

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----		-----> DESPESA REALIZADA <-----				
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.904.281,03	0,00	460.904.281,03	256.102.968,12	0,00	256.102.968,12	204.801.312,91
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.881.373,97	0,00	97.881.373,97	54.010.693,28	0,00	54.010.693,28	43.870.680,69
TOTAL DESPESAS CORRENTES	558.785.655,00	0,00	558.785.655,00	310.113.661,40	0,00	310.113.661,40	248.671.993,60
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	12.900,00	0,00	12.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	5.000,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	196.838.700,00	0,00	196.838.700,00	0,00	0,00	0,00	196.838.700,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	196.851.600,00	0,00	196.851.600,00	7.900,00	0,00	7.900,00	196.843.700,00
TOTAL DO ORGAO: 03.001	755.637.255,00	0,00	755.637.255,00	310.121.561,40	0,00	310.121.561,40	445.515.693,60
ORGAO: 03.011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.993.652,53	0,00	11.993.652,53	9.410.409,80	0,00	9.410.409,80	2.583.242,73
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.993.652,53	0,00	11.993.652,53	9.410.409,80	0,00	9.410.409,80	2.583.242,73
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	35.054.641,85	0,00	35.054.641,85	24.167.196,58	0,00	24.167.196,58	10.887.445,27
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	35.054.641,85	0,00	35.054.641,85	24.167.196,58	0,00	24.167.196,58	10.887.445,27
TOTAL DO ORGAO: 03.011	47.048.294,38	0,00	47.048.294,38	33.577.606,38	0,00	33.577.606,38	13.470.688,00
ORGAO: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.227.940,00	0,00	16.227.940,00	16.219.782,18	0,00	16.219.782,18	8.157,82
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.720,53	0,00	2.206.720,53	1.135.209,98	0,00	1.135.209,98	1.071.510,55
TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.434.660,53	0,00	18.434.660,53	17.354.992,16	0,00	17.354.992,16	1.079.668,37
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	248.200,00	0,00	248.200,00	248.100,00	0,00	248.100,00	100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	248.200,00	0,00	248.200,00	248.100,00	0,00	248.100,00	100,00
TOTAL DO ORGAO: 11.003	18.682.860,53	0,00	18.682.860,53	17.603.092,16	0,00	17.603.092,16	1.079.768,37

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----			-----> DESPESA REALIZADA <-----			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.980.561,00	0,00	6.980.561,00	6.957.596,29	0,00	6.957.596,29	22.964,71
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.730.064,95	0,00	4.730.064,95	4.437.660,10	0,00	4.437.660,10	292.404,85
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.710.625,95	0,00	11.710.625,95	11.395.256,39	0,00	11.395.256,39	315.369,56
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	595.978,50	0,00	595.978,50	595.978,50	0,00	595.978,50	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	595.978,50	0,00	595.978,50	595.978,50	0,00	595.978,50	0,00
TOTAL DO ORGAO: 11.005	12.306.604,45	0,00	12.306.604,45	11.991.234,89	0,00	11.991.234,89	315.369,56
ORGAO: 11.008 - SUPERINTENDENCIA EST.DE COMPRAS E LICITACAO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.718,00	0,00	2.086.718,00	2.063.145,10	0,00	2.063.145,10	23.572,90
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.419,41	0,00	520.419,41	513.570,27	0,00	513.570,27	6.849,14
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.607.137,41	0,00	2.607.137,41	2.576.715,37	0,00	2.576.715,37	30.422,04
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	3.812,18	0,00	3.812,18	3.812,18	0,00	3.812,18	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.812,18	0,00	3.812,18	3.812,18	0,00	3.812,18	0,00
TOTAL DO ORGAO: 11.008	2.610.949,59	0,00	2.610.949,59	2.580.527,55	0,00	2.580.527,55	30.422,04
ORGAO: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.923.312,80	0,00	14.923.312,80	14.791.298,90	0,00	14.791.298,90	132.013,90
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.994.185,02	0,00	34.994.185,02	30.954.910,84	0,00	30.954.910,84	4.039.274,18
TOTAL DESPESAS CORRENTES	49.917.497,82	0,00	49.917.497,82	45.746.209,74	0,00	45.746.209,74	4.171.288,08
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	997.207,70	0,00	997.207,70	995.578,70	0,00	995.578,70	1.629,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	997.207,70	0,00	997.207,70	995.578,70	0,00	995.578,70	1.629,00
TOTAL DO ORGAO: 11.009	50.914.705,52	0,00	50.914.705,52	46.741.788,44	0,00	46.741.788,44	4.172.917,08

	DESPESA AUTORIZADA <----->			DESPESA REALIZADA <----->			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 11.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047.801,37	0,00	2.047.801,37	760.867,74	0,00	760.867,74	1.286.933,63
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.047.801,37	0,00	2.047.801,37	760.867,74	0,00	760.867,74	1.286.933,63
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	2.421.968,08	0,00	2.421.968,08	297.810,00	0,00	297.810,00	2.124.158,08
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.421.968,08	0,00	2.421.968,08	297.810,00	0,00	297.810,00	2.124.158,08
TOTAL DO ORGAO: 11.012	4.469.769,45	0,00	4.469.769,45	1.058.677,74	0,00	1.058.677,74	3.411.091,71
ORGAO: 11.014 - FUNDO EST. PREVI. FISC. REPREEN. INTOPORPECEN							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.324,18	0,00	29.324,18	23.262,28	0,00	23.262,28	6.061,90
TOTAL DESPESAS CORRENTES	29.324,18	0,00	29.324,18	23.262,28	0,00	23.262,28	6.061,90
TOTAL DO ORGAO: 11.014	29.324,18	0,00	29.324,18	23.262,28	0,00	23.262,28	6.061,90
ORGAO: 13.001 - SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL.							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.654.576,00	0,00	7.654.576,00	7.635.235,23	0,00	7.635.235,23	19.340,77
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.405.631,10	0,00	29.405.631,10	14.145.177,77	0,00	14.145.177,77	15.260.453,33
TOTAL DESPESAS CORRENTES	37.060.207,10	0,00	37.060.207,10	21.780.413,00	0,00	21.780.413,00	15.279.794,10
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	260.693.494,65	0,00	260.693.494,65	8.105.306,81	0,00	8.105.306,81	252.588.187,84
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	260.693.494,65	0,00	260.693.494,65	8.105.306,81	0,00	8.105.306,81	252.588.187,84
90 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO: 13.001	297.753.701,75	0,00	297.753.701,75	29.885.719,81	0,00	29.885.719,81	267.867.981,94

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----			-----> DESPESA REALIZADA <-----			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.713.661,05	0,00	115.713.661,05	115.364.002,48	0,00	115.364.002,48	349.658,57
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.001.684,85	0,00	25.001.684,85	17.933.102,07	0,00	17.933.102,07	7.068.582,78
TOTAL DESPESAS CORRENTES	140.715.345,90	0,00	140.715.345,90	133.297.104,55	0,00	133.297.104,55	7.418.241,35
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	4.792.843,55	0,00	4.792.843,55	1.304.094,55	0,00	1.304.094,55	3.488.749,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.792.843,55	0,00	4.792.843,55	1.304.094,55	0,00	1.304.094,55	3.488.749,00
TOTAL DO ORGAO: 14.001	145.508.189,45	0,00	145.508.189,45	134.601.199,10	0,00	134.601.199,10	10.906.990,35
ORGAO: 14.002 - RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN							
30 DESPESAS CORRENTES							
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	112.426.922,10	0,00	112.426.922,10	112.398.325,16	0,00	112.398.325,16	28.596,94
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.225.798,24	0,00	706.225.798,24	698.439.562,32	0,00	698.439.562,32	7.786.235,92
TOTAL DESPESAS CORRENTES	818.652.720,34	0,00	818.652.720,34	810.837.887,48	0,00	810.837.887,48	7.814.832,86
40 DESPESAS DE CAPITAL							
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA	131.668.211,50	0,00	131.668.211,50	131.594.009,69	0,00	131.594.009,69	74.201,81
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	131.668.211,50	0,00	131.668.211,50	131.594.009,69	0,00	131.594.009,69	74.201,81
TOTAL DO ORGAO: 14.002	950.320.931,84	0,00	950.320.931,84	942.431.897,17	0,00	942.431.897,17	7.889.034,67
ORGAO: 14.011 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.569.391,61	0,00	7.569.391,61	7.304.910,91	0,00	7.304.910,91	264.480,70
TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.569.391,61	0,00	7.569.391,61	7.304.910,91	0,00	7.304.910,91	264.480,70
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	84.375.737,70	0,00	84.375.737,70	81.776.048,94	0,00	81.776.048,94	2.599.688,76
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	84.375.737,70	0,00	84.375.737,70	81.776.048,94	0,00	81.776.048,94	2.599.688,76
TOTAL DO ORGAO: 14.011	91.945.129,31	0,00	91.945.129,31	89.080.959,85	0,00	89.080.959,85	2.864.169,46

	DESPESA AUTORIZADA <----->			DESPESA REALIZADA <----->			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 14.020 - DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.303.485,00	0,00	30.303.485,00	30.136.555,43	0,00	30.136.555,43	166.929,57
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.309.624,60	0,00	24.309.624,60	23.475.051,46	0,00	23.475.051,46	834.573,14
TOTAL DESPESAS CORRENTES	54.613.109,60	0,00	54.613.109,60	53.611.606,89	0,00	53.611.606,89	1.001.502,71
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	391.407.183,87	0,00	391.407.183,87	209.305.626,09	0,00	209.305.626,09	182.101.557,78
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	391.407.183,87	0,00	391.407.183,87	209.305.626,09	0,00	209.305.626,09	182.101.557,78
TOTAL DO ORGAO: 14.020	446.020.293,47	0,00	446.020.293,47	262.917.232,98	0,00	262.917.232,98	183.103.060,49
ORGAO: 14.021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.791.046,22	0,00	6.791.046,22	6.528.106,21	0,00	6.528.106,21	262.940,01
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.314,14	0,00	57.314,14	0,00	0,00	0,00	57.314,14
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347.561,40	0,00	2.347.561,40	2.122.470,64	0,00	2.122.470,64	225.090,76
TOTAL DESPESAS CORRENTES	9.195.921,76	0,00	9.195.921,76	8.650.576,85	0,00	8.650.576,85	545.344,91
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	54.419.782,94	0,00	54.419.782,94	52.325.537,76	0,00	52.325.537,76	2.094.245,18
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	54.419.782,94	0,00	54.419.782,94	52.325.537,76	0,00	52.325.537,76	2.094.245,18
TOTAL DO ORGAO: 14.021	63.615.704,70	0,00	63.615.704,70	60.976.114,61	0,00	60.976.114,61	2.639.590,09
ORGAO: 15.001 - SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.278.893,96	0,00	372.278.893,96	361.860.098,34	0,00	361.860.098,34	10.418.795,62
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.952.655,22	0,00	82.952.655,22	78.426.740,81	0,00	78.426.740,81	4.525.914,41
TOTAL DESPESAS CORRENTES	455.231.549,18	0,00	455.231.549,18	440.286.839,15	0,00	440.286.839,15	14.944.710,03
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	15.168.643,39	0,00	15.168.643,39	11.354.167,15	0,00	11.354.167,15	3.814.476,24
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.168.643,39	0,00	15.168.643,39	11.354.167,15	0,00	11.354.167,15	3.814.476,24
TOTAL DO ORGAO: 15.001	470.400.192,57	0,00	470.400.192,57	451.641.006,30	0,00	451.641.006,30	18.759.186,27

	DESPESA AUTORIZADA <----->			DESPESA REALIZADA <----->			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 15.011 - FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	85.228,88	0,00	85.228,88	216.771,12
TOTAL DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	85.228,88	0,00	85.228,88	216.771,12
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	1.512.405,46	0,00	1.512.405,46	470.594,54
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	1.512.405,46	0,00	1.512.405,46	470.594,54
TOTAL DO ORGAO: 15.011	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	1.597.634,34	0,00	1.597.634,34	687.365,66
ORGAO: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.270,00	0,00	1.325.270,00	1.060.593,84	0,00	1.060.593,84	264.676,16
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.325.270,00	0,00	1.325.270,00	1.060.593,84	0,00	1.060.593,84	264.676,16
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	3.665.630,00	0,00	3.665.630,00	2.090.991,40	0,00	2.090.991,40	1.574.638,60
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.665.630,00	0,00	3.665.630,00	2.090.991,40	0,00	2.090.991,40	1.574.638,60
TOTAL DO ORGAO: 15.014	4.990.900,00	0,00	4.990.900,00	3.151.585,24	0,00	3.151.585,24	1.839.314,76
ORGAO: 15.015 - FUNDO ESP. MODERN. REAP. DA P. MILITAR							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.170,45	0,00	290.170,45	161.128,46	0,00	161.128,46	129.041,99
TOTAL DESPESAS CORRENTES	290.170,45	0,00	290.170,45	161.128,46	0,00	161.128,46	129.041,99
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	292.790,00	0,00	292.790,00	145.302,42	0,00	145.302,42	147.487,58
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	292.790,00	0,00	292.790,00	145.302,42	0,00	145.302,42	147.487,58
TOTAL DO ORGAO: 15.015	582.960,45	0,00	582.960,45	306.430,88	0,00	306.430,88	276.529,57

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.607.458,08	0,00	34.607.458,08	34.434.819,67	0,00	34.434.819,67	172.638,41
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.229.068,14	0,00	48.229.068,14	43.984.878,01	0,00	43.984.878,01	4.244.190,13
TOTAL DESPESAS CORRENTES	82.836.526,22	0,00	82.836.526,22	78.419.697,68	0,00	78.419.697,68	4.416.828,54
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	20.331.454,01	0,00	20.331.454,01	17.831.096,52	0,00	17.831.096,52	2.500.357,49
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	20.331.454,01	0,00	20.331.454,01	17.831.096,52	0,00	17.831.096,52	2.500.357,49
TOTAL DO ORGAO: 15.020	103.167.980,23	0,00	103.167.980,23	96.250.794,20	0,00	96.250.794,20	6.917.186,03
ORGAO: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.830.733,56	0,00	458.830.733,56	455.860.087,80	0,00	455.860.087,80	2.970.645,76
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.954.325,21	0,00	202.954.325,21	189.188.402,30	0,00	189.188.402,30	13.765.922,91
TOTAL DESPESAS CORRENTES	661.785.058,77	0,00	661.785.058,77	645.048.490,10	0,00	645.048.490,10	16.736.568,67
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	95.773.146,20	0,00	95.773.146,20	87.512.764,85	0,00	87.512.764,85	8.260.381,35
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	95.773.146,20	0,00	95.773.146,20	87.512.764,85	0,00	87.512.764,85	8.260.381,35
TOTAL DO ORGAO: 16.001	757.558.204,97	0,00	757.558.204,97	732.561.254,95	0,00	732.561.254,95	24.996.950,02
ORGAO: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.206.383,22	0,00	247.206.383,22	247.204.826,56	0,00	247.204.826,56	1.556,66
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.801.685,23	0,00	308.801.685,23	282.183.431,28	0,00	282.183.431,28	26.618.253,95
TOTAL DESPESAS CORRENTES	556.008.068,45	0,00	556.008.068,45	529.388.257,84	0,00	529.388.257,84	26.619.810,61
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	45.637.114,56	0,00	45.637.114,56	34.133.164,77	0,00	34.133.164,77	11.503.949,79
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	45.637.114,56	0,00	45.637.114,56	34.133.164,77	0,00	34.133.164,77	11.503.949,79
TOTAL DO ORGAO: 17.012	601.645.183,01	0,00	601.645.183,01	563.521.422,61	0,00	563.521.422,61	38.123.760,40

