21
18.541.1055	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTAO	1.513.579,79	714.142,01	2.227.721,80
18.541.1056	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIEN	721.652,41	42.437,00	764.089,41
18.541.1057	PROGRAMA DE GESTAO DE UNIDADES DE C		486.138,00	486.138,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.883.641,89		1.883.641,89
18.542.1014	GESTAO DE RECURSOS FUNDIARIOS	1.883.641,89		1.883.641,89
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		23.610,00	23.610,00
19.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		23.610,00	23.610,00
19.573.1119	GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TEC		23.610,00	23.610,00
20	AGRICULTURA	72.680,00	33.000.535,23	33.073.215,23
20.122	ADMINISTRACA GERAL		9.249.956,32	9.249.956,32
20.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		928.996,76	928.996,76
20.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.057.604,02	2.057.604,02

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.122.1016	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO		6.263.355,54	6.263.355,54
20.301	ATENCAO BASICA		7.700,00	7.700,00
20.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		7.700,00	7.700,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO		2.139.347,77	2.139.347,77
20.334.1101	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE OCU		2.139.347,77	2.139.347,77
20.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		708.608,51	708.608,51
20.573.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		708.608,51	708.608,51
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	72.680,00	1.481.990,60	1.554.670,60
20.601.1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		1.466.310,40	1.466.310,40
20.601.1017	PADRONIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM	72.680,00	15.680,20	88.360,20
20.603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		150.158,31	150.158,31
20.603.1018	SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUD		150.158,31	150.158,31
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.799.238,22	1.799.238,22
20.604.1018	SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUD		1.799.238,22	1.799.238,22
20.606	EXTENSAO RURAL		17.300.349,52	17.300.349,52
20.606.1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		17.300.349,52	17.300.349,52
20.752	ENERGIA ELETRICA		91.185,98	91.185,98
20.752.1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		91.185,98	91.185,98
20.845	TRANSFERENCIAS		72.000,00	72.000,00
20.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		72.000,00	72.000,00
22	INDUSTRIA	167.115,08	507.790,05	674.905,13
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	8.500,00		8.500,00
22.661.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	8.500,00		8.500,00
22.694	SERVICOS FINANCEIROS	158.615,08		158.615,08
22.694.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	158.615,08		158.615,08
22.695	TURISMO		507.790,05	507.790,05
22.695.1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE		507.790,05	507.790,05
23	COMERCIO E SERVICOS	27.674,00	281.277,28	308.951,28
23.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		65.524,48	65.524,48
23.125.1006	QUALIDADE E PROD. NO REGISTO PUBLIC		65.524,48	65.524,48
23.665	NORMATIZACAO E QUALIDADE		215.752,80	215.752,80
23.665.1043	MONITORAM.E CONTROLE METROLOG E QUA		215.752,80	215.752,80
23.694	SERVICOS FINANCEIROS	27.674,00		27.674,00

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23.694.1006	QUALIDADE E PROD. NO REGISTO PUBLIC	27.674,00		27.674,00
26	TRANSPORTE	137.558.743,01	3.476.151,15	141.034.894,16
26.122	ADMINISTRACA GERAL		3.476.151,15	3.476.151,15
26.122.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		3.476.151,15	3.476.151,15
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.121.411,47		1.121.411,47
26.451.1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	1.121.411,47		1.121.411,47
26.781	TRANSPORTE AEREO	5.398.996,67		5.398.996,67
26.781.1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	5.398.996,67		5.398.996,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.038.334,87		131.038.334,87
26.782.1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	131.038.334,87		131.038.334,87
27	DESPORTO E LAZER		1.138.045,61	1.138.045,61
27.301	ATENCAO BASICA		6.550,00	6.550,00
27.301.1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		6.550,00	6.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		1.131.495,61	1.131.495,61
27.812.1046	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		1.131.495,61	1.131.495,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.658.843,19	329.699.901,46	335.358.744,65
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		144.932.445,68	144.932.445,68
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		144.932.445,68	144.932.445,68
28.845	TRANSFERENCIAS	5.658.843,19	173.777.434,56	179.436.277,75
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		173.777.434,56	173.777.434,56
28.845.1040	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	5.658.843,19		5.658.843,19
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.990.021,22	10.990.021,22
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.990.021,22	10.990.021,22
	TOTAL	219.298.025,21	1.381.911.657,04	1.601.209.682,25

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 8

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO: 2002
ANEXO 08 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 1

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVA	113.215.816,41	19.294,00	113.235.110,41
01 031		ACAO LEGISLATIVA	2.099.999,81		2.099.999;81
01 031	1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	2.099.999,81		2.099.999,81
01 032		CONTROLE EXTERNO	217.146,47		217.146,47
01 032	1035	GESTAO DE FISCALIZACAO DE CONTROLE	217.146,47		217.146,47
01 122		ADMINISTRACA GERAL	109.834.350,18	19.294,00	109.853.644,18
01 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.410.479,33		4.410.479,33
01 122	1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS	105.423.870,85		105.423.870,85
01 122	1091	ORGANIZACAO, DESENV. INSTIT. E CAPA		19.294,00	19.294,00
01 128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.900,00		15.900,00
01 128	1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	15.900,00		15.900,00
01 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	999.919,95		999.919,95
01 306	1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGIS	999.919,95		999.919,95
01 392		DIFUSAO CULTURAL	48.500,00		48.500,00
01 392	1027	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	48.500,00		48.500,00
02		JUDICIARIA	128.750.515,33	1.698.948,16	130.449.463,49
02 061		ACAO JUDICIARIA	154.320,51		154.320,51
02 061	1028	PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA	154.320,51		154.320,51
02 062		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC	33.057.615,56	15.600,00	33.073.215,56
02 062	1001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	548.030,69		548.030,69
02 062	1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO	32.509.584,87	15.600,00	32.525.184,87
02 122		ADMINISTRACA GERAL	71.518.965,14	1.683.348,16	73.202.313,30
02 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	405.823,05		405.823,05
02 122	1028	PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA	6.892.638,21		6.892.638,21
02 122	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	64.220.503,88	41.595,18	64.262.099,06
02 122	1112	MODERNIZACAO DOS SERVICOS JUDICIARI		1.641.752,98	1.641.752,98
02 126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	793.147,55		793.147,55
02 126	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	793.147,55		793.147,55
02 128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	197.225,39		197.225,39
02 128	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	197.225,39		197.225,39
02 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.941.289,50		11.941.289,50