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 17.032 - FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.258.318,00	0,00	14.258.318,00	14.145.116,27	0,00	14.145.116,27	113.201,73
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.823.037,00	0,00	17.823.037,00	8.425.048,07	0,00	8.425.048,07	9.397.988,93
TOTAL DESPESAS CORRENTES	32.081.355,00	0,00	32.081.355,00	22.570.164,34	0,00	22.570.164,34	9.511.190,66
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.084.617,24	0,00	1.084.617,24	432.384,88	0,00	432.384,88	652.232,36
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.084.617,24	0,00	1.084.617,24	432.384,88	0,00	432.384,88	652.232,36
TOTAL DO ORGAO: 17.032	33.165.972,24	0,00	33.165.972,24	23.002.549,22	0,00	23.002.549,22	10.163.423,02
ORGAO: 17.033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.650,00	0,00	836.650,00	799.428,62	0,00	799.428,62	37.221,38
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365.891,20	0,00	2.365.891,20	827.954,52	0,00	827.954,52	1.537.936,68
TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.202.541,20	0,00	3.202.541,20	1.627.383,14	0,00	1.627.383,14	1.575.158,06
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	104.115,00	0,00	104.115,00	74.444,27	0,00	74.444,27	29.670,73
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	104.115,00	0,00	104.115,00	74.444,27	0,00	74.444,27	29.670,73
TOTAL DO ORGAO: 17.033	3.306.656,20	0,00	3.306.656,20	1.701.827,41	0,00	1.701.827,41	1.604.828,79
ORGAO: 17.034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.845.380,00	0,00	6.845.380,00	6.818.220,01	0,00	6.818.220,01	27.159,99
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.389.952,71	0,00	10.389.952,71	6.462.430,99	0,00	6.462.430,99	3.927.521,72
TOTAL DESPESAS CORRENTES	17.235.332,71	0,00	17.235.332,71	13.280.651,00	0,00	13.280.651,00	3.954.681,71
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.602.410,00	0,00	1.602.410,00	744.837,34	0,00	744.837,34	857.572,66
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.602.410,00	0,00	1.602.410,00	744.837,34	0,00	744.837,34	857.572,66
TOTAL DO ORGAO: 17.034	18.837.742,71	0,00	18.837.742,71	14.025.488,34	0,00	14.025.488,34	4.812.254,37

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----		-----> DESPESA REALIZADA <-----				
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 18.001 - SECR.DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.379.163,24	0,00	14.379.163,24	14.295.820,25	0,00	14.295.820,25	83.342,99
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.546.852,88	0,00	6.546.852,88	6.021.267,95	0,00	6.021.267,95	525.584,93
TOTAL DESPESAS CORRENTES	20.926.016,12	0,00	20.926.016,12	20.317.088,20	0,00	20.317.088,20	608.927,92
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	233.000,00	0,00	233.000,00	232.582,59	0,00	232.582,59	417,41
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	283.000,00	0,00	283.000,00	232.582,59	0,00	232.582,59	50.417,41
TOTAL DO ORGAO: 18.001	21.209.016,12	0,00	21.209.016,12	20.549.670,79	0,00	20.549.670,79	659.345,33
ORGAO: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.546.210,91	0,00	6.546.210,91	4.316.345,06	0,00	4.316.345,06	2.229.865,85
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.546.210,91	0,00	6.546.210,91	4.316.345,06	0,00	4.316.345,06	2.229.865,85
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	4.958.409,08	0,00	4.958.409,08	3.383.667,09	0,00	3.383.667,09	1.574.741,99
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.958.409,08	0,00	4.958.409,08	3.383.667,09	0,00	3.383.667,09	1.574.741,99
TOTAL DO ORGAO: 18.011	11.504.619,99	0,00	11.504.619,99	7.700.012,15	0,00	7.700.012,15	3.804.607,84
ORGAO: 19.001 - SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.909.974,04	0,00	7.909.974,04	7.803.570,40	0,00	7.803.570,40	106.403,64
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.482.550,70	0,00	20.482.550,70	17.422.053,49	0,00	17.422.053,49	3.060.497,21
TOTAL DESPESAS CORRENTES	28.392.524,74	0,00	28.392.524,74	25.225.623,89	0,00	25.225.623,89	3.166.900,85
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	9.349.363,49	0,00	9.349.363,49	5.105.138,71	0,00	5.105.138,71	4.244.224,78
45 INVERSOES FINANCEIRAS	640.525,00	0,00	640.525,00	631.600,00	0,00	631.600,00	8.925,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.989.888,49	0,00	9.989.888,49	5.736.738,71	0,00	5.736.738,71	4.253.149,78
TOTAL DO ORGAO: 19.001	38.382.413,23	0,00	38.382.413,23	30.962.362,60	0,00	30.962.362,60	7.420.050,63

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 19.013 - FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL DE RO							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	313.208,85	0,00	313.208,85	101.791,15
TOTAL DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	313.208,85	0,00	313.208,85	101.791,15
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00	1.473.900,00	0,00	1.473.900,00	1.410.100,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.897.000,00	0,00	2.897.000,00	1.473.900,00	0,00	1.473.900,00	1.423.100,00
TOTAL DO ORGAO: 19.013	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	1.787.108,85	0,00	1.787.108,85	1.524.891,15
ORGAO: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.000,00	0,00	827.000,00	817.261,58	0,00	817.261,58	9.738,42
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.410,00	0,00	1.299.410,00	1.140.481,65	0,00	1.140.481,65	158.928,35
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.126.410,00	0,00	2.126.410,00	1.957.743,23	0,00	1.957.743,23	168.666,77
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	272.004,19	0,00	272.004,19	241.251,81	0,00	241.251,81	30.752,38
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	272.004,19	0,00	272.004,19	241.251,81	0,00	241.251,81	30.752,38
TOTAL DO ORGAO: 19.021	2.398.414,19	0,00	2.398.414,19	2.198.995,04	0,00	2.198.995,04	199.419,15
ORGAO: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.300,00	0,00	2.909.300,00	2.806.125,38	0,00	2.806.125,38	103.174,62
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.091.980,00	0,00	3.091.980,00	1.912.571,13	0,00	1.912.571,13	1.179.408,87
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.001.280,00	0,00	6.001.280,00	4.718.696,51	0,00	4.718.696,51	1.282.583,49
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	320.000,00	0,00	320.000,00	17.044,42	0,00	17.044,42	302.955,58
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	17.044,42	0,00	17.044,42	302.955,58
TOTAL DO ORGAO: 19.022	6.321.280,00	0,00	6.321.280,00	4.735.740,93	0,00	4.735.740,93	1.585.539,07

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 20.001 - SECR. EST. ESPORTES CULTURA E DO LAZER							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.481.440,00	0,00	2.481.440,00	2.239.039,44	0,00	2.239.039,44	242.400,56
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.110.981,33	0,00	6.110.981,33	4.090.890,23	0,00	4.090.890,23	2.020.091,10
TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.592.421,33	0,00	8.592.421,33	6.329.929,67	0,00	6.329.929,67	2.262.491,66
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	967.146,19	0,00	967.146,19	689.242,19	0,00	689.242,19	277.904,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	967.146,19	0,00	967.146,19	689.242,19	0,00	689.242,19	277.904,00
TOTAL DO ORGAO: 20.001	9.559.567,52	0,00	9.559.567,52	7.019.171,86	0,00	7.019.171,86	2.540.395,66
ORGAO: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.734.728,32	0,00	82.734.728,32	78.791.506,27	0,00	78.791.506,27	3.943.222,05
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.989.407,82	0,00	60.989.407,82	58.296.194,97	0,00	58.296.194,97	2.693.212,85
TOTAL DESPESAS CORRENTES	143.724.136,14	0,00	143.724.136,14	137.087.701,24	0,00	137.087.701,24	6.636.434,90
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	28.853.730,81	0,00	28.853.730,81	22.608.956,84	0,00	22.608.956,84	6.244.773,97
45 INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	28.953.730,81	0,00	28.953.730,81	22.658.956,84	0,00	22.658.956,84	6.294.773,97
TOTAL DO ORGAO: 21.001	172.677.866,95	0,00	172.677.866,95	159.746.658,08	0,00	159.746.658,08	12.931.208,87
ORGAO: 21.011 - FUNDO PENITENCIARIO							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.920.439,50	0,00	2.920.439,50	2.404.840,49	0,00	2.404.840,49	515.599,01
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.920.439,50	0,00	2.920.439,50	2.404.840,49	0,00	2.404.840,49	515.599,01
TOTAL DO ORGAO: 21.011	2.920.439,50	0,00	2.920.439,50	2.404.840,49	0,00	2.404.840,49	515.599,01

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----		-----> DESPESA REALIZADA <-----				
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 21.013 - FUNDO EST.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.365,46	0,00	1.096.365,46	929.973,12	0,00	929.973,12	166.392,34
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.096.365,46	0,00	1.096.365,46	929.973,12	0,00	929.973,12	166.392,34
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	71.700,00	0,00	71.700,00	46.468,30	0,00	46.468,30	25.231,70
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	71.700,00	0,00	71.700,00	46.468,30	0,00	46.468,30	25.231,70
TOTAL DO ORGAO: 21.013	1.168.065,46	0,00	1.168.065,46	976.441,42	0,00	976.441,42	191.624,04
ORGAO: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.811.933,61	0,00	25.811.933,61	25.807.341,06	0,00	25.807.341,06	4.592,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.363.014,92	0,00	12.363.014,92	11.827.662,35	0,00	11.827.662,35	535.352,57
TOTAL DESPESAS CORRENTES	38.174.948,53	0,00	38.174.948,53	37.635.003,41	0,00	37.635.003,41	539.945,12
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	250.461,50	0,00	250.461,50	249.861,50	0,00	249.861,50	600,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	250.461,50	0,00	250.461,50	249.861,50	0,00	249.861,50	600,00
TOTAL DO ORGAO: 22.001	38.425.410,03	0,00	38.425.410,03	37.884.864,91	0,00	37.884.864,91	540.545,12
ORGAO: 22.011 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.369.000,00	0,00	215.369.000,00	195.581.923,00	0,00	195.581.923,00	19.787.077,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	215.369.000,00	0,00	215.369.000,00	195.581.923,00	0,00	195.581.923,00	19.787.077,00
TOTAL DO ORGAO: 22.011	215.369.000,00	0,00	215.369.000,00	195.581.923,00	0,00	195.581.923,00	19.787.077,00

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----			-----> DESPESA REALIZADA <-----			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 22.020 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.374.000,00	0,00	16.374.000,00	13.595.499,06	0,00	13.595.499,06	2.778.500,94
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.736.000,00	0,00	10.736.000,00	7.958.381,72	0,00	7.958.381,72	2.777.618,28
TOTAL DESPESAS CORRENTES	27.110.000,00	0,00	27.110.000,00	21.553.880,78	0,00	21.553.880,78	5.556.119,22
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	890.000,00	0,00	890.000,00	496.980,34	0,00	496.980,34	393.019,66
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	890.000,00	0,00	890.000,00	496.980,34	0,00	496.980,34	393.019,66
TOTAL DO ORGAO: 22.020	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	22.050.861,12	0,00	22.050.861,12	5.949.138,88
ORGAO: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.998.444,47	0,00	3.998.444,47	3.979.664,05	0,00	3.979.664,05	18.780,42
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843.376,56	0,00	3.843.376,56	3.496.416,00	0,00	3.496.416,00	346.960,56
TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.841.821,03	0,00	7.841.821,03	7.476.080,05	0,00	7.476.080,05	365.740,98
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	2.150.466,85	0,00	2.150.466,85	2.093.214,17	0,00	2.093.214,17	57.252,68
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.150.466,85	0,00	2.150.466,85	2.093.214,17	0,00	2.093.214,17	57.252,68
TOTAL DO ORGAO: 23.001	9.992.287,88	0,00	9.992.287,88	9.569.294,22	0,00	9.569.294,22	422.993,66
ORGAO: 24.001 - SEC. DE EST. DA AGRIC., PEC E REG. FUND.							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.591.086,00	0,00	6.591.086,00	6.415.015,92	0,00	6.415.015,92	176.070,08
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.724.514,93	0,00	65.724.514,93	64.142.757,50	0,00	64.142.757,50	1.581.757,43
TOTAL DESPESAS CORRENTES	72.315.600,93	0,00	72.315.600,93	70.557.773,42	0,00	70.557.773,42	1.757.827,51
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	15.704.136,54	0,00	15.704.136,54	13.670.062,61	0,00	13.670.062,61	2.034.073,93
45 INVERSOES FINANCEIRAS	8.024,00	0,00	8.024,00	0,00	0,00	0,00	8.024,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.712.160,54	0,00	15.712.160,54	13.670.062,61	0,00	13.670.062,61	2.042.097,93
TOTAL DO ORGAO: 24.001	88.027.761,47	0,00	88.027.761,47	84.227.836,03	0,00	84.227.836,03	3.799.925,44

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 24.011 - FUNDO DE APOIO A CAFEICULTURA DE RO.							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.205,00	0,00	377.205,00	31.834,50	0,00	31.834,50	345.370,50
TOTAL DESPESAS CORRENTES	377.205,00	0,00	377.205,00	31.834,50	0,00	31.834,50	345.370,50
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	211.795,00	0,00	211.795,00	97.520,00	0,00	97.520,00	114.275,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	211.795,00	0,00	211.795,00	97.520,00	0,00	97.520,00	114.275,00
TOTAL DO ORGAO: 24.011	589.000,00	0,00	589.000,00	129.354,50	0,00	129.354,50	459.645,50
ORGAO: 24.013 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
TOTAL DO ORGAO: 24.013	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00
ORGAO: 24.017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO PRO-LEITE							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
TOTAL DO ORGAO: 24.017	2.159.000,00	0,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159.000,00

	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----			-----> DESPESA REALIZADA <-----			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	T O T A L	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAS	T O T A L	DIFERENCAS
ORGAO: 24.023 - AG.DE DEFESA AGROSILVOPASTORIL DO EST. ROND							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.768.499,00	0,00	27.768.499,00	27.427.402,23	0,00	27.427.402,23	341.096,77
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.303.142,70	0,00	19.303.142,70	14.889.777,10	0,00	14.889.777,10	4.413.365,60
TOTAL DESPESAS CORRENTES	47.071.641,70	0,00	47.071.641,70	42.317.179,33	0,00	42.317.179,33	4.754.462,37
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	9.326.000,00	0,00	9.326.000,00	1.858.493,17	0,00	1.858.493,17	7.467.506,83
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.326.000,00	0,00	9.326.000,00	1.858.493,17	0,00	1.858.493,17	7.467.506,83
TOTAL DO ORGAO: 24.023	56.397.641,70	0,00	56.397.641,70	44.175.672,50	0,00	44.175.672,50	12.221.969,20
ORGAO: 29.001 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.970.950,05	0,00	101.970.950,05	101.954.748,18	0,00	101.954.748,18	16.201,87
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.487.422,82	0,00	21.487.422,82	21.382.988,73	0,00	21.382.988,73	104.434,09
TOTAL DESPESAS CORRENTES	123.458.372,87	0,00	123.458.372,87	123.337.736,91	0,00	123.337.736,91	120.635,96
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	4.336.990,73	0,00	4.336.990,73	4.293.058,75	0,00	4.293.058,75	43.931,98
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.336.990,73	0,00	4.336.990,73	4.293.058,75	0,00	4.293.058,75	43.931,98
TOTAL DO ORGAO: 29.001	127.795.363,60	0,00	127.795.363,60	127.630.795,66	0,00	127.630.795,66	164.567,94
ORGAO: 29.002 - FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.400,00	0,00	1.024.400,00	602.640,31	0,00	602.640,31	421.759,69
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.024.400,00	0,00	1.024.400,00	602.640,31	0,00	602.640,31	421.759,69
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	924.600,00	0,00	924.600,00	920.910,18	0,00	920.910,18	3.689,82
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	924.600,00	0,00	924.600,00	920.910,18	0,00	920.910,18	3.689,82
TOTAL DO ORGAO: 29.002	1.949.000,00	0,00	1.949.000,00	1.523.550,49	0,00	1.523.550,49	425.449,51

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORC. SUPLEM.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DIFERENCAS
ORGAO: 30.001 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.674.353,12	0,00	22.674.353,12	20.959.406,09	0,00	20.959.406,09	1.714.947,03
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.408.266,77	0,00	5.408.266,77	3.557.130,88	0,00	3.557.130,88	1.851.135,89
TOTAL DESPESAS CORRENTES	28.082.619,89	0,00	28.082.619,89	24.516.536,97	0,00	24.516.536,97	3.566.082,92
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.367.802,53	0,00	1.367.802,53	1.151.018,35	0,00	1.151.018,35	216.784,18
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.367.802,53	0,00	1.367.802,53	1.151.018,35	0,00	1.151.018,35	216.784,18
TOTAL DO ORGAO: 30.001	29.450.422,42	0,00	29.450.422,42	25.667.555,32	0,00	25.667.555,32	3.782.867,10
TOTAL GERAL DO ESTADO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.245.246.205,25	0,00	2.245.246.205,25	2.012.486.848,90	0,00	2.012.486.848,90	232.759.356,35
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.884.236,24	0,00	113.884.236,24	113.759.073,58	0,00	113.759.073,58	125.162,66
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.747.040,80	0,00	2.144.747.040,80	1.939.598.457,58	0,00	1.939.598.457,58	205.148.583,22
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.503.877.482,29	0,00	4.503.877.482,29	4.065.844.380,06	0,00	4.065.844.380,06	
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.119.515.145,78	0,00	1.119.515.145,78	602.173.583,77	0,00	602.173.583,77	517.341.562,01
45 INVERSOES FINANCEIRAS	197.833.249,00	0,00	197.833.249,00	914.182,59	0,00	914.182,59	196.919.066,41
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA	133.554.211,50	0,00	133.554.211,50	133.479.337,85	0,00	133.479.337,85	74.873,65
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.450.902.606,28	0,00	1.450.902.606,28	736.567.104,21	0,00	736.567.104,21	
90 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ESTADO:	5.954.780.088,57	0,00	5.954.780.088,57	4.802.411.484,27	0,00	4.802.411.484,27	1.152.368.604,30

Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

ANEXO - 12

EXERCÍCIO - 2010

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO : 2010
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
21/02/2011

CONSOLIDADO				RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES											
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.637.590,00	2.473.217.810,23	342.580.220,23	CREDITOS ORÇAMENTARIOS							
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	124.327.000,00	125.718.277,70	1.391.277,70	SUPLEMENTAR E ESPECIAIS	5.954.780.088,57	4.802.411.484,27	-1.152.368.604,30				
RECEITA PATRIMONIAL	95.810.797,00	83.018.960,60	-12.791.836,40								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00								
RECEITA SERVIÇOS	104.078.290,00	115.639.948,23	11.561.658,23								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.126.555.619,00	2.069.202.006,51	-57.353.612,49								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.139.614,00	220.615.696,97	-400.523.917,03								
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-606.414.000,00	-620.355.404,19	-13.941.404,19								
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	93.363.000,00	160.696.903,88	67.333.903,88								
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.689.497.910,00	4.627.754.199,93	-61.743.710,07								
RECEITAS DE CAPITAL											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.585.469,00	115.670.124,81	55.084.655,81								
ALIENACÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	174.000,00	27.728,65	-146.271,35								
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	218.132.311,00	44.534.674,52	-173.597.636,48								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	278.891.780,00	160.232.527,98	-118.659.252,02								
SOMA	4.968.389.690,00	4.787.986.727,91	-180.402.962,09	SOMA	5.954.780.088,57	4.802.411.484,27	-1.152.368.604,30				
DEFICITS	986.390.398,57	14.424.756,36	-971.965.642,21	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	5.954.780.088,57	4.802.411.484,27	-1.152.368.604,30	T O T A L	5.954.780.088,57	4.802.411.484,27	-1.152.368.604,30				

Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

ANEXO - 13

EXERCÍCIO - 2010

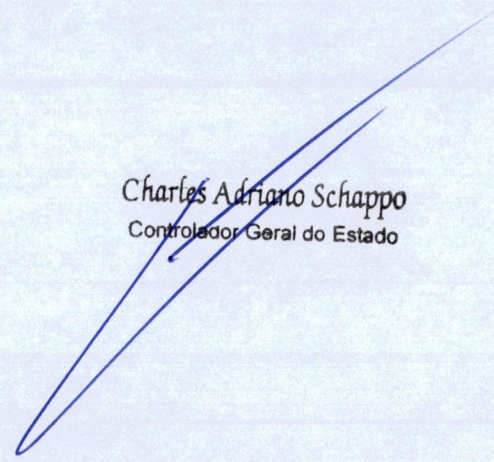
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	181.247.745,62		
RECEITA TRIBUTARIA	2.473.217.810,23			JUDICIARIA	343.699.167,78		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	125.718.277,70			ESSENCIAL A JUSTICA	154.821.901,47		
RECEITA PATRIMONIAL	83.018.960,60			ADMINISTRACAO	550.857.463,91		
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL			
RECEITA INDUSTRIAL				SEGURANCA PUBLICA	634.200.262,45		
RECEITA DE SERVICOS	115.639.948,23			RELACOES EXTERIORES			
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.069.202.006,51			ASSISTENCIA SOCIAL	7.011.042,14		
OUTRAS REC. CORRENTES	220.615.696,97			PREVIDENCIA SOCIAL	217.632.784,12		
DEDUÇÕES DO FUNDEF	-620.355.404,19			SAUDE	606.900.336,39		
RECEITA INTRA ORÇAMENTA	160.696.903,88	4.627.754.199,93		TRABALHO	1.969.315,62		
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	739.783.600,86		
OPERACOES DE CREDITO	115.670.124,81			CULTURA	2.115.698,47		
ALIENACOES DE BENS				DIREITOS DA CIDADANIA	797.569,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTI	27.728,65			URBANISMO	3.852.083,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITA	44.534.674,52			HABITACAO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPI		160.232.527,98	4.787.986.727,91	SANEAMENTO	199.620,87		
				GESTAO AMBIENTAL	28.249.682,94		
				CIENCIA E TECNOLOGIA	301.709,32		
				AGRICULTURA	89.392.326,07		
				ORGANIZACAO AGRARIA			
				INDUSTRIA			
				COMERCIO E SERVICOS	5.068.481,26		
				COMUNICACOES			
				ENERGIA	2.013.299,93		
				TRANSPORTE	270.642.579,27		
				DESPORTO E LAZER	571.783,94		
				ENCARGOS ESPECIAIS	961.083.029,84	4.802.411.484,27	
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR		365.786.378,71		RESTOS A PAGAR	362.394.837,68		
SERVICO DA DIVIDA				SERVICO DA DIVIDA			
CONSIGNACOES E DEPOSITOS		770.294.933,01		CONSIGNACOES E DEPOSITOS	776.265.477,30		
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS			
CONFORME ANEXO13A		15.903.320.161,31	17.039.401.473,03	CONFORME ANEXO13A	15.609.112.619,96	16.747.772.934,94	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.409.695,48			BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.071.906,41		
APLICACOES FINANCEIRAS	597.996,11	578.007.691,59	578.007.691,59	APLICACOES FINANCEIRAS	2.500.639,57	855.211.473,32	855.211.473,32
TOTAL			22.405.395.892,53	TOTAL			22.405.395.892,53

Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado

TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENCA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER	2.261.439.598,14	2.261.474.956,04		35.357,90
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	2.897.548,06	1.546.725,40	1.350.822,66	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		134.740,88		134.740,88
VALORES EM TRANSITO	3.849.650.080,54	3.850.490.971,16		840.890,62
VALORES PENDENTES	12.594.006,41	24.867.514,24		12.273.507,83
INVESTIMENTOS RPPS	391.480.025,20	85.448.976,35	306.031.048,85	
VALORES DIFERIDOS				
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	4.880.242.309,22	4.880.242.309,22		
OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES		28.000,00		28.000,00
PRECATORIOS A PAGAR				
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG				
RECEITAS PENDENTES	1.700.521,36	1.700.521,36		
DEPOSITOS E CAUCOES				
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.485.042.261,58	4.485.045.537,25		3.275,67
MUTACOES ATIVAS	18.268.593,30	17.915.672,07	352.921,23	
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.217,50	216.695,99		211.478,49
TOTAL	15.903.320.161,31	15.609.112.619,96	307.734.792,74	13.527.251,39


Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.


Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

ANEXO - 14

EXERCÍCIO - 2010

EM R\$.

A T I V O				P A S S I V O			
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro			
Disponível				Depósitos			
Bancos Conta Movimento	490071.906,41			Consignações	61964.110,20		
Aplicação Financeira	2500.639,57			Outros Depósitos	0,00		
Outros Recursos Disponíveis	362638.927,34	855211.473,32		Depósitos de Diversas Origens	17417.930,47	79382.040,67	
Créditos em Circulação				Obrigações em Circulação			
Crédito a Receber	79.615,11			Restos a Pagar	365786.378,71		
Devedores Entidades e Agentes	15085.207,57			Outros Credores	0,00		
Realizável a Curto Prazo	6953.426,87			Sentenças Judiciais	0,00		
Valores em Trânsito Realizáveis	840.890,62	22959.140,17		Outras Obrig. por Emp. Líquida	0,00		
				Credores Entidades e Agente	7584.226,97		
				Outras Obrigações em circulação	58.234,55	373428.840,23	
				Valores Pendentes			
				Valores pendentes a C. Prazo	0,00	0,00	452810.880,90
Valores Pendentes							
Valores Pendentes a C. Prazo	17962.245,20	17962.245,20					
Investimentos do RPPS							
Invest. Segmento Renda Fixa	0,00						
Invest. Segmento Renda Variável	0,00						
Invest. Segmento de Imóveis	0,00						
(-) Provisão Para Perdas em I	0,00	0,00	896132.858,69				
Ativo Permanente				Passivo Permanente			
Estoques	343348.831,66	343348.831,66					
Realizável a Longo Prazo							
Depósito Realizável a L. Prazo	103.795,75	103.795,75					
Créditos a Longo Prazo							
Créditos Tributários	3267556.211,67						
Créditos não Tributários	22590.369,65						
Devedores Entidades e Agentes	29977.481,48	3320124.062,80	3663576.690,21				
Investimentos							
Participações Societárias	214031.149,73	214031.149,73					
Imobilizado							
Bens Imóveis	3157296.400,43						
Bens Móveis	752916.668,36						
Outros Bens Móveis e Imóveis	0,00						
Títulos e Valores	0,00						
Bens Intangíveis	513.000,00	3910726.068,79	4124757.218,52				
Soma do Ativo Real				Soma do Passivo Real			
			8684466.767,42				6660682.284,64
Patrimônio				Patrimônio			
Passivo Real Descoberto				Ativo Real Líquido			
			0,00				2023784.482,78
Ativo Compensado				Passivo Compensado			
Compensações Ativas Diversas							
Resp. Por Tít. e Valores	29360.110,24						
Comodatos de Bens	0,00						
Garantia de Valores	0,00						
Direitos e Obrig. Contratuals	423973.266,64						
Outras Compensações	13950.539,59	467283.916,47					
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
			9151.750.683,89				9151.750.683,89

Admir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

ANEXO - 15

EXERCÍCIO - 2010

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO : 2010
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64
VARIACOES ATIVAS

REFERENCIA : DEZEMBRO.
CONSOLIDADO EM R\$

EMIÇÃO 10/02/2011
FOLHA: 1

Resultante da Execução .Orçamentaria

Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
Receitas Tributaria	2.473.217.810,23		
Receitas Contribuicoes	125.718.277,70		
Receita Patrimonial	83.018.960,60		
Receita de Serviços	115.639.948,23		
Transferencias Correntes	2.069.202.006,51		
Outras Receitas Correntes	220.615.696,97		
RECEITA INTRA-ORCAMENETAR	160.696.903,88	5.248.109.604,12	
Receita de Capital			
Operações de Creditos	115.670.124,81		
Alienação de Bens	0,00		
Amotização de Empréstimos	27.728,65		
Transferencias de Capital	44.534.674,52		
Outras Receitas de Capital	0,00	160.232.527,98	
Ded Rec p/ formação do Fundef			
Ded. S/ Rec. Tributarias	343.872.044,67		
Ded. S/ Rec Transferencias	276.483.359,52	620.355.404,19	4.787.986.727,91
Interf Financeiras Recebidas		632.248.498,65	
Cota Recebida(duodecimo)		2.842.576.144,22	
Repasse Recebido		0,00	3.474.824.642,87
Repasse Previdenciarios recebidos pelo RPPS			
Mut Ativas da Desp de Capital			
Aquisição de Bens		559.557.992,26	
Desincorp de Obrigações		133.479.337,85	693.037.330,11
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			8.955.848.700,89

Interferencias Ativas			
Transf.de Bens e Valores Recebidos	4.940.857,14		
Transf. Financeiras Recebidas	0,00		
Movimento de Fundos a Debito	1.010.217.618,71		
Outras Interferencias Ativas	0,00	1.015.158.475,85	
Mutações Ativas			
Incorporacoes de Ativos - Bens Imoveis	139.918.070,12		
Incorporacoes de Ativos - Bens Moveis	62.516.353,46		
Incorporacoes de Ativos - Bens Intangiveis	0,00		
Incorporacoes de Ativos - Titulos e Valores	0,00		
Incorporacoes de Ativos - Financeiros	3.985,43		
Incorporacoes de Ativos - Direitos	599.550.792,42		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Bens	0,00		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Tit. e Val.	0,00		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Creditos	0,00		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - O.Aj.Patrim.	0,00		
Ajust. de Obrigações	6.932.057,13		
Desincorp. de Pas. - Divida Fundada Interna	0,00		
Desincorp. de Pas. - Divida Fundada Externa	0,00		
Desincorp. de Pas. - Precatorios	5.264.883,09		
Desincorp. de Pas. - Obrig. de Exerc. Ant.	98.629,46		
Desincorp. de Pas. - Restos a Pagar	303.630.585,28		
Desincorp. de Pas. - Recursos a Liberar	0,00		
Desincorp. de Pas. - Provisoes	1.327.085.820,17		
Desincorp. de Pas. - Operacoes Especiais	0,00		
Desincorp. de Pas. - Receitas Pendentes	0,00		
Desincorp. de Pas. - Out. Desinc. de Obrig.	302.771,79	2.445.304.410,00	3.460.462.885,85
Total das Variações Ativas			12.416.311.586,74
Resultado Patrimonial			
Deficit Economico			0,00
Total Geral			12.416.311.586,74

VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultante da Execução Orçamentária

Despesa Orçamentária

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

2.012.486.848,90

Juros e Encargos da Dívida

113.759.073,58

Outras Despesas Correntes

1.939.598.457,58

4.065.844.380,06

Despesa de Capital

Investimentos

602.173.583,77

Inversões Financeiras

914.182,59

Amorização da Dívida

133.479.337,85

736.567.104,21

4.802.411.484,27

Transferências Financeira Concedidas

Cota Concedida (duodécimo)

632.181.877,32

Repasse Concedido

2.842.646.041,22

Repasse Previdenciários recebidos pelo RPPS

0,00

3.474.827.918,54

Mutações Passivas das Receitas de Capital

Desincorporações de Ativos

43.245.540,03

Incorporações de Passivos

112.624.000,00

155.869.540,03

TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.433.108.942,84

Interferências Passivas

Transferências de Bens e Valores Concedidos

4.940.857,14

Transferências Financeiras Concedidas

0,00

Movimento de Fundos a Crédito

1.010.217.618,71

Outras Interferências Passivas

0,00

1.015.158.475,85

Mutações Passivas

Desincorporações de Ativos - Bens Imóveis

1.119.618,05

Desincorporações de Ativos - Bens e Valores

199.002.931,15

Desincorporações de Ativos - Bens Intangíveis

0,00

Desincorporações de Ativos - Particip. Societ.

0,00

Desincorporações de Ativos - Saldos Financeiros

3.985,43

Desincorporações de Ativos - Direitos

2.009.561,64

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Bens

2.773,48

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Tit. e Val.

0,00

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Créditos

0,00

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Depr. Amor. Exaustão

0,00

Incorporação de Pas. - Dívida Fundada Interna

22.205.610,31

Incorporação de Pas. - Consignações e Depósitos

0,00

Incorporação de Pas. - Obrigações Judiciais

29.741.322,17

Incorporação de Pas. - Obrig. de Exerc. Ant.

0,00

Incorporação de Pas. - Restos a Pagar

0,00

Incorporação de Pas. - Recursos a Liberar

0,00

Incorporação de Pas. - Provisões

17.608.933,18

Incorporação de Pas. - Outras Incorp. de Obrig.