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02 272	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.941.289,50		11.941.289,50
02 301		ATENCAO BASICA	1.424.097,21		1.424.097,21
02 301	1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO	191.700,00		191.700,00
02 301	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	1.232.397,21		1.232.397,21
02 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.180.735,93		4.180.735,93
02 306	1090	APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTERIO	686.310,00		686.310,00
02 306	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	3.494.425,93		3.494.425,93
02 331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO	1.071.994,50		1.071.994,50
02 331	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	1.071.994,50		1.071.994,50
02 365		EDUCACAO INFANTIL	316.871,49		316.871,49
02 365	1111	APOIO ADM AO PODER JUDICIARIO ESTAD	316.871,49		316.871,49
02 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.094.252,55		4.094.252,55
02 846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.094.252,55		4.094.252,55
04		ADMINISTRACAO	134.328.084,35	7.815.126,06	142.143.210,41
04 062		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC	4.663.990,36		4.663.990,36
04 062	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	4.663.990,36		4.663.990,36
04 121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.645.308,22	2.999.984,14	10.645.292,36
04 121	1021	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E	42.347,00		42.347,00
04 121	1054	ENCARGOS GERAIS DA SEPLAD	7.602.961,22		7.602.961,22
04 121	1061	MODERNIZACAO FISCAL DO ESTADO DE RO		2.999.984,14	2.999.984,14
04 122		ADMINISTRACA GERAL	121.318.254,52	4.753.462,07	126.071.716,59
04 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.396.760,17	66.754,87	10.463.515,04
04 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	102.821.835,52	1.730.441,63	104.552.277,15
04 122	1021	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E		153.645,00	153.645,00
04 122	1041	GESTAO DO PLANAFLORO		1.559.974,68	1.559.974,68
04 122	1059	PROGRAMA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS	5.983.784,68	1.242.645,89	7.226.430,57
04 122	1123	DEFESA DO CONSUMIDOR EM RONDONIA -	2.115.874,15		2.115.874,15
04 301		ATENCAO BASICA	221.500,00	46.450,00	267.950,00
04 301	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00		55.000,00
04 301	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	148.100,00	46.450,00	194.550,00
04 301	1098	APOIO ADMINISTRATIVO A CGE	18.400,00		18.400,00
04 331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		15.229,85	15.229,85

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04 331	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		15.229,85	15.229,85
04 845		TRANSFERENCIAS	479.031,25		479.031,25
04 845	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	479.031,25		479.031,25
06		SEGURANCA PUBLICA	182.986.313,19	37.756.132,48	220.742.445,67
06 122		ADMINISTRACA GERAL.	171.743.629,36	26.918.880,20	198.662.509,56
06 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.158.565,78		7.158.565,78
06 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	164.556.725,08	18.003.084,40	182.559.809,48
06 122	1115	CIDADAO SEGURO	28.338,50	8.915.795,80	8.944.134,30
06 181		POLICIAMENTO	9.117.783,83	10.837.252,28	19.955.036,11
06 181	1002	EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO		1.331.869,51	1.331.869,51
06 181	1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO D		3.446.471,56	3.446.471,56
06 181	1008	REEQUIPAMENTO E AMPLIACAO DA POLICI	129.584,83	1.749.161,32	1.878.746,15
06 181	1036	ASSISTENCIA A POPULACAO CARCERARIA	8.988.199,00	4.145.724,13	13.133.923,13
06 181	1038	REINTEGRACAO SOCIAL DO APENADO		164.025,76	164.025,76
06 301		ATENCAO BASICA	2.124.900,00		2.124.900,00
06 301	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	2.124.900,00		2.124.900,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	3.122.919,63	793.848,86	3.916.768,49
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	209.983,77		209.983,77
08 241	1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	209.983,77		209.983,77
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	459.275,74	351.910,66	811.186,40
08 243	1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA		351.910,66	351.910,66
08 243	1025	PROTECAO E DEFESA DA CRIANCA E ADOL	35.328,58		35.328,58
08 243	1030	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AOS ADO	423.947,16		423.947,16
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.442.960,12	441.938,20	2.884.898,32
08 244	1022	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	60.000,00		60.000,00
08 244	1024	ASSISTENCIA SOCIAL P/CIDADANIA	663.626,07	441.938,20	1.105.564,27
08 244	1031	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	1.709.014,05		1.709.014,05
08 244	1033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	10.320,00		10.320,00
08 301		ATENCAO BASICA	10.700,00		10.700,00
08 301	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	10.700,00		10.700,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL		44.930.773,57	44.930.773,57
09 122		ADMINISTRACA GERAL		4.409.883,21	4.409.883,21

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.776.519,85	1.776.519,85
09 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		2.633.363,36	2.633.363,36
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		40.436.390,00	40.436.390,00
09 272	1019	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA		40.436.390,00	40.436.390,00
09 301		ATENCAO BASICA		84.500,36	84.500,36
09 301	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU		84.500,36	84.500,36
10		SAUDE	102.251.610,59	22.308.632,41	124.560.243,00
10 122		ADMINISTRACA GERAL	74.488.144,13		74.488.144,13
10 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.808.062,52		7.808.062,52
10 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	66.634.605,38		66.634.605,38
10 122	1095	FORTALEC. E DESENV DAS ACOES DAS UN	45.476,23		45.476,23
10 301		ATENCAO BASICA	28.700,00		28.700,00
10 301	1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	28.700,00		28.700,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	22.817.480,74	18.103.432,43	40.920.913,17
10 302	1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST		2.619.769,31	2.619.769,31
10 302	1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	3.122.008,36	2.709.765,54	5.831.773,90
10 302	1094	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO SUS NO	77.501,30	5.735.818,73	5.813.320,03
10 302	1095	FORTALEC. E DESENV DAS ACOES DAS UN	19.617.971,08	7.038.078,85	26.656.049,93
10 303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.856.668,05	987.143,84	5.843.811,89
10 303	1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO EST	3.627.101,79		3.627.101,79
10 303	1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.229.566,26	987.143,84	2.216.710,10
10 305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.617,67	3.218.056,14	3.278.673,81
10 305	1093	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	60.617,67	3.218.056,14	3.278.673,81
12		EDUCACAO	114.801.455,77	171.695.826,82	286.497.282,59
12 122		ADMINISTRACA GERAL	104.143.509,05	94.209.393,87	198.352.902,92
12 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.128.958,52		4.128.958,52
12 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	100.014.550,53	94.209.393,87	194.223.944,40
12 126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	282.671,15	10.662,21	293.333,36
12 126	1074	SERVICOS DE ESTATISTICAS E AVALIACA	282.671,15	10.662,21	293.333,36
12 128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	542.748,56		542.748,56
12 128	1073	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS DA	542.748,56		542.748,56
12 301		ATENCAO BASICA		3.745.190,46	3.745.190,46