178.525,63

Atualização de Obrigações Internas

171.375.873,12

Atualização de Obrigações Externas

0,00

443.249.134,16

1.458.407.610,01

Total das Variações Passivas

9.891.516.552,85

Resultado Patrimonial

Superávit Econômico

2.524.795.033,89

Total Geral

12.416.311.586,74

Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

ANEXO - 16

EXERCÍCIO - 2010

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO – ANEXO 16 DA LEI Nº 4320/64

ESPECIFICAÇÃO DOS CONTRATOS		Saldo Devedor Anterior	Alterações No Exercício		Pagamentos Efetuados no Exercício					Saldo Devedor Final
		31-dez-09	Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros Encargos			31-dez-10
							Correção e Mora	Comissão	Outros	
01. ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.917.967.034,55	162.979.572,06	134.829.610,31	130.077.063,38	111.515.158,63	0,00	1.165.905,76	0,00	2.085.699.153,54
	CONTRATOS CEF	2.175.588,20	15.002,51	0,00	851.667,35	107.768,49	0,00	0,00	0,00	1.338.923,36
1	CT 83.606-42 (Cj. Hab. Pimenta Bueno - 1ª etapa)	443.494,05	3.404,95	0,00	121.290,20	23.344,26	0,00	0,00	0,00	325.608,80
2	CT 83.613-80 (Cj. Hab. Pimenta Bueno - 2ª etapa)	526.632,49	4.043,27	0,00	144.027,57	27.720,45	0,00	0,00	0,00	386.648,19
3	CT 25.806-70 (Obras Saneamento / PORTO VELHO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CT 25.807-95 (Obras Saneamento / JI-PARANA)	1.205.461,66	7.554,29	0,00	586.349,58	56.703,78	0,00	0,00	0,00	626.666,37
	CONTRATOS LEI 8.727/93	166.644.587,59	1.158.163,08	0,00	26.240.750,58	7.575.904,80	0,00	156.936,08	0,00	141.562.000,09
4	GERO	24.815.453,86	215.767,09	0,00	5.601.961,05	650.490,67	0,00	22.986,88	0,00	19.429.259,90
5	COHAB	119.344.191,38	749.234,98	0,00	15.338.525,10	5.721.870,46	0,00	113.534,29	0,00	104.754.901,26
6	BCI	18.159.846,14	175.182,79	0,00	4.441.399,56	1.128.794,93	0,00	16.419,72	0,00	13.893.629,37
7	BERON - HABITAÇÃO	4.325.096,21	17.978,22	0,00	858.864,87	74.748,74	0,00	3.995,19	0,00	3.484.209,56
	CONTRATOS LEI 9.496/97	1.467.933.517,47	155.452.734,85	0,00	48.470.332,58	91.524.162,23	0,00	718.567,85	0,00	1.574.915.919,74
8	LIQUIDAÇÃO DO BERON + AROS	1.467.933.517,47	155.452.734,85	0,00	48.470.332,58	91.524.162,23	0,00	718.567,85	0,00	1.574.915.919,74
13	CONTA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EFICÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS EM DÓLAR	32.920.002,54	-1.053.561,11	0,00	8.776.862,97	1.127.583,53	0,00	864,61	0,00	23.089.578,46
9	COMISSÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF	26.662.125,00	-462.437,50	0,00	7.975.625,00	885.671,28	0,00	864,61	0,00	18.224.062,50
10	BID - PNAFE (Modernização Tecnológica da SEFIN)	6.257.877,54	-591.123,61	0,00	801.237,97	241.912,25	0,00	0,00	0,00	4.865.515,96
	OUTROS CONTRATOS	248.293.338,75	7.407.232,73	134.829.610,31	45.737.449,90	11.179.739,58	0,00	289.537,22	0,00	344.792.731,89
11	CERON	36.026.755,89	200.490,06	0,00	14.776.280,22	1.804.610,65	0,00	0,00	0,00	21.450.965,73
12	DIV. ATIVA PASEP	6.942.862,94	-1.180.376,17	0,00	1.272.254,28	1.720.694,49	0,00	0,00	0,00	4.490.232,49
13	PARCEL. INSS SESAU	3.622.557,56	201.853,40	0,00	1.820.710,60	31.056,29	0,00	0,00	0,00	2.003.700,36
14	CAMINHO DA ESCOLA - BNDES	0,00	0,00	8.526.000,00	258.363,64	383.666,90	0,00	0,00	0,00	8.267.636,36
15	PROGRAMA EMERG. FINANCIAMENTO 1	0,00	0,00	112.624.000,00	0,00	4.658.341,30	0,00	0,00	0,00	112.624.000,00
16	DV. ALE JUNTO IPERON	31.862.809,64	0,00	0,00	1.885.328,16	1.360.748,42	0,00	0,00	0,00	29.977.481,48
17	CT 228.681-52 Saneamento Para Todos	0,00	97.498,01	13.679.610,31	0,00	754.321,21	0,00	289.537,22	0,00	13.777.108,32
18	INSS - (Parcelamento de Contribuições Vencidas)	163.869.621,65	8.072.980,80	0,00	23.414.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	148.528.565,97
25	LEI 9.424/96 - (Oper. Crédito Perdas do FUNDEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BNDES (Malha Rodoviária)	5.968.731,07	14.786,63	0,00	2.310.476,52	466.300,32	0,00	0,00	0,00	3.673.041,18
	02. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	63.746.283,22	1.464.243,93	0,00	3.402.274,47	1.026.400,07	0,00	51.608,92	0,00	61.808.252,68
	DÍVIDA EM DÓLAR	20.870.185,36	-847.614,44	0,00	1.582.518,48	874.660,94	0,00	39.132,05	0,00	18.440.052,44
20	BIB (CAERD)	261.179,90	-8.439,97	0,00	58.350,01	13.315,57	0,00	443,84	0,00	194.389,92
21	DMLP (Contrato 10/12883-2 - CAERD)	20.609.005,46	-839.174,47	0,00	1.524.168,47	861.345,37	0,00	38.688,21	0,00	18.245.662,52
	OUTROS CONTRATOS ADM. INDIRETA	42.876.097,86	2.311.858,37	0,00	1.819.755,99	151.739,13	0,00	12.476,87	0,00	43.368.200,24
23	PAES/PASEP - DEVOP	678.821,46	-42.029,06	0,00	120.000,00	65.024,28	0,00	0,00	0,00	516.792,40
24	PAES/INSS - DEVOP	3.332.868,26	125.439,50	0,00	397.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.176,25
25	REFIS/CEPRORD	19.610.543,07	1.961.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	21.572.537,48
26	PAES/INSS - CMR 1	264.134,65	43.592,58	0,00	37.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	270.556,76
27	FGTS/CEPRORD/PARCEL	373.161,25	89.682,78	0,00	80.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	382.068,80
28	RONDOPOUP PARCELAM	111.595,20	-86.005,50	0,00	25.589,70	86.714,85	0,00	7.676,87	0,00	119.981,42
29	CDHUR PARCELAMENTO	519.665,68	18.923,15	0,00	56.295,73	0,00	0,00	1.200,00	0,00	482.293,10
30	BERON PARCELAMENTO	8.402.784,55	225.391,47	0,00	901.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726.610,14
31	BERON/INSS/PAEX	8.096.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	8.096.734,16
32	CDHUR/INSS/PAEX	1.485.789,58	-25.130,96	0,00	201.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.431,15
	TOTAL	1.981.713.317,77	164.443.815,99	134.829.610,31	133.479.337,85	112.541.558,70	0,00	1.217.514,68	0,00	2.147.507.406,22

Almir Brasil de Sousa
Gerente de Contabilidade
C.G.E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado

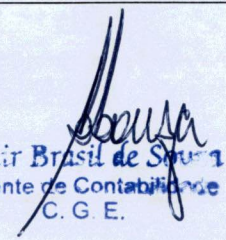


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 17

EXERCÍCIO - 2010

TITULOS	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	INSCRICAO R\$	BAIXA R\$	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	96.868.797,77	114.184.971,09	96.868.797,77	114.184.971,09
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	568.233.594,52	251.601.407,62	568.233.594,52	251.601.407,62
RESTOS A PAGAR PROC.EXERC.ANT.	923.030,67	0,00	923.030,67	0,00
SUBTOTAL	666.025.422,96	365.786.378,71	666.025.422,96	365.786.378,71
SERVICO DA DIVIDA				
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS				
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES	7.612.226,97	0,00	28.000,00	7.584.226,97
SUBTOTAL	7.612.226,97	0,00	28.000,00	7.584.226,97
CONSIGNACOES E DEPOSITOS				
CONSIGNACOES	63.918.929,46	708.567.743,19	710.522.562,45	61.964.110,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.433.655,50	61.727.189,82	65.742.914,85	17.417.930,47
SUBTOTAL	85.352.584,96	770.294.933,01	776.265.477,30	79.382.040,67
OBRIGACOES DE OUTRA UG				
VALORES A REGULARIZAR	58.234,55	0,00	0,00	58.234,55
SUBTOTAL	58.234,55	0,00	0,00	58.234,55
DEBITOS DE TESOURARIA				
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	759.048.469,44	1.136.081.311,72	1.442.318.900,26	452.810.880,90


Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.


Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

ANEXO - 19

EXERCÍCIO - 2010

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 19 da Lei 4.320/64 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2010

PERÍODO: DEZEMBRO.

DATA DA EMISSÃO: 17/02/2011

Página 1

Especificação	Pat. Social/Capital Social	Adiant. para futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	(999.243.227,63)	-	-	-	-	-	-	-	(999.243.227,63)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	498.444.155,01	-	498.444.155,01
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício Anterior	(999.243.227,63)	-	-	-	-	-	498.444.155,01	-	(500.799.072,62)
Saldo Inicial Exercício Atual	(500.799.072,62)	-	-	-	-	-	-	-	(500.799.072,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(211.478,49)	-	-	-	-	-	-	-	(211.478,49)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	2.524.795.033,89	-	2.524.795.033,89
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	(501.010.551,11)	-	-	-	-	-	2.524.795.033,89	-	2.023.784.482,78

Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.

Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

BALANCETE GERAL
CONSOLIDADO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.775.665.716,70D	285.356.657,33C	70.136.914.926,64D	78.912.580.643,34D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.221.428.942,84D		18.052.747,51D	1.239.481.690,35D
111000000	DISPONIVEL	578.007.691,59D		277.203.781,73D	855.211.473,32D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	578.007.691,59D		277.203.781,73D	855.211.473,32D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.409.695,48D		87.337.789,07C	490.071.906,41D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO ESTADUAL	13.412.751,67D		753.030,81D	14.165.782,48D
111120102	BANCO DO BRASIL S.A.	13.412.751,67D		753.030,81D	14.165.782,48D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	563.996.943,81D		88.090.819,88C	475.906.123,93D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVI	356.223.549,07D		43.127.864,79C	313.095.684,28D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.966.812,39D		5.484.889,99D	114.451.702,38D
111129908	= BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA	61.459.895,63D		59.936.346,89C	1.523.548,74D
111129909	= H.S.B.C.BAMERINDUS S.A.	37.342.649,09D		9.488.783,57D	46.831.432,66D
111129924	= COOP. DE CREDITO RURAL DE P. VE	4.037,63D		281,76C	3.755,87D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	597.996,11D		1.902.643,46D	2.500.639,57D
111130400	= APLICACAO FINANCEIRA EM LFT	597.996,11D			597.996,11D
111130700	= POUPANCAS			1.902.643,46D	1.902.643,46D
111140000	APLICACOES RPPS			362.638.927,34D	362.638.927,34D
111140100	APLICACOES EM SEGUIMENTO DE RENDA			315.201.665,37D	315.201.665,37D
111140105	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDE			297.492.912,16D	297.492.912,16D
111140107	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIRE			17.708.753,21D	17.708.753,21D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA V			47.437.261,97D	47.437.261,97D
111140202	= FUNDO DE ACOES			47.437.261,97D	47.437.261,97D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	23.233.173,43D		274.033,26C	22.959.140,17D
112100000	CREDITOS A RECEBER	44.257,21D		35.357,90D	79.615,11D
112110000	REDE ARRECADADORA	33.993,49D			33.993,49D
112110100	AGENTES ARRECADADORES	33.993,49D			33.993,49D
112110102	= BANCO DO BRASIL S.A.	33.993,49D			33.993,49D
112140000	CREDITOS TRIBUTARIOS/CONTRIBUICOE	10.263,72D		35.357,90D	45.621,62D
112140300	= INSS A RECEBER	827,71D		7.526,40D	8.354,11D
112140400	= IRRF A RECEBER	6.158,81D		18.244,23D	24.403,04D
112140500	= IPERON A RECEBER	3.277,20D		9.587,27D	12.864,47D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.370.230,23D		1.285.022,66C	15.085.207,57D
112210000	= DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	97.944,94D		761,66C	97.183,28D
112220000	= CREDITOS PARCELADOS	6.912.029,00D		28.000,00C	6.884.029,00D
112230000	= DEVEDORES DIVERSOS	1.550.011,74D			1.550.011,74D
112270000	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBLIC.DO	70.351,16D		230.895,50D	301.246,66D
112270200	= SALARIO MATERNIDADE	70.351,16D		230.895,50D	301.246,66D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.739.893,39D		1.487.156,50C	6.252.736,89D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	495.442,75D		1.666,13C	493.776,62D
112290500	= RESPONSAVEIS POR DANOS			65.800,00D	65.800,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
112290600	= PELO PAGAMENTO A MAIOR	960,00D		960,00C	
112290700	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	1.596.440,99D		223.380,72C	1.373.060,27D
112291100	= DIARIAS E SUPRIMENTOS NAO COMPR	2.615,90D		2.940,00D	5.555,90D
112291200	= RESPONSABILIDADES EM APURACOES	1.787.764,55D		18.050,06C	1.769.714,49D
112291400	= DESPESAS SEM OU ALEM DO CREDITO	14.702,31D		4.575,00C	10.127,31D
112291500	= DESPESA A REGULARIZAR	2.815.182,75D		280.480,45C	2.534.702,30D
112521600	= FOPAG - DESPESAS A REGULARIZAR	1.026.784,14D		1.026.784,14C	
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	6.818.685,99D		134.740,88D	6.953.426,87D
112520000	RECURSOS VINCULADOS	6.818.685,99D		134.740,88D	6.953.426,87D
112520200	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.899.999,99D			1.899.999,99D
112520201	= ACORDO JUDICIAL	1.899.999,99D			1.899.999,99D
112520300	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	619.188,45D		134.740,88D	753.929,33D
112520500	= OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS EM	4.299.497,55D			4.299.497,55D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			840.890,62D	840.890,62D
112610000	VALORES A CREDITAR			840.774,52D	840.774,52D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO			116,10D	116,10D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	308.468.291,60D		34.880.540,06D	343.348.831,66D
113100000	ESTOQUES	308.468.291,60D		34.880.540,06D	343.348.831,66D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	307.553.031,85D		34.880.540,06D	342.433.571,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	307.553.031,85D		34.880.540,06D	342.433.571,91D
113120000	ALMOXARIFADO CENTRAL	915.259,75D			915.259,75D
113120100	ALMOXARIFADO CENTRAL	915.259,75D			915.259,75D
113120102	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	915.259,75D			915.259,75D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.688.737,37D		12.273.507,83D	17.962.245,20D
114100000	DESPESAS PENDENTES	5.688.737,37D		12.273.507,83D	17.962.245,20D
114110000	DESPESAS A REGULARIZAR	4.761.402,26D		13.200.558,21D	17.961.960,47D
114110100	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.403.765,46D		551.243,44D	3.955.008,90D
114110300	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.636,80D		12.649.314,77D	14.006.951,57D
114120000	PAGAMENTOS POR OFICIO A REGULARIZ	927.335,11D		927.050,38C	284,73D
114120100	= PAGAMENTOS POR OFICIO A REGULAR	927.335,11D		927.050,38C	284,73D
115000000	INVESTIMENTOS DOS R P P S	306.031.048,85D		306.031.048,85C	
115100000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE REND	257.133.898,51D		257.133.898,51C	
115110000	TITULOS DE RESPONSABIL. DO TESOIRO	249.111.416,60D		249.111.416,60C	
115119900	= OUTROS TITULOS DO TESOIRO NACIO	249.111.416,60D		249.111.416,60C	
115190000	= OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.022.481,91D		8.022.481,91C	
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE REND	52.243.249,97D		52.243.249,97C	
115210000	= ACOES	52.243.249,97D		52.243.249,97C	
115400000	* = PROVISAO PARA PERDAS EM INVES	3.346.099,63C		3.346.099,63D	
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.766.029.456,85D		554.198.401,70D	3.320.227.858,55D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRA	103.795,75D			103.795,75D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
121200000	RECURSOS VINCULADOS	103.795,75D			103.795,75D
121220000	DEPOSITOS JUDICIAIS	103.795,75D			103.795,75D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	2.765.925.661,10D	554.198.401,70D		3.320.124.062,80D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.711.451.382,72D	556.104.828,95D		3.267.556.211,67D
122130000	= DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIA	2.710.238.123,30D	553.878.002,02D		3.264.116.125,32D
122140000	= DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA	1.213.259,42D	2.226.826,93D		3.440.086,35D
122200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	31.862.809,64D	1.885.328,16C		29.977.481,48D
122230000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS-IPERON	31.862.809,64D	1.885.328,16C		29.977.481,48D
122230100	= CONTRIBUICOES PATRONAL	15.931.404,82D	942.664,08C		14.988.740,74D
122230200	= CONTRIBUICAO SERVIDORES	15.931.404,82D	942.664,08C		14.988.740,74D
122300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.606.400,39D	21.099,09C		22.585.301,30D
122310000	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.559.492,21D	2.753,35D		8.562.245,56D
122320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.046.908,18D	23.852,44C		14.023.055,74D
122500000	TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D
122590000	OUTROS TITULOS E VALORES	5.068,35D			5.068,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.597.836.465,42D	526.920.753,10D		4.124.757.218,52D
141000000	INVESTIMENTOS	213.399.549,73D	631.600,00D		214.031.149,73D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	213.399.549,73D	631.600,00D		214.031.149,73D
141120000	= A INTEGRALIZAR	14.260.068,71D			14.260.068,71D
141130000	= CREDITO P/ADIANT.P/PARTICIPACAO	32.327.674,98D	631.600,00D		32.959.274,98D
141140000	= ACOES DE SOC.ECON.MISTA	166.811.806,04D			166.811.806,04D
142000000	IMOBILIZADO	3.384.436.915,69D	526.289.153,10D		3.910.726.068,79D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.383.923.915,69D	526.289.153,10D		3.910.213.068,79D
142110000	BENS IMOVEIS	2.727.925.596,01D	429.370.804,42D		3.157.296.400,43D
142110100	EDIFICACOES	1.463.634.817,01D	16.853.014,86D		1.480.487.831,87D
142110200	REAJUSTAMENTO DE OBRA CONTRATADA	3.672.690,65D	130.716,07D		3.803.406,72D
142110300	TERRAS E TERRENOS	36.552.242,75D	17.608.453,73D		54.160.696,48D
142118000	PROJETOS E ESTUDOS	1.823.707,58D	366.710,22D		2.190.417,80D
142119000	IMOVEIS E OBRAS - DOS PODERES	10.260.808,79D	7.442.347,52D		17.703.156,31D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.108.094.065,43D	346.840.496,53D		1.454.934.561,96D
142119200	OBRAS E INSTALACOES	64.151.296,49D	37.968.368,63D		102.119.665,12D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	36.475.837,74D			36.475.837,74D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.260.129,57D	2.160.696,86D		5.420.826,43D
142120000	BENS MOVEIS	655.998.319,68D	96.918.348,68D		752.916.668,36D
142120100	SEMOV.P/MONT.SEG.DEMONST.TRACAO R	104.142,50D			104.142,50D
142120200	AERONAVES	1.670.600,13D			1.670.600,13D
142120300	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,T	372.728,99D	15.885,00C		356.843,99D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.355.516,22D	173.499,62D		4.529.015,84D
142120500	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE	23.299,33D	1.482,00C		21.817,33D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNI	11.226.747,08D	320.205,67D		11.546.952,75D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
142120700	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	1.595.593,85D		12.388,79C	1.583.205,06D
142120800	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LABOR	21.947.406,91D		18.209.278,33D	40.156.685,24D
142120900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.523,50D		1.100,00D	13.623,50D
142121000	APARELHOS E EQUIP P/ESPORTES E DI	210.553,74D		547.997,91D	758.551,65D
142121100	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.080.800,93D		59.255,00C	5.021.545,93D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.395.365,88D		1.136.838,94D	10.532.204,82D
142121300	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICUL	55.724,76D		3.524.149,68D	3.579.874,44D
142121400	ARMAMENTOS	8.914.402,52D		4.146.147,97D	13.060.550,49D
142121500	MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO	88.195,62D		45.030,00C	43.165,62D
142121600	BANDEIRAS , FLAMULAS E INSIGNIAS	893.506,16D		12.327,09C	881.179,07D
142121700	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE	102.724,68D		73.425,00C	29.299,68D
142121800	COLECOES E MATERIAL BIBLIOGRAFICO	34.711.486,72D		6.648.952,30D	41.360.439,02D
142121900	DISCOTECAS E FILMOTECAS	19.944.123,26D		1.140,26D	19.945.263,52D
142122000	EMBARCACOES	2.587.090,14D		384.558,95D	2.971.649,09D
142122100	EMBARCACOES(EM GERAL)	367.362,22D		620,00C	366.742,22D
142122200	EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHA	16.108.216,55D		3.935,00D	16.112.151,55D
142122300	EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC	103.194,00D			103.194,00D
142122400	EQUIP. DE PROTECAO SEGURANCA E SO	4.518.433,21D		2.134.345,18D	6.652.778,39D
142122500	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC	7.808,00D			7.808,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1.223.005,04D		4.225,50C	1.218.779,54D
142122800	MAQ E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIA	2.016.894,47D		959.972,04D	2.976.866,51D
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC	9.623.614,77D		168.295,34D	9.791.910,11D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.687.045,43D		48.673,52D	2.735.718,95D
142123300	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FO	6.939.140,61D		1.147.388,91D	8.086.529,52D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	23.696.982,89D		9.797.438,88D	33.494.421,77D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	99.041.860,59D		8.472.880,26D	107.514.740,85D
142123600	MAQUINAS INSTALAC E UTENS DE ESCR	4.457.536,10D		353.351,40D	4.810.887,50D
142123800	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS DE	1.862.549,17D		48.512,04D	1.911.061,21D
142123900	EQUIP E UTENS HIDRAULICOS E ELETR	312.996,35D		216.557,59D	529.553,94D
142124000	MAQUINAS E EQUIP AGRIC E RODOVIAR	68.206.071,19D		7.829.936,32D	76.036.007,51D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	96.798.565,45D		28.636.230,97D	125.434.796,42D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	540.334,92D		179.018,30D	719.353,22D
142124600	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONT	63.157,40D		7.200,00C	55.957,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	8.772.454,42D		2.558.475,22D	11.330.929,64D
142125000	VEICULOS FERROVIARIOS	115.658,98D		103.158,98C	12.500,00D
142125100	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.308.247,58D		1.667.354,08D	2.975.601,66D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	165.396.631,37D		4.013.286,72C	161.383.344,65D
142125400	EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS A	500,00D			500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	856.174,90D		31.973,40D	888.148,30D
142125800	EQUIPAMENTO DE MERGULHO E SALVAME	459.927,24D		104.000,00D	563.927,24D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
142126000	EQUIPAMENTO PECAS E ACESSORIOS MA	36.735,00D			36.735,00D
142128300	EQUIP E SISTEMA DE PROT VIG AMBIE	273.700,00D		378.000,00D	651.700,00D
142128700	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO	231.685,17D		52.295,78D	283.980,95D
142128900	EQUIP SOB DE MAQ MOTOR DE NAVIOS	102.780,00D			102.780,00D
142129200	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.926.721,66D			2.926.721,66D
142129800	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	36.312,20D			36.312,20D
142129900	OUTROS MATERIAI PERMANENTES	13.613.489,88D		1.384.128,90D	14.997.618,78D
142300000	BENS INTANGIVEIS	513.000,00D			513.000,00D
142370000	= SISTEMA DE APLICATIVOS - SOFTWA	513.000,00D			513.000,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.190.370.851,59D	285.356.657,33C	69.037.743.024,33D	70.228.113.875,92D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			5.688.626.738,44D	5.688.626.738,44D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			5.688.626.738,44D	5.688.626.738,44D
191110000	= RECEITA A REALIZAR			900.640.010,53D	900.640.010,53D
191140000	= RECEITA REALIZADA			4.787.986.727,91D	4.787.986.727,91D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE			4.787.986.727,91D	4.787.986.727,91D
191210200	* = ARRECADACAO REALIZADA POR FON			4.787.986.727,91C	4.787.986.727,91C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			15.212.981.073,02D	15.212.981.073,02D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.954.780.088,57D	5.954.780.088,57D
192110000	DOTACAO INICIAL			4.968.389.690,00D	4.968.389.690,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			4.968.389.690,00D	4.968.389.690,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			1.967.438.627,38D	1.967.438.627,38D
192120100	= SUPLEM P/EXCESSO DE ARRECADACAO			720.237.048,44D	720.237.048,44D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO			266.153.350,13D	266.153.350,13D
192120500	= SUPLEM P/ANULACAO TOTAL OU PARC			981.048.228,81D	981.048.228,81D
192190000	DOTACAO CANCELADA			981.048.228,81C	981.048.228,81C
192190101	= ACRESCIMO			794.010.735,30D	794.010.735,30D
192190109	* = REDUCAO			794.010.735,30C	794.010.735,30C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			981.048.228,81C	981.048.228,81C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			19.164.394,62D	19.164.394,62D
192310000	= CREDITO P/FONTE A DETALHAR			19.164.394,62D	19.164.394,62D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			4.802.411.484,27D	4.802.411.484,27D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			4.802.411.484,27D	4.802.411.484,27D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			4.802.411.484,27D	4.802.411.484,27D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			5.294.124.270,47D	5.294.124.270,47D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			56.117.771,24D	56.117.771,24D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			547.830.557,44C	547.830.557,44C
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA			4.802.411.484,27D	4.802.411.484,27D
192410201	= CONCURSO			1.482.446,16D	1.482.446,16D
192410202	= CONVITE			6.444.991,00D	6.444.991,00D
192410203	= TOMADA DE PRECOS			41.766.748,80D	41.766.748,80D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
192410204	= CONCORRENCIA		348.854.936,17D		348.854.936,17D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO		247.944.096,76D		247.944.096,76D
192410207	= INEXIGIVEL		1.780.970.413,98D		1.780.970.413,98D
192410208	= NAO APLICAVEL		1.822.855.475,42D		1.822.855.475,42D
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.307.143,03D		5.307.143,03D
192410212	= PREGAO		546.785.232,95D		546.785.232,95D
192410301	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM		5.294.124.270,47D		5.294.124.270,47D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO POR SUBITEM		56.117.771,24D		56.117.771,24D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBIT		547.830.557,44C		547.830.557,44C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		4.802.411.484,27C		4.802.411.484,27C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		4.802.411.484,27C		4.802.411.484,27C
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO		4.436.625.105,56D		4.436.625.105,56D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR N		4.436.625.105,56D		4.436.625.105,56D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		4.436.625.105,56D		4.436.625.105,56D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		26.946.116.566,34D		26.946.116.566,34D