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 301	1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO		3.745.190,46	3.745.190,46
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	5.535.181,31	56.370.504,59	61.905.685,90
12 361	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	2.262.271,00		2.262.271,00
12 361	1071	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO	3.272.910,31	56.370.504,59	59.643.414,90
12 362		ENSINO MEDIO	3.631.236,06	8.416.966,79	12.048.202,85
12 362	1064	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	3.631.236,06	8.416.966,79	12.048.202,85
12 363		ENSINO PROFISSIONAL	14.942,50	482.142,71	497.085,21
12 363	1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISS	14.942,50	482.142,71	497.085,21
12 364		ENSINO SUPERIOR	434.894,14		434.894,14
12 364	1062	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	10.029,14		10.029,14
12 364	1107	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIO	424.865,00		424.865,00
12 366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	216.273,00	8.460.966,19	8.677.239,19
12 366	1072	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVE	216.273,00	8.460.966,19	8.677.239,19
13		CULTURA	183.848,00		183.848,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	183.848,00		183.848,00
13 392	1122	DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDONI	183.848,00		183.848,00
16		HABITACAO	1.290.000,00		1.290.000,00
16 482		HABITACAO URBANA	200.000,00		200.000,00
16 482	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00		200.000,00
16 845		TRANSFERENCIAS	1.090.000,00		1.090.000,00
16 845	1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	1.090.000,00		1.090.000,00
17		SANEAMENTO		16.286.579,46	16.286.579,46
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO		16.286.579,46	16.286.579,46
17 512	1060	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO BAS		16.286.579,46	16.286.579,46
18		GESTAO AMBIENTAL		5.361.591,10	5.361.591,10
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.477.949,21	3.477.949,21
18 541	1055	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTAO		2.227.721,80	2.227.721,80
18 541	1056	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIEN		764.089,41	764.089,41
18 541	1057	PROGRAMA DE GESTAO DE UNIDADES DE C		486.138,00	486.138,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL		1.883.641,89	1.883.641,89
18 542	1014	GESTAO DE RECURSOS FUNDIARIOS		1.883.641,89	1.883.641,89
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	15.720,00	7.890,00	23.610,00

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
19 573		DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	15.720,00	7.890,00	23.610,00
19 573	1119	GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TEC	15.720,00	7.890,00	23.610,00
20		AGRICULTURA	26.636.716,27	6.436.498,96	33.073.215,23
20 122		ADMINISTRACA GERAL	7.166.610,82	2.083.345,50	9.249.956,32
20 122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	132.772,97	796.223,79	928.996,76
20 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	2.057.604,02		2.057.604,02
20 122	1016	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO	4.976.233,83	1.287.121,71	6.263.355,54
20 301		ATENCAO BASICA	7.700,00		7.700,00
20 301	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	7.700,00		7.700,00
20 334		FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	2.099.347,77	2.139.347,77
20 334	1101	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE OCU	40.000,00	2.099.347,77	2.139.347,77
20 573		DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	708.608,51		708.608,51
20 573	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	708.608,51		708.608,51
20 601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.538.990,40	15.680,20	1.554.670,60
20 601	1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA	1.466.310,40		1.466.310,40
20 601	1017	PADRONIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM	72.680,00	15.680,20	88.360,20
20 603		DEFESA SANITARIA VEGETAL		150.158,31	150.158,31
20 603	1018	SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUD		150.158,31	150.158,31
20 604		DEFESA SANITARIA ANIMAL	432.806,54	1.366.431,68	1.799.238,22
20 604	1018	SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUD	432.806,54	1.366.431,68	1.799.238,22
20 606		EXTENSAO RURAL	16.670.000,00	630.349,52	17.300.349,52
20 606	1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA	16.670.000,00	630.349,52	17.300.349,52
20 752		ENERGIA ELETRICA		91.185,98	91.185,98
20 752	1013	DESENVOLVIMENTO AGROPEC. E FLORESTA		91.185,98	91.185,98
20 845		TRANSFERENCIAS	72.000,00		72.000,00
20 845	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	72.000,00		72.000,00
22		INDUSTRIA	25.740,00	649.165,13	674.905,13
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL	8.500,00		8.500,00
22 661	1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	8.500,00		8.500,00
22 694		SERVICOS FINANCEIROS		158.615,08	158.615,08
22 694	1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE		158.615,08	158.615,08
22 695		TURISMO	17.240,00	490.550,05	507.790,05

FUN/SFUN	PROG	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
22 695	1009	PROG.EST.DESEN.IND.AGROIND.COM.MINE	17.240,00	490.550,05	507.790,05
23		COMERCIO E SERVICOS		308.951,28	308.951,28
23 125		NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		65.524,48	65.524,48
23 125	1006	QUALIDADE E PROD. NO REGISTO PUBLIC		65.524,48	65.524,48
23 665		NORMATIZACAO E QUALIDADE		215.752,80	215.752,80
23 665	1043	MONITORAM.E CONTROLE METROLOG E QUA		215.752,80	215.752,80
23 694		SERVICOS FINANCEIROS		27.674,00	27.674,00
23 694	1006	QUALIDADE E PROD. NO REGISTO PUBLIC		27.674,00	27.674,00
26		TRANSPORTE	12.890.360,06	128.144.534,10	141.034.894,16
26 122		ADMINISTRACA GERAL	3.243.391,15	232.760,00	3.476.151,15
26 122	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	3.243.391,15	232.760,00	3.476.151,15
26 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.121.411,47		1.121.411,47
26 451	1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	1.121.411,47		1.121.411,47
26 781		TRANSPORTE AEREO	500.000,00	4.898.996,67	5.398.996,67
26 781	1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	500.000,00	4.898.996,67	5.398.996,67
26 782		TRANSPORTE RODOVIARIO	8.025.557,44	123.012.777,43	131.038.334,87
26 782	1050	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	8.025.557,44	123.012.777,43	131.038.334,87
27		DESPORTO E LAZER	943.781,05	194.264,56	1.138.045,61
27 301		ATENCAO BASICA	6.550,00		6.550,00
27 301	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECU	6.550,00		6.550,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO	937.231,05	194.264,56	1.131.495,61
27 812	1046	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	937.231,05	194.264,56	1.131.495,61
28		ENCARGOS ESPECIAIS	335.358.744,65		335.358.744,65
28 843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	144.932.445,68		144.932.445,68
28 843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	144.932.445,68		144.932.445,68
28 845		TRANSFERENCIAS	179.436.277,75		179.436.277,75
28 845	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	173.777.434,56		173.777.434,56
28 845	1040	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	5.658.843,19		5.658.843,19
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.990.021,22		10.990.021,22
28 846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.990.021,22		10.990.021,22
		TOTAL	1.156.801.625,30	444.408.056,95	1.601.209.682,25

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 9

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA — EXERCICIO : 2002 — REFERENCIA : DEZEMBRO.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 — 05/06/2003 FOLHA: 1

		FUNCOES			
CODIGO	NOME	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	88.548.548,33	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	24.667.268,08	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	19.294,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	94.450.661,90	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	1.641.752,98	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.964.302,44
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.485.957,61
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	791.881,73
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	29.152.062,63
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	1.997.411,69
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.955.329,01
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	7.602.961,22
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	51.669.304,47
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15012	FUNDO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	32.200,00
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.551.589,58
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	0,00	0,00	479.031,25
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	0,00
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	0,00	15.339.602,65
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	777.317,90
19022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	885.355,81
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	34.357.048,61	0,00	0,00
	TOTAL	113.235.110,41	130.449.463,49	0,00	142.143.210,41