193100000	COTAS DE DESPESA		16.711.971.661,41D		16.711.971.661,41D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.757.191.572,84D		10.757.191.572,84D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
193110600	= DESPESA POR SUBITEM A LIQUIDAR		251.601.407,62D		251.601.407,62D
193110700	= DESPESA POR SUBITEM A PAGAR		114.184.971,09D		114.184.971,09D
193110800	= DESPESA POR SUBITEM PAGO		4.436.625.105,56D		4.436.625.105,56D
193120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
193400000	CREDORES POR EMPENHO		5.077.092.303,71D		5.077.092.303,71D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC		4.802.411.484,27D		4.802.411.484,27D
193440000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIOR		274.680.819,44D		274.680.819,44D
193490800	= INSCRICAO RESTOS A PAGAR PROCES	114.184.971,09D	114.184.971,09D		114.184.971,09D
193490900	= INSCRICAO RESTOS A PAGAR NAO PR	251.601.407,62D	251.601.407,62D		251.601.407,62D
193499900	* = OUTROS CONTROLES - RPP E RPNP	365.786.378,71C	365.786.378,71C		365.786.378,71C
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		5.157.052.601,22D		5.157.052.601,22D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		5.157.052.601,22D		5.157.052.601,22D
193990100	COTA FINANCEIRA		5.157.052.601,22D		5.157.052.601,22D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA		5.157.052.601,22D		5.157.052.601,22D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
194100000	ORCAMENTO DA DESPESA		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
194110000	CREDITOS ORCAMENTARIOS		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
194110100	DOTACAO TOTAL		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES		5.954.780.088,57D		5.954.780.088,57D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	666.025.422,96D	1.763.460,04D	63.783.874,42D	729.809.297,38D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	666.025.422,96D	300.239.044,25C	300.239.044,25C	365.786.378,71D
195110000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PRO	96.868.797,77D	17.316.173,32D	17.316.173,32D	114.184.971,09D
195120000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO	568.233.594,52D	316.632.186,90C	316.632.186,90C	251.601.407,62D
195130000	= INSCRICAO DE R P P - EXERCICIO	923.030,67D	923.030,67C	923.030,67C	
195400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM			364.022.918,67D	364.022.918,67D
195410000	= RPP PAGOS POR ND + SUBITEM			89.342.099,23D	89.342.099,23D
195420000	= RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR ND			1.628.080,99D	1.628.080,99D
195430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM			273.052.738,45D	273.052.738,45D
195900000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR		302.002.504,29D		
195910000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR PR		8.449.729,21D		
195920000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NA		293.552.775,08D		
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO			6.080.272.291,16D	6.080.272.291,16D
196100000	= PAGAMENTOS NO EXERCICIO			6.080.272.291,16D	6.080.272.291,16D
197000000	OUTROS CONTROLES			9.148.243.904,54D	9.148.243.904,54D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			114.184.971,09D	114.184.971,09D
197110000	= FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR			114.184.971,09D	114.184.971,09D
197500000	CONTROLES DE PAGAMENTOS (P/IMP. D			6.148.576.309,62D	6.148.576.309,62D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE			6.080.272.291,16D	6.080.272.291,16D
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			68.304.018,46D	68.304.018,46D
197600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF			620.355.404,19D	620.355.404,19D
197610000	VALORES TRANSFERIDOS PARA O FUNDE			620.355.404,19D	620.355.404,19D
197610100	FPE [20%]			274.690.615,54D	274.690.615,54D
197610200	ICMS [20%]			331.550.644,92D	331.550.644,92D
197610300	IPI-EXPORTACAO [20%]			1.063.278,26D	1.063.278,26D
197610400	LEI KANDIR (LEI COMPL.102/2000) [			729.465,72D	729.465,72D
197610500	IPVA [20%]			11.246.509,83D	11.246.509,83D
197610600	I T C M D [20%]			1.074.889,92D	1.074.889,92D
197700000	CONTROLE REPASSES CONCEDIDOS			2.265.127.219,64D	2.265.127.219,64D
197710000	CONTROLE DE REPASSE			1.022.082.368,35D	1.022.082.368,35D
197710100	= COMPENS.REPASSE ORDINARIO			1.022.082.368,35D	1.022.082.368,35D
197720000	CONTROLE DOS PODERES			1.243.044.851,29D	1.243.044.851,29D
197720100	= COTAS FINANCEIRA TRANSFERIDAS -			1.213.402.778,00D	1.213.402.778,00D
197720200	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - P			2.207.698,78D	2.207.698,78D
197720300	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.556.125,92D	1.556.125,92D
197720400	= REMUN.DE DEPOS.BANCARIOS-CONVEN			164.101,52D	164.101,52D
197720500	= RECEITAS DIVERSAS - PODERES			1.047.525,74D	1.047.525,74D
197720600	= COTA VINCULADA TJ/ PRECATORIO			24.666.621,33D	24.666.621,33D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	524.345.428,63D	287.120.117,37C	57.061.512,16C	467.283.916,47D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	45.454.479,99D	45.702.409,37C	16.094.369,75C	29.360.110,24D
199110000	DE TERCEIROS	3.567.153,70D		436.094,97D	4.003.248,67D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
199110100	GARANTIA CONTRATUAL	1.522.770,02D		436.094,97D	1.958.864,99D
199110101	= TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	1.969,77D			1.969,77D
199110102	= CAUCAO EM DINHEIRO	257.124,06D		67.682,03D	324.806,09D
199110103	= SEGURO GARANTIA	1.238.262,64D		51.658,84C	1.186.603,80D
199110104	= FIANCA BANCARIA	25.413,55D		420.071,78D	445.485,33D
199110900	= RESP.DOS PODERES S/VALORES DE T	2.044.383,68D			2.044.383,68D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	19.530.049,45D		4.275.549,88C	15.254.499,57D
199120400	= BENS DA ENTIDADE	41,94D		3.131.081,68D	3.131.123,62D
199120500	= CONVENIOS - DIVERSOS	40.363,63D			40.363,63D
199120600	= SUPRIMENTO INDIVIDUAL	8.612.994,51D		3.421.980,22C	5.191.014,29D
199120700	= PROVIS.CUSTAS E DILIGENCIAS A C	150.000,00D			150.000,00D
199120800	= DIARIAS	10.378.107,38D		3.984.651,34C	6.393.456,04D
199120900	= VALORES DOS PODERES EM PODER DE	348.541,99D			348.541,99D
199130000	CONTROLE DE P.CONTAS S.FUNDOS/DIA	22.357.276,84D	45.702.409,37C	12.254.914,84C	10.102.362,00D
199130600	PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO	5.826.396,88D	12.423.259,40C	2.640.798,28C	3.185.598,60D
199130601	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	508.921,28D		2.576.920,19D	3.085.841,47D
199130602	= PRESTACAO DE CONTAS FORA DO PRA	22.000,00D		14.970,00D	36.970,00D
199130603	= PRETACAO DE CONTAS A APROVAR	41.443,30D		21.343,83D	62.787,13D
199130604	= PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS	2.207.959,68D	7.478.917,87C	2.207.959,68C	
199130607	= PREST.DE CONTAS APROVADAS EXERC	3.046.072,62D	4.944.341,53C	3.046.072,62C	
199130800	PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CO	16.530.879,96D	33.279.149,97C	9.614.116,56C	6.916.763,40D
199130801	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	3.071.426,73D		3.358.794,01D	6.430.220,74D
199130802	= PRESTACAO DE CONTAS IRREGULAR	458.412,00D		406.349,00C	52.063,00D
199130803	= PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR	491.543,31D		57.063,65C	434.479,66D
199130804	= PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS	10.556.176,57D	28.294.403,32C	10.556.176,57C	
199130805	= PREST.DE CONTAS HOMOLOGADAS EXE	1.953.321,35D	4.984.746,65C	1.953.321,35C	
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	464.940.409,05D	241.417.708,00C	40.967.142,41C	423.973.266,64D
199740000	CONVENIOS DE TERCEIROS	130.348.445,18D	112.267.339,77C	82.817.987,44C	47.530.457,74D
199740100	CONVENIOS ASSINADOS	42.047.492,91D		5.482.964,83D	47.530.457,74D
199740101	= CONVENIOS A RECEBER DE TERCEIRO	32.839.231,96D		1.508.453,72D	34.347.685,68D
199740102	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO	9.208.260,95D		3.974.511,11D	13.182.772,06D
199740200	= CONVENIOS A EXECUTAR	48.054.674,25D		18.733.243,24D	66.787.917,49D
199740300	= CONVENIOS A COMPROVAR	23.191.075,38D		13.623.689,79C	9.567.385,59D
199740400	= CONVENIOS A APROVAR	11.261.224,13D		12.611.515,30D	23.872.739,43D
199740500	= CONVENIOS APROVADOS	3.614.355,67D	6.520.058,78C	3.614.355,67C	
199740800	= CONVENIOS CANCELADOS		2.257.339,70C		
199740900	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.179.622,84D	3.261.898,78C	2.179.622,84C	
199741000	= CONTRAPARTIDA NAO APLICADA		5.390,00C		
199741100	= CONVENIOS RECEBIDOS	77.885.806,47D	96.988.820,21C	77.885.806,47C	
199741200	= RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC	4.602.583,41D	5.244.464,14C	4.602.583,41C	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
199741300	= CONTRAPARTIDA APLICADA	5.812.562,39D	7.776.715,72C	5.812.562,39C	
199749800	* = RECURSOS NAO APLICADOS	2.179.622,84C	3.267.288,78D	2.179.622,84D	
199749900	* = RECURSOS DA EXECUCAO DE CONVE	86.121.329,43C	6.520.058,78D	14.106.713,08C	100.228.042,51C
199750000	CONVENIOS COM TERCEIROS	334.591.963,87D	129.150.368,23C	41.850.845,03D	376.442.808,90D
199750100	= CONVENIOS A PAGAR	28.511.781,57D		3.865.331,38D	32.377.112,95D
199750200	= CONVENIOS A COMPROVAR	88.138.904,60D		7.404.447,15C	80.734.457,45D
199750300	= CONVENIOS A APROVAR	150.083.021,27D		106.955.294,61D	257.038.315,88D
199750400	= CONVENIOS APROVADOS	65.110.286,33D	128.772.844,51C	65.110.286,33C	
199750500	= CONVENIOS INADIMPLENTES	2.467.970,10D		3.048.146,32D	5.516.116,42D
199750600	= CONVENIOS INPUGNADOSS	50.000,00D		726.806,20D	776.806,20D
199750700	= CONVENIOS CANCELADOS	230.000,00D	377.523,72C	230.000,00C	
199751000	= CONVENIOS PAGOS	305.850.182,30D	472.838.540,46C	305.850.182,30C	
199751100	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCED	25.761.501,12D	25.834.022,60C	25.761.501,12C	
199759800	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	1.779.952,59C	2.148.276,41D	1.779.952,59D	
199759900	* = RECURSOS APLICADOS	329.831.730,83C	496.524.286,65D	329.831.730,83D	
199900000	OUTRAS COMPENSACOES	13.950.539,59D			13.950.539,59D
199920000	= OBRIGACOES DIVERSAS	13.950.539,59D			13.950.539,59D
200000000	PASSIVO	8.775.665.716,70C	35.383.330,70D	67.612.119.892,75C	76.387.785.609,45C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	759.048.469,44C	249.973.326,63C	306.237.588,54D	452.810.880,90C
211000000	DEPOSITOS	85.352.584,96C		5.970.544,29D	79.382.040,67C
211100000	CONSIGNACOES	63.918.929,46C		1.954.819,26D	61.964.110,20C
211110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	10.612.045,43C		3.604.619,41C	14.216.664,84C
211110100	IPERON SERVIDORES	8.036.625,40C		3.444.928,51C	11.481.553,91C
211110200	INSS DE SERVIDORES	2.227.307,83C		498.628,02D	1.728.679,81C
211110300	PECULIO IPERON	54.932,94C		447,67C	55.380,61C
211110400	= INSS - PESSOA JURIDICA 11%	289.005,08C		661.168,25C	950.173,33C
211110500	= INSS - PESSOA FISICA - CONTRIB.	4.174,18C		3.297,00D	877,18C
211120000	RETENCOES DE TERCEIROS	750.319,77C		143.006,34C	893.326,11C
211120100	PENSAO ALIMENTICIA	750.319,77C		143.006,34C	893.326,11C
211130000	RETENCOES DO TESOIRO FED/EST/MUNI	43.854.833,87C		2.561.631,11D	41.293.202,76C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	42.229.174,56C		2.425.668,26D	39.803.506,30C
211130200	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	538.895,92C		136.573,76D	402.322,16C
211130300	= ISS	1.086.763,39C		610,91C	1.087.374,30C
211140000	RETENCOES JUDICIAIS	82.035,21C			82.035,21C
211140100	= PENHORAS	82.035,21C			82.035,21C
211190000	RETENCOES DIVERSAS	8.619.695,18C		3.140.813,90D	5.478.881,28C
211190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS	8.041.688,99C		4.239.809,12D	3.801.879,87C
211190200	= RETENCOES FOPAG/EMPRESTIMOS	12.083,82C		4.087,37D	7.996,45C
211190900	= OUTRAS RETENCOES DIVERSAS	565.922,37C		1.103.082,59C	1.669.004,96C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.433.655,50C		4.015.725,03D	17.417.930,47C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
211410000	= CAUCOES E GARANTIAS	7.297.968,69C		514.115,51C	7.812.084,20C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	3.401.174,92C			3.401.174,92C
211490000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.734.511,89C		4.529.840,54D	6.204.671,35C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.804.595,89C		807.144,91D	2.997.450,98C
211490200	= RESTITUICOES	3.374.350,29C		2.830.349,48D	544.000,81C
211490400	LEILOES - VEICULOS DE TERCEIROS	2.137.622,85C		942.577,28D	1.195.045,57C
211490500	= CREDITORES-ORDEM BANC.DEVOLVIDAS	187.202,36C		19.728,19C	206.930,55C
211490600	= SALARIO NAO RECLAMADO	925.007,39C		1.732,28C	926.739,67C
211490800	= RETENCAO CONTRIB.PATRONAL RPPS	12.260,06C			12.260,06C
211490900	DEPOSITOS DIVER NAO RECLAMADOS A	293.473,05C		28.770,66C	322.243,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	673.695.884,48C	249.973.326,63C	300.267.044,25D	373.428.840,23C
212100000	OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADO	666.025.422,96C	249.973.326,63C	300.239.044,25D	365.786.378,71C
212110000	FORNECEDORES E CREDITORES		66.235.435,19D		
212110100	= FORNECEDORES E CREDITORES DE BENS		62.071.042,32D		
212110400	= SENTENCAS JUDICIAS		4.164.392,87D		
212120000	PESSOAL - OBRIGACOES P/EMPENHOS D		14.750.708,05D		
212120100	= FOLHA DE PAGAMENTO		14.750.708,05D		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		12.456.951,14D		
212130100	= I P E R O N		10.211.372,27D		
212130200	= I N S S		1.297.767,95D		
212130300	= F G T S		102.271,90D		
212130700	= AUXILIOS		844.239,26D		
212130900	= OUTROS ENCAR. SOCIAIS AUXILIOS		1.299,76D		
212140000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		20.706.203,06D		
212140200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		18.683.622,53D		
212140400	= TRANSFERENCIAS A INSTITUICAOS P		2.022.580,53D		
212150000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		35.673,65D		
212150100	= ESTADUAL		2.248,26D		
212150200	= FEDERAL		33.425,39D		
212160000	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR	666.025.422,96C	364.158.297,72C	300.239.044,25D	365.786.378,71C
212160100	RESTOS A PAGAR	666.025.422,96C	364.158.297,72C	300.239.044,25D	365.786.378,71C
212160101	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR	96.868.797,77C	114.184.971,09C	17.316.173,32C	114.184.971,09C
212160102	= R P N P - EXERCICIO ANTERIOR	568.233.594,52C	249.973.326,63C	316.632.186,90D	251.601.407,62C
212160103	= R P P - EXERCICIO DE 2008	923.030,67C		923.030,67D	
212200000	OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGE	7.612.226,97C		28.000,00D	7.584.226,97C
212270000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO RPP	132.611,12C			132.611,12C
212270100	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCI	66.537,36C			66.537,36C
212270105	= PATRONAL CIVIL ATIVO	66.537,36C			66.537,36C
212270200	CONTRIBUICOES PATRONAIS-EXERCICIO	66.073,76C			66.073,76C
212270205	= PATRONAL CIVIL ATIVO	66.073,76C			66.073,76C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
212290000	= CREDITOS PARCELADOS	7.479.615,85C		28.000,00D	7.451.615,85C
212600000	OBRIGACOES DE OUTRA UG	58.234,55C			58.234,55C
212660000	VALORES A REGULARIZAR	58.234,55C			58.234,55C
212660100	* INSS - DIFERENCA DEBITOS C/C.FP	58.234,55C			58.234,55C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.327.045.468,29C	1.119.174.064,55D		6.207.871.403,74C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	7.327.045.468,29C	1.119.174.064,55D		6.207.871.403,74C
222100000	DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.955.051.192,77C	174.232.150,95C		2.129.283.343,72C
222120000	EM CONTRATOS	1.955.051.192,77C	174.232.150,95C		2.129.283.343,72C
222120100	= CONTRATOS	1.955.051.192,77C	174.232.150,95C		2.129.283.343,72C
222200000	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	26.662.125,00C	8.438.062,50D		18.224.062,50C
222220000	EM CONTRATOS	26.662.125,00C	8.438.062,50D		18.224.062,50C
222220100	= CONTRATO	26.662.125,00C	8.438.062,50D		18.224.062,50C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	620.919.508,74C	24.476.439,08C		645.395.947,82C
222430000	OBRIGACOES JUDICIAIS - PRECATORIO	620.919.508,74C	24.476.439,08C		645.395.947,82C
222430100	NATUREZA ALIMENTAR	235.604.461,32C	116.693,37D		235.487.767,95C
222430101	= EXERCICIO DE 2006	71.312.289,74C			71.312.289,74C
222430102	= EXERCICIO DE 2007	137.582.860,15C	85.229,08D		137.497.631,07C
222430103	= EXERCICIO DE 2008	26.709.311,43C	31.464,29D		26.677.847,14C
222430200	NATUREZA COMUN	385.315.047,42C			385.315.047,42C
222430201	= EXERCICIO DE 2000 - ATE ABRIL	328.824.202,91C			328.824.202,91C
222430202	= EXERCICIO DE 2000 - DE MAIO A D	3.259.696,13C			3.259.696,13C
222430203	= EXERCICIO DE 2001	4.549.892,47C			4.549.892,47C
222430204	= EXERCICIO DE 2002	10.581.175,65C			10.581.175,65C
222430205	= EXERCICIO DE 2003	1.742.057,41C			1.742.057,41C
222430206	= EXERCICIO DE 2004	2.392.774,30C			2.392.774,30C
222430207	= EXERCICIO DE 2005	24.211.550,41C			24.211.550,41C
222430208	= EXERCICIO DE 2006	1.903.028,08C			1.903.028,08C
222430209	= EXERCICIO DE 2007	4.237.748,73C			4.237.748,73C
222430210	= EXERCICIO DE 2008	3.612.921,33C			3.612.921,33C
222430300	NATUREZA TRABALHISTA		24.593.132,45C		24.593.132,45C
222430301	= EXERCICIO DE 2009		24.593.132,45C		24.593.132,45C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIA	4.724.412.641,78C	1.309.444.592,08D		3.414.968.049,70C
222510000	PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDI	1.260.886.954,98C	1.309.444.592,08D		48.557.637,10D
222510100	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE	1.310.944.765,14C	26.365.086,24C		1.337.309.851,38C
222510200	* CONTRIBUICOES DO ENTE		1.342.772.582,54D		1.342.772.582,54D
222510300	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES	36.143.971,85D	1.335.473,13C		34.808.498,72D
222510302	* INATIVOS	36.143.971,85D	1.335.473,13C		34.808.498,72D
222510400	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	13.913.838,31D	5.627.431,09C		8.286.407,22D
222520000	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCE	3.504.596.495,91C	24.166.679,13C		3.528.763.175,04C
222520100	APOSENT/PENS/OUTR.BENEF.DO PLANO	4.734.483.216,15C	3.458.704.420,14C		8.193.187.636,29C