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.543.699,93	0,00	0,00
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	452.315,74	0,00	0,00
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	1.920.752,82	0,00	0,00
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	44.930.773,57	0,00
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	195.919.248,29	0,00	0,00	0,00
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	1.878.746,15	0,00	0,00	0,00
15012	FUNDO PENITENCIARIO	164.025,76	0,00	0,00	0,00
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	22.781.425,47	0,00	0,00	0,00
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	121.593.019,06
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	2.967.223,94
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	0,00
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	0,00	0,00
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	220.742.445,67	3.916.768,49	44.930.773,57	124.560.243,00

		FUNCOES			
CODIGO	NOME	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15012	FUNDO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	145.334.803,26	0,00	0,00
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	141.162.479,33	0,00	0,00
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	0,00
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	0,00	0,00
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	183.848,00	0,00
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	286.497.282,59	183.848,00	0,00

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15012	FUNDO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	4.647.449,09
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	714.142,01
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	0,00
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	16.286.579,46	0,00
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.290.000,00	16.286.579,46	5.361.591,10

		FUNCOES			
CODIGO	NOME	CIENCIA TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	23.610,00	0,00	0,00	0,00
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15012	FUNDO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	24.699.250,47	0,00	516.290,05
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	158.615,08
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	0,00	0,00
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	8.373.964,76	0,00	0,00
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.610,00	33.073.215,23	0,00	674.905,13

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		COMERCIO E SERVICO	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15012	FUNDO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	0,00
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	0,00	141.034.894,16
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	215.752,80	0,00	0,00	0,00
19022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	93.198,48	0,00	0,00	0,00
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	308.951,28	0,00	0,00	141.034.894,16

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	FUNDO DESENVOLV.INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.964.302,44
11005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.485.957,61
11008	SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	791.881,73
11009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	29.152.062,63
11012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.543.699,93
11013	FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	452.315,74
11030	FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	3.918.164,51
13001	SECRETARIA DE ESTA.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.978.939,01
13002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAD E ADMINIS	0,00	0,00	0,00	7.602.961,22
13020	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	0,00	0,00	0,00	44.930.773,57
14001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	0,00	500.000,00	0,00	52.169.304,47
14002	RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	0,00	334.858.744,65	0,00	334.858.744,65
15001	SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	195.918.248,29
15011	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	1.878.746,15
15012	FUNDO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	164.025,76
15020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	22.813.625,47
16001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	145.334.803,26
16011	FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUND.VAL.MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	141.162.479,33
17012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	121.593.019,06
17032	FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA	0,00	0,00	0,00	2.967.223,94
18001	SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	7.199.038,67
18011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	714.142,01
19001	SEC. DA AGRIC. PROD. E DESENVOLV. ECON.E SOC.	0,00	0,00	0,00	26.984.571,77
19011	FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND	0,00	0,00	0,00	158.615,08
19020	DEPART. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS EST. ROND.	0,00	0,00	0,00	172.661.076,27
19021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	993.070,70
19023	AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO	0,00	0,00	0,00	8.373.964,76
20001	SECR.EST.ESPORTES CULTURA E DO LAZER	1.138.045,61	0,00	0,00	2.207.249,42
29001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	0,00	34.357.048,61
	TOTAL	1.138.045,61	335.358.744,65	0,00	1.601.209.682,25

David Humberto Reyes Ortiz de [illegible]
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / [illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2002
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
22/07/2003 FOLHA: 1

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	88.548.548,33	0,00	0,00	0,00
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	24.667.268,08	0,00	0,00	0,00
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	19.294,00	0,00	0,00	0,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	94.450.661,90	0,00	0,00
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	1.641.752,98	0,00	0,00
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	34.357.048,61	0,00	0,00
60001	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	142.143.210,41
	TOTAL	113.235.110,41	130.449.463,49	0,00	142.143.210,41

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	PODER EXECUTIVO	220.742.445,67	3.916.768,49	44.930.773,57	124.560.243,00
	TOTAL	220.742.445,67	3.916.768,49	44.930.773,57	124.560.243,00

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	PODER EXECUTIVO	0,00	286.497.282,59	183.848,00	0,00
	TOTAL	0,00	286.497.232,59	183.848,00	0,00

		FUNCOES			
CODIGO	NOME	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	PODER EXECUTIVO	0,00	1.290.000,00	16.286.579,46	5.361.591,10
	TOTAL	0.00	1.290.000,00	16.286.579,46	5.361.591,10

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		CIENCIA TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	PODER EXECUTIVO	23.610,00	33.073.215,23	0,00	674.905,13
	TOTAL	23.610,00	33.073.215,23	0,00	674.905,13

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		COMERCIO E SERVICO	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	PODER EXECUTIVO	308.951,28	0,00	0,00	141.034.894,16
	TOTAL	308.951,28	0,00	0,00	141.034.894,16

CODIGO	NOME	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
		FUNCOES			
01001	PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	88.548.548,33
02001	PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	24.667.268,08
02011	PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.	0,00	0,00	0,00	19.294,00
03001	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	94.450.661,90
03011	PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.641.752,98
29000	PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	34.357.048,61
60001	PODER EXECUTIVO	1.138.045,61	335.358.744,65	0,00	1357.525.108,35
	TOTAL	1.138.045,61	335.358.744,65	0,00	1.601.209.682,25

Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 10

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2002
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 1

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.337.706.065,93	1.452.952.933,47	115.246.867,54	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	652.939.130,00	697.028.039,13	44.088.909,13	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	644.500.000,00	686.672.654,05	42.172.654,05	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REN	54.500.000,00	47.512.870,92		6.987.129,08
1.1.1.2.04.00	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA E	36.000.000,00	21.546.402,36		14.453.597,64
1.1.1.2.04.30	RETIDO NA FONTES	36.000.000,00	21.546.402,36		14.453.597,64
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS A	18.000.000,00	25.529.300,78	7.529.300,78	
1.1.1.2.05.01	IPVA	18.000.000,00	25.529.300,78	7.529.300,78	
1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BEN	500.000,00	437.167,78		62.832,22
1.1.1.2.07.01	ITCD - IMP. TRANSM. C.M. BENS/DIREI	500.000,00	437.167,78		62.832,22
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	590.000.000,00	639.159.783,13	49.159.783,13	
1.1.1.3.02.00	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCADO	590.000.000,00	639.159.783,13	49.159.783,13	
1.1.1.3.02.01	I.C.M.S	590.000.000,00	639.159.783,13	49.159.783,13	
1.1.2.0.00.00	TAXAS	8.439.130,00	10.355.385,08	1.916.255,08	
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	3.874.130,00	2.145.374,42		1.728.755,58
1.1.2.1.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	1.740.830,00	310.447,59		1.430.382,41
1.1.2.1.02.00	TAXA DE SAUDE PUBLICA	100.000,00	39.648,43		60.351,57
1.1.2.1.03.00	TAXA FLORESTAL	158.000,00	11.110,35		146.889,65
1.1.2.1.04.00	TAXA DE LICENCAS AMBIENTAIS	593.500,00	773.514,59	180.014,59	
1.1.2.1.05.00	TAXAS DE SERVICOS DE BOMBEIROS	500.000,00			500.000,00
1.1.2.1.06.00	SELO DE FISCALIZACAO - JUSTICA ESTA	481.800,00	1.010.653,46	528.853,46	
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	300.000,00			300.000,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.565.000,00	8.210.010,66	3.645.010,66	
1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIARIAS	2.115.000,00	4.986.023,13	2.871.023,13	
1.1.2.2.02.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRACAO EM G	200.000,00			200.000,00
1.1.2.2.03.00	TAXA PELA PREST. SERVICOS SEGUR. PU	380.000,00	270.875,44		109.124,56
1.1.2.2.04.00	TAXA P/PRESTACAO DE SERV.DA ADM.FAZ	500.000,00			500.000,00
1.1.2.2.05.00	TAXA DE ED.GRAFICA E IMP.OFICIAL	200.000,00	2.824.802,32	2.624.802,32	
1.1.2.2.06.00	TAXA P/AQUISICAO DE EDITAL DE LICIT	200.000,00	70,00		199.930,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2002
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 2

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.07.00	TAXA DE COMBATE A INCENDIO	200.000,00			200.000,00
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICO	770.000,00	128.239,77		641.760,23
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.850.000,00	53.844.844,87	994.844,87	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.850.000,00	53.844.844,87	994.844,87	
1.2.1.0.29.00	CONTRIB.P/O PLANO DE SEGURID.SOCIAL	52.850.000,00	53.797.233,79	947.233,79	
1.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	22.450.000,00	23.196.547,39	746.547,39	
1.2.1.0.29.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	30.400.000,00	30.600.686,40	200.686,40	
1.2.1.0.46.00	COMPENS.PREV.DO REG.GERAL E PROP.DA		47.611,08	47.611,08	
1.2.1.0.46.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		47.611,08	47.611,08	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.965.000,00	8.224.052,12	4.259.052,12	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	91.426,35	71.426,35	
1.3.1.4.00.00	LAUDEMIOS	20.000,00	91.426,35	71.426,35	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.945.000,00	8.132.625,77	4.187.625,77	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.945.000,00	8.132.625,77	4.187.625,77	
1.3.2.5.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR	3.945.000,00	8.132.625,77	4.187.625,77	
1.3.2.5.01.01	REND.SOB.RECURSOS PROPRIOS-TESOURO	1.700.000,00	1.361.092,57		338.907,43
1.3.2.5.01.02	REND.SOB.RECURSOS CONVEN.COM O GERO	100.000,00	2.394.941,77	2.294.941,77	
1.3.2.5.01.03	REND.APLIC.FINANC.REC.DIR.P.UNIDADE	100.000,00	50.707,41		49.292,59
1.3.2.5.01.04	REND.DE APLIC.FINANC.DO SALARIO EDU	100.000,00	162.351,51	62.351,51	
1.3.2.5.01.05	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS DO SUS	100.000,00	224.191,51	124.191,51	
1.3.2.5.01.06	REND.APLIC.FINANCEIRA-PLANAFORO	100.000,00			100.000,00
1.3.2.5.01.07	REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FUNDEF	800.000,00	794.207,74		5.792,26
1.3.2.5.01.08	REND.APLIC.FINANC.DO DETRAN	25.000,00	77.883,76	52.883,76	
1.3.2.5.01.09	REND.APLIC.FINANCEIRA - IDARON	100.000,00	4.665,29		95.334,71
1.3.2.5.01.10	REND.APLICA.FINANC. - JUCER	20.000,00	13.424,03		6.575,97
1.3.2.5.01.11	REND.APLIC.FINANC.- FEPRAM	2.000,00	8.704,24	6.704,24	
1.3.2.5.01.12	REND.APLICA.FINANC. - FNDE		303.958,32	303.958,32	
1.3.2.5.01.13	REND.APLIC.FINANC. - FUJU	125.000,00	234.188,91	109.188,91	
1.3.2.5.01.14	REND.APLIC.FINANC.- IPERON	400.000,00	1.531.086,90	1.131.086,90	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2002
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 3

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.15	REND.DE APLIC.FINANC.- IPEM	3.000,00			3.000,00
1.3.2.5.01.16	REND.APLIC.FINANC.- FUNRESPOL	190.000,00	113.069,59		76.930,41
1.3.2.5.01.17	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - F	.	81.123,90	81.123,90	.
1.3.2.5.01.18	REND.APLICA.FINANC. - ALE		29.832,45	29.832,45	
1.3.2.5.01.99	REND.APLIC.FINANC. - OUTROS RECURSO	80.000,00	747.195,87	667.195,87	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	26.233.646,27	26.917.515,77	683.869,50	
1.6.0.0.11.00	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAC	526.000,00	582.098,47	56.098,47	
1.6.0.0.14.00	SERV.INSP.FISCAL.E CLASSIF.PROD.AGR	2.641.000,00	2.932.304,11	291.304,11	
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	1.621.646,27	1.493.747,23		127.899,04
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	21.445.000,00	21.909.365,96	464.365,96	
1.6.0.0.99.04	OUTROS SERVICOS - FDI	100.000,00			100.000,00
1.6.0.0.99.05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.975.000,00	19.697.291,27	722.291,27	
1.6.0.0.99.06	SEGURO DE VIDA PECULIO- IPERON	2.370.000,00	2.197.589,59		172.410,41
1.6.0.0.99.08	SERVICOS REF.AO FUNDO PENITENCIARIO		14.485,10	14.485,10	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	589.462.604,66	657.888.073,55	68.425.468,89	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	569.909.802,35	630.811.454,01	60.901.651,66	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	569.909.802,35	630.811.454,01	60.901.651,66	
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	569.672.344,35	623.192.530,34	53.520.185,99	
1.7.2.1.01.01	FPE-COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO E	519.418.738,17	587.719.053,07	68.300.314,90	
1.7.2.1.01.04	IRFF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F				
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL LEI N. 79	1.900.000,00	2.016.333,90	116.333,90	
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-ES	2.000.000,00	2.074.472,32	74.472,32	
1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIB.- SALAR.EDUCACAO	8.278.174,48	6.633.469,81		1.644.704,67
1.7.2.1.01.32	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.E	100.000,00	140.004,12	40.004,12	
1.7.2.1.01.33	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS	17.756.197,00	11.998.594,65		5.757.602,35
1.7.2.1.01.34	TRANSF.DE RECURS.FUNDO NAC.ASSIST.S	1.159.234,70	196.855,00		962.379,70
1.7.2.1.01.35	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.ED	19.060.000,00	12.413.747,47		6.646.252,53
1.7.2.1.02.00	TRANSF.DA UNIAO-LEGISL.ESPECIFICA				
1.7.2.1.02.04	LEI COMPLEM.102/2000 (LEI KANDIR)				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2002
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 4