DATA : 08/02/2011

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
222520200	* CONTRIBUICOES DO ENTE P/A GERAC	470.182.216,19D		3.765.552.941,25D	4.235.735.157,44D
222520300	* CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES P/	759.704.504,05D		331.015.200,24C	428.689.303,81D
222520301	* ATIVOS	751.744.822,40D		335.040.484,42C	416.704.337,98D
222520302	* INATIVOS	7.959.681,65D		4.025.284,18D	11.984.965,83D
222530000	PROVISOES AMORTIZADAS	41.070.809,11D		24.166.679,13D	65.237.488,24D
222530100	* SERVICO PASSADO	14.067.137,08D		6.557.274,67D	20.624.411,75D
222530200	* DEFICIT EQUACIONADO	27.003.672,03D		17.609.404,46D	44.613.076,49D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	500.799.072,62D		211.478,49D	501.010.551,11D
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	500.799.072,62D		211.478,49D	501.010.551,11D
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	500.799.072,62D			500.799.072,62D
241300000	*AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			211.478,49D	211.478,49D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.190.370.851,59C	285.356.657,33D	69.037.743.024,33C	70.228.113.875,92C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			5.688.626.738,44C	5.688.626.738,44C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			5.688.626.738,44C	5.688.626.738,44C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			4.968.389.690,00C	4.968.389.690,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			720.237.048,44C	720.237.048,44C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			4.968.389.690,00C	4.968.389.690,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE			720.237.048,44C	720.237.048,44C
291219900	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE			5.688.626.738,44D	5.688.626.738,44D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			15.212.981.073,02C	15.212.981.073,02C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			5.954.780.088,57C	5.954.780.088,57C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL			866.045.312,16C	866.045.312,16C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL			286.323.292,14C	286.323.292,14C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO			257.931.169,03C	257.931.169,03C
292120103	= CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENTRAL			257.931.169,03C	257.931.169,03C
292120200	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS			28.392.123,11C	28.392.123,11C
292120203	= CONTIDO P/DESPESA EM LICITACAO			28.392.123,11C	28.392.123,11C
292130000	CREDITO UTILIZADO			4.802.411.484,27C	4.802.411.484,27C
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		251.601.407,62D		
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		251.601.407,62C		
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			4.802.411.484,27C	4.802.411.484,27C
292310000	= CREDITO P/FONTE DETALHADA			19.164.394,62C	19.164.394,62C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA			19.164.394,62C	19.164.394,62C
292410000	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR			4.802.411.484,27C	4.802.411.484,27C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			251.601.407,62C	251.601.407,62C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS			251.601.407,62C	251.601.407,62C
292410200	COMPROMISSOS A LIQ P/ MODALIDADE			251.601.707,62C	251.601.707,62C
292410201	= CONCURSO			261,00C	261,00C
292410202	= CONVITE			592.561,01C	592.561,01C
292410203	= TOMADA DE PRECOS			4.470.450,34C	4.470.450,34C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
292410204	= CONCORRENCIA		64.518.392,86C		64.518.392,86C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO		25.873.748,97C		25.873.748,97C
292410207	= INEXIGIVEL		11.071.182,28C		11.071.182,28C
292410208	= NAO APLICAVEL		27.217.893,84C		27.217.893,84C
292410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.059,62C		8.059,62C
292410212	= PREGAO		117.849.157,70C		117.849.157,70C
292410300	COMPROMISSOS A PAGAR P/ MOD. DE L		114.184.671,09C		114.184.671,09C
292410302	= CONVITE		166.596,28C		166.596,28C
292410303	= TOMADA DE PRECOS		1.391.752,59C		1.391.752,59C
292410304	= CONCORRENCIA		14.682.639,28C		14.682.639,28C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO		14.944.271,46C		14.944.271,46C
292410307	= INEXIGIVEL		31.982.456,27C		31.982.456,27C
292410308	= NAO APLICAVEL		19.666.308,69C		19.666.308,69C
292410312	= PREGAO		31.350.646,52C		31.350.646,52C
292410600	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALIDADE D		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
292410601	= CONCURSO		1.482.185,16C		1.482.185,16C
292410602	= CONVITE		5.685.833,71C		5.685.833,71C
292410603	= TOMADA DE PRECOS		35.904.545,87C		35.904.545,87C
292410604	= CONCORRENCIA		269.653.904,03C		269.653.904,03C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO		207.126.076,33C		207.126.076,33C
292410607	= INEXIGIVEL		1.737.916.775,43C		1.737.916.775,43C
292410608	= NAO APLICAVEL		1.775.971.272,89C		1.775.971.272,89C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.299.083,41C		5.299.083,41C
292410612	= PREGAO		397.585.428,73C		397.585.428,73C
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM		251.601.707,62C		251.601.707,62C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/S		114.184.671,09C		114.184.671,09C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE D		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		4.802.411.484,27D		4.802.411.484,27D
292419900	* OUTRAS EMPENHOS POR EMISSAO		4.802.411.484,27D		4.802.411.484,27D
292420000	DESPESA REALIZADA		4.550.810.076,65C		4.550.810.076,65C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.550.810.076,65C		4.550.810.076,65C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		4.550.810.076,65C		4.550.810.076,65C
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		26.946.116.566,34C		26.946.116.566,34C
293100000	COTA DE DESPESA		16.711.971.661,41C		16.711.971.661,41C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.757.191.572,84C		10.757.191.572,84C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		797.383.223,70C		797.383.223,70C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		354.985.380,60C		354.985.380,60C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQ		251.601.407,62C		251.601.407,62C
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		4.550.810.076,65C		4.550.810.076,65C
293110600	= DESPESA POR FONTE E ND A LIQUID		251.601.407,62C		251.601.407,62C
293110700	= DESPESA POR FONTE E ND A PAGAR		114.184.971,09C		114.184.971,09C
293110800	= DESPESA POR FONTE E ND PAGO		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		487.826.434,35C		487.826.434,35C
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		311.768.730,94C		311.768.730,94C
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA		66.450.146,87C		66.450.146,87C
293120404	= QUOTA TRIMESTRAL - DESPESA EMPE		4.802.411.484,27C		4.802.411.484,27C
293120409	= COTAS BLOQUEADAS		286.323.292,14C		286.323.292,14C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		5.077.092.303,71C		5.077.092.303,71C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR NO EXERCICIO		251.601.407,62C		251.601.407,62C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR NO E		114.184.971,09C		114.184.971,09C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS PAGOS NO EXE		4.436.625.105,56C		4.436.625.105,56C
293440000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC A		274.680.819,44C		274.680.819,44C
293490900	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		114.184.971,09C	114.184.971,09C	114.184.971,09C
293499900	* = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		114.184.971,09D	114.184.971,09D	114.184.971,09D
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		5.157.052.601,22C		5.157.052.601,22C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES		5.157.052.601,22C		5.157.052.601,22C
293990100	COTA FINANCEIRA		5.157.052.601,22C		5.157.052.601,22C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		5.157.052.601,22C		5.157.052.601,22C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
294110000	DOTACAO TOTAL		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
294110100	DOTACAO TOTAL		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		5.954.780.088,57C		5.954.780.088,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	666.025.422,96C	1.763.460,04C	63.783.874,42C	729.809.297,38C
295100000	EXECUCAO DE R P PROCESSADO - EXER	97.791.828,44C	24.842.871,86C	16.393.142,65C	114.184.971,09C
295110000	= R P P - APAGAR	96.868.797,77C	114.184.971,09C	17.316.173,32C	114.184.971,09C
295120000	= R P P - PAGOS		88.419.068,56D		
295130000	= R P P - APAGAR - EXERCICIO DE 2	923.030,67C		923.030,67D	
295140000	= R P P PAGOS - EXERCICIO 2008		923.030,67D		
295200000	EXECUCAO DE R P NAO PROCESSADO -	568.233.594,52C	23.079.411,82D	316.632.186,90D	251.601.407,62C
295210000	= R P N P - A LIQUIDAR	568.233.594,52C	251.601.407,62C	316.632.186,90D	251.601.407,62C
295220000	R P N P - LIQUIDADOS		274.680.819,44D		
295221000	= R P N P - LIQUIDADOS A PAGAR		1.628.080,99D		
295222000	= R P N P - PAGOS		273.052.738,45D		
295400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM			364.022.918,67C	364.022.918,67C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
295410000	= RPP PAGOS POR ND + SUBITEM		89.342.099,23C		89.342.099,23C
295420000	= RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR ND		1.628.080,99C		1.628.080,99C
295430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM		273.052.738,45C		273.052.738,45C
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		6.080.272.291,16C		6.080.272.291,16C
296100000	CONSIGNACOES		1.254.677.385,09C		1.254.677.385,09C
296110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS		157.999.911,26C		157.999.911,26C
296110100	IPERON SERVIDORES		127.433.030,75C		127.433.030,75C
296110200	INSS SERVIDORES		15.702.901,50C		15.702.901,50C
296110300	PECULIO IPERON		1.541,40C		1.541,40C
296110400	= INSS - PESSOA JURIDICA		14.714.950,05C		14.714.950,05C
296110500	= INSS PESSOA FISICA - CONTRIB. I		80.235,15C		80.235,15C
296110700	= FUNFIP - FUNDO FINANC.PREVIDENC		7.903,49C		7.903,49C
296110800	= IPAM		1.698,81C		1.698,81C
296110900	= OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCI		57.650,11C		57.650,11C
296120000	RETENCOES DE TERCEIROS		28.307.656,51C		28.307.656,51C
296120100	PENSAO ALIMENTICIA		28.307.656,51C		28.307.656,51C
296130000	RETENCOES DO TESOIRO FED/EST/MUNI		148.957.036,95C		148.957.036,95C
296130100	IRRF SERVIDORES		134.324.326,13C		134.324.326,13C
296130200	= IRRF DE TERCEIROS PJ/PF		2.153.287,92C		2.153.287,92C
296130300	= ISS		12.410.658,02C		12.410.658,02C
296130400	= CONFINS S/P. JURIDICA		5.544,47C		5.544,47C
296130500	= CSLL - CONTR. S/LUCRO LIQU. - P		1.880,32C		1.880,32C
296130600	= PIS/PASEP - S/P. JURIDICA		61.340,09C		61.340,09C
296140000	RETENCOES JUDICIAIS		613.371.486,24C		613.371.486,24C
296140100	= PENHORAS		613.344.784,82C		613.344.784,82C
296140200	= TRABALHISTA		26.701,42C		26.701,42C
296190000	RETENCOES DIVERSAS		306.041.294,13C		306.041.294,13C
296190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS		258.213.730,31C		258.213.730,31C
296190200	= RETENCOES FOPAG/EMPRESTIMOS		10.852.094,47C		10.852.094,47C
296190900	= DIVERSAS CONSIGNACOES		36.975.469,35C		36.975.469,35C
296200000	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS		26.574.962,83C		26.574.962,83C
296210000	= CAUCOES E GARANTIAS		6.048.835,32C		6.048.835,32C
296220000	= DEPOSITOS JUDICIAS		1.103.976,51C		1.103.976,51C
296240000	= DEPOSITOS JUDICIAIS - RPPS		5.232.678,96C		5.232.678,96C
296290000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		14.189.472,04C		14.189.472,04C
296290100	DEPOSITOS DE TERCEIROS		7.831.272,66C		7.831.272,66C
296290200	DEPOSITOS DIVERSOS NAO RECLAMADOS		2.843.620,14C		2.843.620,14C
296290300	DEPOSITO DE RENDIMENTO DO PIS/PAS		123.882,34C		123.882,34C
296290500	= CREDORES-ORDEM BANC.DEVOLVIDAS		101.941,75C		101.941,75C
296290600	= SALARIO NAO RECLAMADOS		23.496,64C		23.496,64C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
296290800	= RETENCAO CONTRIB.PATRONAL RPPS		3.246.076,58C		3.246.076,58C
296290900	DEPOSITOS DIVERSOS NAO RECLAMADOS		19.181,93C		19.181,93C
296300000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS		4.799.019.943,24C		4.799.019.943,24C
296310000	FORNECEDORES		1.537.890.680,56C		1.537.890.680,56C
296310100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		1.419.016.543,77C		1.419.016.543,77C
296310200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.429.957,52C		6.429.957,52C
296310300	= DIARIAS		19.680.657,25C		19.680.657,25C
296310400	= SENTENCAS JUDICIAS		92.763.522,02C		92.763.522,02C
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO		1.770.228.953,01C		1.770.228.953,01C
296320100	= FOLHA DE PAGAMENTO		1.770.228.953,01C		1.770.228.953,01C
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		292.634.640,40C		292.634.640,40C
296330100	= IPERON		121.452.114,34C		121.452.114,34C
296330200	= INSS		36.064.031,98C		36.064.031,98C
296330300	= FGTS		1.358.273,59C		1.358.273,59C
296330700	= AUXILIOS		133.677.704,05C		133.677.704,05C
296330800	= IPAM		17.063,69C		17.063,69C
296330900	= OUTROS ENC.SOC., AUX. E BENEF.		65.452,75C		65.452,75C
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS		797.488.107,92C		797.488.107,92C
296340100	= TRANSFERENCIAS A UNIAO		7.835.705,27C		7.835.705,27C
296340200	= TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS		697.686.414,75C		697.686.414,75C
296340400	= TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		91.931.283,45C		91.931.283,45C
296340800	= COTA VINCULADA TJ/ PRECATORIOS		34.704,45C		34.704,45C
296350000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		38.382.723,67C		38.382.723,67C
296350100	= ESTADUAL		14.448.130,97C		14.448.130,97C
296350200	= FEDERAL		23.919.899,23C		23.919.899,23C
296350300	= MUNICIPAL		14.693,47C		14.693,47C
296360000	RESIDUOS PASSIVOS		362.394.837,68C		362.394.837,68C
296360100	RESTOS A PAGAR		362.394.837,68C		362.394.837,68C
296360101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		88.419.068,56C		88.419.068,56C
296360102	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		273.052.738,45C		273.052.738,45C
296360103	= R P P - EXERCICIO DE 2008		923.030,67C		923.030,67C
297000000	OUTROS CONTROLES		9.148.243.904,54C		9.148.243.904,54C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		114.184.971,09C		114.184.971,09C
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		114.184.971,09C		114.184.971,09C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		6.148.576.309,62C		6.148.576.309,62C
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNA		6.080.272.291,16C		6.080.272.291,16C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		68.304.018,46C		68.304.018,46C
297600000	CONTROLE DE RECURSOS DO FUNDEF		620.355.404,19C		620.355.404,19C
297610000	RECURSOS A RECEBER DO FUNDEF		152.002.017,04C		152.002.017,04C
297620000	VRS. REALIZADOS PELO RECEBIMENTO		468.353.387,15C		468.353.387,15C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
297700000	CONTROLES DE REPASSES CONCEDIDOS			2.265.127.219,64C	2.265.127.219,64C
297710000	CONTRAPARTIDA DE REPASSES CONCEDI			1.022.082.368,35C	1.022.082.368,35C
297720000	CONTRAP. DE COTAS FINAN.TRANSF. A			1.243.044.851,29C	1.243.044.851,29C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	524.345.428,63C	287.120.117,37D	57.061.512,16D	467.283.916,47C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	45.454.479,99C	45.702.409,37D	16.094.369,75D	29.360.110,24C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	464.940.409,05C	241.417.708,00D	40.967.142,41D	423.973.266,64C
299740000	CONVENIOS DE TERCEIROS	130.348.445,18C	112.267.339,77D	82.817.987,44D	47.530.457,74C
299750000	CONVENIOS COM TERCEIROS	334.591.963,87C	129.150.368,23D	41.850.845,03C	376.442.808,90C
299900000	COMPENSACOES DIVERSAS	13.950.539,59C			13.950.539,59C
300000000	DESPESA		251.601.407,62D	4.802.411.484,27D	4.802.411.484,27D