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	237.458,00	7.618.923,67	7.381.465,67	
1.7.2.1.09.01	TRANSF.FINANC.-LEI COMPLEM.87/96-LE		7.393.095,72	7.393.095,72	
1.7.2.1.09.02	COTA-PARTE DE REC.SECRETARIA NAC.ES.	237.458,00	225.827,95	.	11.630,05
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.552.802,31	27.076.619,54	7.523.817,23	
1.7.6.1.00.00	= TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTI	19.059.202,31	26.991.097,77	7.931.895,46	
1.7.6.3.00.00	= TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS ENT	105.600,00	11.712,00		93.888,00
1.7.6.4.00.00	= TRANSF.DE CONV.DE INST.PUBLICAS E	388.000,00	73.809,77		314.190,23
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.255.685,00	9.050.408,03		3.205.276,97
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.203.185,00	4.046.359,11		7.156.825,89
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS	2.000.000,00	4.046.359,11	2.046.359,11	
1.9.1.1.03.00	MULTAS-JUROS MORA IMP.S/OPER.REL.CI	2.000.000,00	1.125.880,92		874.119,08
1.9.1.1.19.00	MULTAS DE TRANSITO		2.920.478,19	2.920.478,19	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.203.185,00			9.203.185,00
1.9.1.9.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO METR	113.185,00			113.185,00
1.9.1.9.02.00	MULTA S/SERVICOS DE INSPECAO E FISC	90.000,00			90.000,00
1.9.1.9.19.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE T	5.250.000,00			5.250.000,00
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	3.750.000,00			3.750.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520.000,00	3.110.587,90	2.590.587,90	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	520.000,00	3.110.587,90	2.590.587,90	
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	816.596,98	716.596,98	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	816.596,98	716.596,98	
1.9.3.1.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	100.000,00	816.596,98	716.596,98	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	432.500,00	1.076.864,04	644.364,04	
1.9.9.0.04.00	OUTRAS RECEITAS		58.865,58	58.865,58	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	432.500,00	1.017.998,46	585.498,46	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	295.342.050,56	113.738.185,17		181.603.865,39
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	102.200.000,00	70.969.070,03		31.230.929,97
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	23.000.000,00	13.434.813,77		9.565.186,23
2.1.1.0.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	23.000.000,00			23.000.000,00

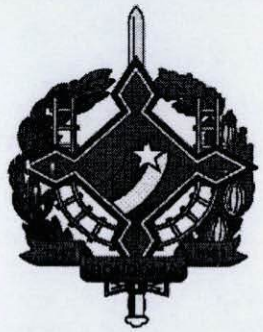
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2002
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 5

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA		13.434.813,77	13.434.813,77	
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	79.200.000,00	57.534.256,26		21.665.743,74
2.1.2.0.01.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	79.200.000,00	57.534.256,26		21.665.743,74
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		62.325,00	62.325,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		62.325,00	62.325,00	
2.2.1.2.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS INSERVIVEIS		62.325,00	62.325,00	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	1.660.000,00	43.760,91		1.616.239,09
2.3.0.0.80.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.660.000,00	43.760,91		1.616.239,09
2.3.0.0.80.02	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE	1.660.000,00	43.760,91		1.616.239,09
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.482.050,56	41.663.022,23		149.819.028,33
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.565.000,00	22.010.353,46		52.554.646,54
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	74.565.000,00	22.010.353,46		52.554.646,54
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	74.565.000,00	22.010.353,46		52.554.646,54
2.4.2.1.09.03	PLANAFLORO/BIRD	14.464.000,00	11.330.550,00		3.133.450,00
2.4.2.1.09.04	PLANAFLORO/UNIAO	4.298.000,00			4.298.000,00
2.4.2.1.09.05	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO BID/PROECOT	520.000,00			520.000,00
2.4.2.1.09.06	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - UNIAO/PRO	100.000,00			100.000,00
2.4.2.1.09.07	= OUTRAS TRANSF.DIVERSAS		10.679.803,46	10.679.803,46	
2.4.2.1.09.10	OUTRAS RECEITAS DA UNIAO	55.183.000,00			55.183.000,00
2.4.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	116.917.050,56	19.652.668,77		97.264.381,79
2.4.6.1.00.00	= CONVENIOS DA UNIAO E DE ENTIDADES	116.917.050,56	19.652.668,77		97.264.381,79
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.007,00	1.000.007,00	
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000.007,00	1.000.007,00	
2.5.9.0.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.000.007,00	1.000.007,00	
T O T A L		1.633.048.116,49	1.566.691.118,64		66.356.997,85

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 11

EXERCÍCIO - 2002

	!--------> DESPESA AUTORIZADA <--------!			!--> DESPESA REALIZADA <--!	
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 01.001 - PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.475.501,00	0,00	82.475.501,00	81.198.869,31	1.276.631,69
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.529.500,00	0,00	10.529.500,00	7.337.572,12	3.191.927,88
TOTAL DESPESAS CORRENTES	93.005.001,00	0,00	93.005.001,00	88.536.441,43	4.468.559,57
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	12.106,90	34.893,10
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	12.106,90	34.893,10
TOTAL DO ORGAO: 01.001	93.052.001,00	0,00	93.052.001,00	88.548.548,33	4.503.452,67
ORGAO: 02.001 - PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.955.794,71	0,00	21.955.794,71	21.771.232,99	184.561,72
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.374,56	0,00	2.892.374,56	2.887.378,36	4.996,20
TOTAL DESPESAS CORRENTES	24.848.169,27	0,00	24.848.169,27	24.658.611,35	189.557,92
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	8.656,73	0,00	8.656,73	8.656,73	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	8.656,73	0,00	8.656,73	8.656,73	0,00
TOTAL DO ORGAO: 02.001	24.856.826,00	0,00	24.856.826,00	24.667.268,08	189.557,92
ORGAO: 02.011 - PODER LEGISLATIVO-FUNDO DESENVOLV.INSITUCION.					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	14.325,00	55.675,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	14.325,00	55.675,00

	DESPESA AUTORIZADA CRED. ORC. SUPLEM.	DESPESA AUTORIZADA CRED. ESPECIAIS	DESPESA AUTORIZADA TOTAL	DESPESA REALIZADA TOTAL	DIFERENCAS
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.969,00	25.031,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.969,00	25.031,00
TOTAL DO ORGAO: 02.011	100.000,00	0,00	100.000,00	19.294,00	80.706,00
ORGAO: 03.001 - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.360.000,00	0,00	76.360.000,00	75.919.779,34	440.220,66
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.105.757,90	0,00	12.105.757,90	11.575.180,64	530.577,26
TOTAL DESPESAS CORRENTES	88.465.757,90	0,00	88.465.757,90	87.494.959,98	970.797,92
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	6.957.702,10	0,00	6.957.702,10	6.955.701,92	2.000,18
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	6.957.702,10	0,00	6.957.702,10	6.955.701,92	2.000,18
TOTAL DO ORGAO: 03.001	95.423.460,00	0,00	95.423.460,00	94.450.661,90	972.798,10
ORGAO: 03.011 - PODER JUDICIARIO - FD.APERF.SERV.JUDICIARIOS					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.222,16	0,00	1.085.222,16	1.008.212,98	77.009,18
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.085.222,16	0,00	1.085.222,16	1.008.212,98	77.009,18
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	636.577,84	0,00	636.577,84	633.540,00	3.037,84
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	636.577,84	0,00	636.577,84	633.540,00	3.037,84
TOTAL DO ORGAO: 03.011	1.721.800,00	0,00	1.721.800,00	1.641.752,98	80.047,02

	!--------> DESPESA AUTORIZADA <--------!			!--> DESPESA REALIZADA <--!	
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 29.000 - PODER JUDICIARIO - MINISTERIO PUBLICO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.858.000,00	0,00	27.858.000,00	27.684.728,23	173.271,77
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.244.000,00	0,00	6.244.000,00	6.124.289,69	119.710,31
TOTAL DESPESAS CORRENTES	34.102.000,00	0,00	34.102.000,00	33.809.017,92	292.982,08
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	548.200,00	0,00	548.200,00	548.030,69	169,31
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	548.200,00	0,00	548.200,00	548.030,69	169,31
TOTAL DO ORGAO: 29.000	34.650.200,00	0,00	34.650.200,00	34.357.048,61	293.151,39
ORGAO: 60.001 - PODER EXECUTIVO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.224.962,46	0,00	503.224.962,46	496.026.683,68	7.198.278,78
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.196.288,00	0,00	75.196.288,00	75.192.011,50	4.276,50
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.106.149,51	0,00	481.106.149,51	474.498.588,82	6.607.560,69
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.059.527.399,97	0,00	1.059.527.399,97	1.045.717.284,00	13.810.115,97
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	247.262.230,37	0,00	247.262.230,37	235.784.928,35	11.477.302,02
45 INVERSOES FINANCEIRAS	352.000,00	0,00	352.000,00	312.000,00	40.000,00
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA	75.722.199,15	0,00	75.722.199,15	75.710.896,00	11.303,15
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	323.336.429,52	0,00	323.336.429,52	311.807.824,35	11.528.605,17
90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

	!--------> DESPESA AUTORIZADA <--------!			!--> DESPESA REALIZADA <--!	
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO: 60.001	1.383.243.829,49	0,00	1.383.243.829,49	1.357.525.108,35	25.718.721,14

Davi Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 12

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCO ORCAMENTARIO

EXERCICIO : 2002
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R$	EXECUCAO R$	DIFERENCAS R$	TITULOS	FIXACAO R$	EXECUCAO R$	DIFERENCAS R$
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	652.939.130,00	697.028.039,13	44.088.909,13	CREDITOS ORCAMENTARIOS			
RECEITA CONTRIBUICOES	52.850.000,00	53.844.844,87	994.844,87	E SUPLEMENTARES	1.633.048.116,49	1.601.209.682,25	-31.838.434,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.965.000,00	8.224.052,12	4.259.052,12				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	26.233.646,27	26.917.515,77	683.869,50	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	589.462.604,66	657.888.073,55	68.425.468,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.255.685,00	9.050.408,03	-3.205.276,97				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.337.706.065,93	1.452.952.933,47	115.246.867,54				
RECEITAS DE CAPITAL	295.342.050,56	113.738.185,17	-181.603.865,39				
SOMA	1.633.048.116,49	1.566.691.118,64	-66.356.997,85	TOTAL	1.633.048.116,49	1.601.209.682,25	-31.838.434,24
DEFICITS	0,00	34.518.563,61	34.518.563,61	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	1.633.048.116,49	1.601.209.682,25	-31.838.434,24	T O T A L	1.633.048.116,49	1.601.209.682,25	-31.838.434,24

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

Zizomar Procópio de Oliveira
Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 13

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA — EXERCICIO : 2002 — REFERENCIA : DEZEMBRO.
BALANCO FINANCEIRO — ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 05/06/2003 — PAGINA : 1

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		113.235.110,41	
RECEITA TRIBUTARIA	697.028.039,13			JUDICIARIA		130.449.463,49	
RECEITA CONTRIBUICOES	53.844.844,87			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.224.052,12			ADMINISTRACAO		142.143.210,41	
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		220.742.445,67	
RECEITA DE SERVICOS	26.917.515,77			RELACOES EXTERIORES		0,00	
TRANSFERENCIA CORRENTES	657.888.073,55			ASSISTENCIA SOCIAL		3.916.768,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENT	9.050.408,03	1.452.952.933,47		PREVIDENCIA SOCIAL		44.930.773,57	
				SAUDE		124.560.243,00	
RECEITAS DE CAPITAL		113.738.185,17	1.566.691.118,64	TRABALHO		0,00	
				EDUCACAO		286.497.282,59	
				CULTURA		183.848,00	
				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
				HABITACAO		1.290.000,00	
				SANEAMENTO		16.286.579,46	
				GESTAO AMBIENTAL		5.361.591,10	
				CIENCIA E TECNOLOGIA		23.610,00	
				AGRICULTURA		33.073.215,23	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		674.905,13	
				COMERCIO E SERVICOS		308.951,28	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		141.034.894,16	
				DESPORTO E LAZER		1.138.045,61	
				ENCARGOS ESPECIAIS		335.358.744,65	1.601.209.682,25

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
EXTRA ORCAMENTARIA				EXTRA ORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR		129.399.945,51		RESTOS A PAGAR		115.662.205,09	
SERVICO DA DIVIDA		147.252.071,58		SERVICO DA DIVIDA		148.673.873,40	
CONSIGNACOES E DEPOSITOS		172.612.173,24		CONSIGNACOES E DEPOSITOS		149.989.044,10	
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS			
CONFORME ANEXO13A		10.140.027,05	459.404.217,38	CONFORME ANEXO13A		30.934.584,32	445.259.706,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	96.502.447,03		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	76.128.393,89	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		96.502.447,03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		76.128.393,89
TOTAL			2.122.597.783,05	TOTAL			2.122.597.783,05

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Cor tador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

Zizomar Procópio de Oliveira
Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE
CONSTITUEM O TITULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO : 2002
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 05/06/2003

TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENCA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER	785.639.830,14	782.807.904,75	2.831.925,39	
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	122.352.439,74	118.519.787,59	3.832.652,15	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	41.350,00	40 000,00	1.350,00	
VALORES EM TRANSITO	1.199.383.853,82	1.220.069.466,83		20.685.613,01
VALORES PENDENTES	272.858,61	142.294,80	130.563,81	
VALORES DIFERIDOS	3.343.535,70		3.343.535,70	
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.969.652.301,72	1.969.652.301,72		
OUTROS CREDOPES ENTIDADES E AGENTES	16.725.848,80	16.725.848,80		
PRECATORIOS A PAGAR	13.928.933,54	13.928.933,54		
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG				
RECEITAS PENDENTES				
DEPOSITOS E CAUCOES				
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.407.601.234,33	1.407.601.234,33		
MUTACOES ATIVAS	13.133.912,78	23.382.884,09		10.248.971,31
TOTAL	5.532.076.099,18	5.552.870.656,45	10.140.027,05	30.934.584,32

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 14

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO : 2002
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO:
FOLHA : 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
ATIVO	4.274.462.565,43	PASSIVO	4.274.462.565,43
ATIVO FINANCEIRO	156.996.660,13	PASSIVO FINANCEIRO	396.036.077,55
DISPONIVEL	76.128.393,89	DEPOSITOS	65.658.886,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.128.393,89	CONSIGNACOES	61.299.762,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.040.454,66	OUTROS DEPOSITOS	4.359.123,75
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.995.893,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	330.377.191,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.299.497,55	RESIDUOS PASSIVOS	321.489.806,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.745.063,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.989.910,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	36.555.290,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	56.410.035,36
ESTOQUES	36.555.290,29	PRECATORIOS	192.089.860,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.272.521,29	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.779.615,85
DESPESAS PENDENTES	2.272.521,29	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	107.769,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	691.744.599,02	PASSIVO PERMANENTE	1.750.952.071,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	103.795,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.750.952.071,81
RECURSOS VINCULADOS	103.795,75	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.750.952.071,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	691.640.803,27	PATRIMONIO LIQUIDO	835.124.449,32
CREDITOS TRIBUTARIOS	689.207.698,44	SALDO PATRIMONIAL	835.124.449,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.542.237,46	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	461.055.177,70
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	885.799,02	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	374.069.271,62
TITULOS E VALORES	5.068,35	PASSIVO COMPENSADO	1.292.349.966,75
ATIVO PERMANETE	2.133.371.339,53	RESIDUOS PASSIVOS INSCRITOS	129.399.945,51
INVESTIMENTOS	205.227.826,25	PRECATORIOS	192.272.524,76
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	205.227.826,25	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	120.333.515,32
IMOBILIZADO	1.928.143.513,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	771.526.041,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.928.136.709,31	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	16.443.213,20
BENS INTANGIVEIS	6.803,97	CONTRAP.- COMPENSACOES ATIVAS - AJUSTES	62.374.726,11
ATIVO COMPENSADO	1.292.349.966,75		
RESIDUOS PASSIVOS INSCRITOS	129.399.945,51		
PRECATORIOS	192.272.524,76		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	120.333.515,32		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	771.526.041,85		
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	16.443.213,20		
TITULOS E VALORES DE TERCEIROS	6.601.235,30		
TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS	9.841.977,90		
COMPENSACOES ATIVAS - AJUSTES	62.374.726,11		

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

Zizomar Procópio de Oliveira
Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 15

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
VARIACAO PATRIMONIAL

EXERCICIO : 2002
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO:
FOLHA : 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
VARIACOES ATIVAS	3.838.907.057,37	VARIACOES PASSIVAS	3.838.907.057,37
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.870.581.023,68	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.602.286.279,23
RECEITA ORCAMENTARIA	1.566.691.118,64	DESPESA ORCAMENTARIA	1.601.209.682,25
RECEITAS CORRENTES	1.452.952.933,47	DESPESAS CORRENTES	1.281.238.852,66
RECEITA TRIBUTARIA	697.028.039,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.601.293,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	53.844.844,87	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	75.192.011,50
RECEITA PATRIMONIAL	8.224.052,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.445.547,61
RECEITA DE SERVICOS	26.917.515,77	DESPESA DE CAPITAL	319.970.829,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	657.888.073,55	INVESTIMENTOS	243.947.933,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.050.408,03	INVERSOES FINANCEIRAS	312.000,00
RECEITA DE CAPITAL	113.738.185,17	AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.710.896,00
OPERACOES DE CREDITOS	70.969.070,03		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	62.325,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.760,91		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.663.022,23		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.007,00		
MUTACOES ATIVAS	303.889.905,04	MUTACOES PASSIVAS	1.076.596,98
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.513.587,15		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	73.981.969,18	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	260.000,00
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	5.930.843,19	LIQUIDACAO DE CREDITOS	816.596,98
CUSTO DE BENS E SERVICOS	151.314.987,95		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	71.148.517,57		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.968.326.033,69	INDEPENDENTES DA EXUCUCAO ORCAMENTARIA	1.862.551.506,52
MUTACOES ATIVAS	1.968.326.033,69	MUTACOES PASSIVAS	1.862.551.506,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	39.057.496,69	TRANSFERENCIAS DE BENS MOVEIS CONCEDIDOS	129.584,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	18.922.953,15	TRANSFERENCIAS DE BENS DE ESTOQUE	1.400.203,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	390.024.295,42	TRANSFERENCIAS DE TITULOS E VALORES	454.409,57
DIVIDA ATIVA- INSCRICAO	390.024.295,42	BAIXA DE DIREITOS	5.392.000,00
		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	5.392.000,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	31.300.751,37	INCORPORACAO DE PASSIVOS	56.983.451,13
AJUSTES DE OBRIGACOES	67.963.428,73	AJUSTES DE OBRIGACOES	323.766.171,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	939.415.086,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	927.943.410,53
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.984.197,93	DESINCORPORACAO DE ATIVO	66.824.451,62
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	479.657.823,80	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS	479.657.823,80
		RESULTADO PATRIMONIAL	374.069.271,62
		SUPERAVIT APURADO	374.069.271,62

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

Zizomar Procópio de Oliveira
Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 16

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCICIO : 2002
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
05/06/2003 FOLHA: 1

AUTORIZACOES		MOVIMENTO DO EXERCICIO				
LEIS E DECRETOS	TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	EMISSAO	CORRECAO MONETARIA	RESGATE/ AMORTIZACAO	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		1.510.519.513,31	0,00	323.766.171,51	71.148.517,57	1.750.952.071,81

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 17

EXERCÍCIO - 2002

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO : 2002
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO:
26/04/2003 FOLHA: 1

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICAO R$	MOVIMENTO DO EXERCICIO BAIXA R$	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R$
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.942.807,47	72.989.910,15	68.942.807,47	72.989.910,15
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.798.978,21	56.410.035,36	76.798.978,21	56.410.035,36
SUBTOTAL	145.741.785,68	129.399.945,51	145.741.785,68	129.399.945,51
SERVICO DA DIVIDA				
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.421.801,82	1.421.801,82	2.843.603,64	0,00
SUBTOTAL	1.421.801,82	1.421.801,82	2.843.603,64	0,00
PRECATORIOS				
PRECATORIOS A PAGAR	192.089.860,76	8.029.127,52	8.029.127,52	192.089.860,76
SUBTOTAL	192.089.860,76	8.029.127,52	8.029.127,52	192.089.860,76
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES	8.887.385,02	0,00	0,00	8.887.385,02
SUBTOTAL	8.887.385,02	0,00	0,00	8.887.385,02
CONSIGNAÇOES E DEPOSITOS				
CONSIGNAÇOES	38.815.420,86	159.615.116,52	137.130.774,87	61.299.762,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.220.336,26	12.997.056,72	12.858.269,23	4.359.123,75
SUBTOTAL	43.035.757,12	172.612.173,24	149.989.044.10	65.658.886,26
TOTAL	391.176.590,40	311.463.048,09	306.603.560,94	396.036.077,55

Humberto Reyes Ortiz de La Vega
Contador Geral
C.R.C. / RO - 001850 / O - 8