330000000	DESPESAS CORRENTES		104.496.357,36D	4.065.844.380,06D	4.065.844.380,06D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.587.549,69D	2.012.486.848,90D	2.012.486.848,90D
331200000	TRANSFERENCAS A UNIAO		4.479,78D	1.672.105,75D	1.672.105,75D
331201300	OBRIGACOES PATRONAIS			1.299.983,79D	1.299.983,79D
331201301	I N S S			1.299.794,74D	1.299.794,74D
331201302	F G T S			189,05D	189,05D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOA		4.479,78D	372.121,96D	372.121,96D
331209601	UNIAO			367.642,18D	367.642,18D
331209698	RESTOS A PAGAR		4.479,78D	4.479,78D	4.479,78D
331400000	TRANSFERENCAS A MUNICIPIOS			18.894,22D	18.894,22D
331401300	OBRIGACOES PATRONAIS			18.894,22D	18.894,22D
331401301	I P A M			1.900,79D	1.900,79D
331401302	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADI			3.891,82D	3.891,82D
331401303	IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OU			1.985,89D	1.985,89D
331401306	PREFEITURA DE JI PARANA			11.115,72D	11.115,72D
331500000	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUC			53.498,88D	53.498,88D
331501300	OBRIGACOES PATRONAIS			53.498,88D	53.498,88D
331501304	UNALE-UNIAO NACIONAL DOS LEGISL.			53.498,88D	53.498,88D
331900000	APLICACOES DIRETAS		5.583.069,91D	1.879.905.674,49D	1.879.905.674,49D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			41.133.519,30D	41.133.519,30D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL			33.061.177,95D	33.061.177,95D
331900102	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL C			3.329.832,39D	3.329.832,39D
331900104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO			141.940,40D	141.940,40D
331900109	13 SALARIO - INATIVO CIVIL			2.021.697,51D	2.021.697,51D
331900116	GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE			97.734,62D	97.734,62D
331900121	13 SALARIO			822.533,83D	822.533,83D
331900126	GRATIFICACAO DE APOSENTADORIA-PES			899.687,09D	899.687,09D
331900127	GRAT.PERMANENCIA E ASSIDUIDADE			301.380,07D	301.380,07D
331900128	GRATIFICACAO DE ESPECIALIZACAO			32.080,24D	32.080,24D
331900129	GRATIFICACAO DE QUALIFICACAO			85.030,93D	85.030,93D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331900130	GRATIFICACAO DE PADRAO		175.831,29D		175.831,29D
331900131	GRATIFICACAO DE LOCALIDADE		1.412,95D		1.412,95D
331900133	GRATIFICACAO DE ENTRANCIA		139.001,34D		139.001,34D
331900134	GRATIFICACAO DE PROFISSAO REGULAM		16.124,72D		16.124,72D
331900135	COMPLEMENTACAO DE SALARIO MINIMO		1.426,46D		1.426,46D
331900136	ADICIONAL COMPL.PROVENTOS		906,19D		906,19D
331900141	ATUALIZACAO MONETARIA		170,62D		170,62D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.550,70D		5.550,70D
331900300	PENSOES		9.087.886,97D		9.087.886,97D
331900303	PENSOES CIVIS		8.139.699,93D		8.139.699,93D
331900304	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		601.036,92D		601.036,92D
331900390	DESPEZA DOS PODERES		49.932,68D		49.932,68D
331900399	OUTROS ABONOS		297.217,44D		297.217,44D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		45.783.269,26D		45.783.269,26D
331900401	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		2.748.714,48D		2.748.714,48D
331900402	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		7.719.325,39D		7.719.325,39D
331900405	SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT		28.529.657,87D		28.529.657,87D
331900406	SALARIO FAMILIA - CLT		1.837,73D		1.837,73D
331900417	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		3.229.796,50D		3.229.796,50D
331900421	13 SALARIO		3.185.363,56D		3.185.363,56D
331900430	ABONO DE FERIAS PESSOAL CELETISTA		368.573,73D		368.573,73D
331900900	SALARIO-FAMILIA		42.395,33D		42.395,33D
331900901	PESSOAL CIVIL		42.395,33D		42.395,33D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	193.770,21D	1.416.587.061,15D		1.416.587.061,15D
331901101	VENCIMENTOS		780.787.284,53D		780.787.284,53D
331901102	FUNCAO EM COMISSAO		31.896.781,64D		31.896.781,64D
331901103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		68.796.473,76D		68.796.473,76D
331901104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO		2.651.994,14D		2.651.994,14D
331901105	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T		58.516,53D		58.516,53D
331901106	VANTAGEM PESSOAL		73.714.954,17D		73.714.954,17D
331901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		18.695.245,03D		18.695.245,03D
331901108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MEN		102.905.943,23D		102.905.943,23D
331901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.189.740,67D		2.189.740,67D
331901111	GRATIFICACAO PARTIC. ORGAO DELIBE		417.535,39D		417.535,39D
331901113	ADICIONAL PARA COMPLEMENTACAO DE		1.733.252,70D		1.733.252,70D
331901114	GRATIFICACAO ESPECIAL P/ COMP. DE		7.191.688,78D		7.191.688,78D
331901116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		98.057.241,54D		98.057.241,54D
331901117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		52.793.058,82D		52.793.058,82D
331901118	DESPESAS TRABALHISTA		3.821.939,72D		3.821.939,72D
331901119	GRATIFICACAO POR OPERACOES ESPECI		486.011,10D		486.011,10D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331901120	GRATIFICACAO ESP. GRUPO TRABALHO		462.899,20D		462.899,20D
331901121	13. SALARIO		99.616.213,94D		99.616.213,94D
331901122	GRATIFICACAO DE ORCAMENTO E CONTR		5.112,18D		5.112,18D
331901123	GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL.E IN		83.090,16D		83.090,16D
331901124	GRATIFICACAO DESEMP. AUDIT. FISC.		1.517.398,70D		1.517.398,70D
331901125	GRATIFICACAO DE ESTIMULO FISCALIZ		26.246,04D		26.246,04D
331901127	DESPESAS COM RESCISOES CONTRATUAI		202.789,33D		202.789,33D
331901130	FERIAS - PESSOAL CIVIL		27.837.560,09D		27.837.560,09D
331901131	GRAT.PERMANC. E ASSIDUIDADE		7.440.927,96D		7.440.927,96D
331901132	GRAT. DE QUALIFICACAO		3.608.856,90D		3.608.856,90D
331901133	GRATIFICACAO DE PADRAO		4.368.808,42D		4.368.808,42D
331901134	GRATIFICACAO DE LOCALIDADE		73.678,11D		73.678,11D
331901135	GRATIFICACAO TAREFA		648.426,77D		648.426,77D
331901136	GRATIFICACAO DE ENTRANCIA		3.461.543,16D		3.461.543,16D
331901137	GRAT. DE PROF. REGULAMENTADA		220.784,83D		220.784,83D
331901138	GRAT.DE RISCO DE VIDA		882.437,20D		882.437,20D
331901139	GRAT.ADICIONAL NOTURNO		3.326.515,64D		3.326.515,64D
331901140	INDENIZACAO DE FERIAS		4.296.366,98D		4.296.366,98D
331901141	ATUALIZACAO MONETARIA		54.610,41D		54.610,41D
331901142	GRATIFICACAO DE CUMULACAO DE CARG		136.945,52D		136.945,52D
331901143	ABONO DE PERMANENCIA		2.743.990,15D		2.743.990,15D
331901144	ABONO PECUNIARIO NS-4934-0 2006/T		5.528.696,99D		5.528.696,99D
331901145	JUROS		316,06D		316,06D
331901146	LICENCA PREMIO		62.470,20D		62.470,20D
331901147	LICENCA PREMIO INDENIZADA		1.203.555,91D		1.203.555,91D
331901148	GRATIFICACAO TEMPORARIA		73.206,66D		73.206,66D
331901149	ADICIONAL DE INCENTIVO		1.956.987,20D		1.956.987,20D
331901198	RESTOS A PAGAR		193.770,21D		193.770,21D
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL C		355.194,48D		355.194,48D
331901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		197.492.426,76D		197.492.426,76D
331901201	VENCIMENTO BASICO		181.322.668,08D		181.322.668,08D
331901202	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		7.183.544,52D		7.183.544,52D
331901203	GRATIFICACAO DE CURSOS		10.717,28D		10.717,28D
331901204	GRATIFICACAO DE SERVICO ATIVO		38.847,55D		38.847,55D
331901205	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.838.481,47D		1.838.481,47D
331901210	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO ORGAN		309.604,29D		309.604,29D
331901211	GRATIFICACAO REPRESENTACAO NIVE		17.773,19D		17.773,19D
331901218	INDENIZACAO DE ENSINO E INSTRUCAO		18.136,38D		18.136,38D
331901221	RETROATIVO RECONHECIDO		1.124.500,80D		1.124.500,80D
331901222	ADICIONAL DE FERIAS		5.628.153,20D		5.628.153,20D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		57,00D	38.271.382,34D	38.271.382,34D
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE			1.711.715,04D	1.711.715,04D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI			35.701.617,93D	35.701.617,93D
331901304	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RONDO			826.811,05D	826.811,05D
331901305	INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP.IPA			19.900,95D	19.900,95D
331901307	INSTITUTO DE PREV. DE RONDONIA EM			2.039,41D	2.039,41D
331901308	FUNFIP - FUNDO FINANC.PREVIDENCIA			7.903,49D	7.903,49D
331901398	RESTOS A PAGAR		57,00D	57,00D	57,00D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA			1.337,47D	1.337,47D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO			26.579.993,81D	26.579.993,81D
331901601	AJUDA DE CUSTO			1.204.778,29D	1.204.778,29D
331901602	SUBSTITUICOES			1.816.835,00D	1.816.835,00D
331901603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EX			14.161.603,28D	14.161.603,28D
331901606	GRATIFICACAO SERV.OU ESTUDOS PAIS			4.699.884,25D	4.699.884,25D
331901607	PLANTOES			35.869,56D	35.869,56D
331901608	PRO-LABORE			3.166.403,45D	3.166.403,45D
331901609	AUXILIO-DOENCA			6.539,11D	6.539,11D
331901611	ABONO NATALINO			526.535,95D	526.535,95D
331901612	LICENCA ESPECIAL CONVERTIDA			930.513,92D	930.513,92D
331901613	INCENTIVO A INSTRUTORES INTERNO			4.056,00D	4.056,00D
331901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO			26.975,00D	26.975,00D
331901700	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO			11.144.212,61D	11.144.212,61D
331901701	AJUDA DE CUSTO			10.899.608,98D	10.899.608,98D
331901709	BOLSA ESPECIAL			420,78D	420,78D
331901710	INDENIZACAO DE BOLSA DE ESTUDO			244.182,85D	244.182,85D
331909100	SENTENCAS JUDICIARIAS		4.470.679,88D	55.380.634,52D	55.380.634,52D
331909101	SENTENCAS PARA CREDITOS ALIMENTIC			13.827.130,13D	13.827.130,13D
331909102	PRECATORIOS INCLUIDOS EM LEI DO O			58.712,09D	58.712,09D
331909103	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANC			2.893.082,66D	2.893.082,66D
331909104	VENCIMENTO PESSOAL CIVIL			34.103.306,95D	34.103.306,95D
331909198	RESTOS A PAGAR		4.470.679,88D	4.470.679,88D	4.470.679,88D
331909199	OUTRAS SENTENCAS JUDICIARIAS			27.722,81D	27.722,81D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		916.496,98D	33.455.869,48D	33.455.869,48D
331909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.333.841,78D	4.333.841,78D
331909202	GRATIFICACOES DIVERSAS			98.634,16D	98.634,16D
331909203	ENCARGOS SOCIAIS			1.053.943,49D	1.053.943,49D
331909205	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			34.964,58D	34.964,58D
331909208	13 SALARIO			181.674,63D	181.674,63D
331909210	INDENIZ.TRABALHISTAS, EXONERACOES			1.046.716,07D	1.046.716,07D
331909211	VENCIMENTOS - ATIVOS			14.902.620,05D	14.902.620,05D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331909213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU		309.713,00D		309.713,00D
331909214	PENSIONISTAS		1.436.074,70D		1.436.074,70D
331909215	ATUALIZACAO MONETARIA		2.794.308,94D		2.794.308,94D
331909216	PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS V		53.337,49D		53.337,49D
331909217	FERIAS DIFERENCA		93.124,28D		93.124,28D
331909218	ABONO PECUNIARIO FERIAS - DIFEREN		116.313,51D		116.313,51D
331909219	JUROS		144.758,75D		144.758,75D
331909298	RESTOS A PAGAR	916.496,98D	916.496,98D		916.496,98D
331909299	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-EXERC.ANT		5.939.347,07D		5.939.347,07D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA		4.525.694,81D		4.525.694,81D
331909402	FERIAS INDENIZADAS		1.972.750,83D		1.972.750,83D
331909403	SALDO DE SALARIO RESCISAO		240.920,90D		240.920,90D
331909405	13 SALARIO INDENIZADO		739.742,85D		739.742,85D
331909499	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.572.280,23D		1.572.280,23D
331909600	RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUIS	2.065,84D	421.328,15D		421.328,15D
331909601	RESSARC.DESP.DE PESSOAL REQUISITA		410.322,98D		410.322,98D
331909603	RESSARC.DESP.PESS. REQUIS.EMPRES.		8.939,33D		8.939,33D
331909698	RESTOS A PAGAR	2.065,84D	2.065,84D		2.065,84D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FU		130.836.675,56D		130.836.675,56D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		130.305.509,77D		130.305.509,77D
331911301	IPERON - PATRONAL		130.305.509,77D		130.305.509,77D
331919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		531.165,79D		531.165,79D
331919201	IPERON		531.165,79D		531.165,79D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		113.759.073,58D		113.759.073,58D
332900000	APLICACOES DIRETAS		113.759.073,58D		113.759.073,58D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		112.541.558,90D		112.541.558,90D
332902101	JUROS		112.541.558,90D		112.541.558,90D
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO		1.217.514,68D		1.217.514,68D
332902201	ENCARGOS		1.217.514,68D		1.217.514,68D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.908.807,67D	1.939.598.457,58D		1.939.598.457,58D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	132.267,90D	38.695.685,62D		38.695.685,62D
333203900	OUTROS SERVICOS TERC. PESSOA JURI		34.248,38D		34.248,38D
333203999	OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA J		34.248,38D		34.248,38D
333204100	CONTRIBUICOES		712.988,73D		712.988,73D
333204103	CONTRIBUICOES A UNIAO		712.988,73D		712.988,73D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	90.016,82D	36.620.625,26D		36.620.625,26D
333204701	CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOA FI		50.834,86D		50.834,86D
333204702	PASEP		24.661.341,62D		24.661.341,62D
333204708	I N S S - S/SERVICO PRESTADO POR		27.174,62D		27.174,62D
333204712	TAXAS		560,00D		560,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333204721	PASEP REC. PROPRIA - SESAU			3.651.968,25D	3.651.968,25D
333204722	PASEP REC. PROPRIA-SEDUC			7.218.345,91D	7.218.345,91D
333204733	MULTAS			250,00D	250,00D
333204735	PASEP RECEITA PROPRIA DETRAN			919.983,18D	919.983,18D
333204798	RESTOS A PAGAR	90.016,82D		90.016,82D	90.016,82D
333204799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C			150,00D	150,00D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.251,08D		1.327.823,25D	1.327.823,25D
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO			1.285.572,17D	1.285.572,17D
333209398	RESTOS A PAGAR	42.251,08D		42.251,08D	42.251,08D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.493.403,21D		666.783.541,12D	666.783.541,12D
333404100	CONTRIBUICOES	3.483.495,61D		40.574.724,05D	40.574.724,05D
333404101	TRANSF A MUNICIP.COTA PARTE ICMS			1.532.973,64D	1.532.973,64D
333404102	TRANSF.A MUNICIP.ATRAVES CONVENIO			25.485.356,04D	25.485.356,04D
333404198	RESTOS A PAGAR	3.483.495,61D		3.483.495,61D	3.483.495,61D
333404199	OUTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO			10.072.898,76D	10.072.898,76D
333404700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	9.907,60D		24.232,10D	24.232,10D
333404701	TAXA DE QUALQUER NATUREZA			14.324,50D	14.324,50D
333404798	RESTOS A PAGAR	9.907,60D		9.907,60D	9.907,60D
333408100	DISTRIBUICAO DE RECEITAS			626.184.584,97D	626.184.584,97D
333408101	TRANSF. A MUNICIPIO COTA PARTE IC			562.110.302,38D	562.110.302,38D
333408103	TRANSF. A MUNICIPIO COTA PARTE IP			56.088.421,60D	56.088.421,60D
333408104	TRANSF. A MUNICIPIO COTA PARTE IP			1.754.136,11D	1.754.136,11D
333408105	TRANSF. A MUNICIPIO COTA PARTE -			6.231.724,88D	6.231.724,88D
333500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	4.598.519,80D		91.178.813,78D	91.178.813,78D
333504100	CONTRIBUICOES	4.578.468,89D		57.996.912,04D	57.996.912,04D
333504101	DIVERSAS CONTRIBUICOES CORRENTES			16.726.912,04D	16.726.912,04D
333504102	CONVENIOS			591.531,11D	591.531,11D
333504198	RESTOS A PAGAR	4.578.468,89D		4.578.468,89D	4.578.468,89D
333504199	OUTRAS CONTRIBUICOES			36.100.000,00D	36.100.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	20.050,91D		33.181.901,74D	33.181.901,74D
333504301	INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU			27.614.261,27D	27.614.261,27D
333504398	RESTOS A PAGAR	20.050,91D		20.050,91D	20.050,91D
333504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS			5.547.589,56D	5.547.589,56D
333900000	APLICACOES DIRETAS	90.217.339,57D		1.107.760.115,25D	1.107.760.115,25D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			125.254.388,80D	125.254.388,80D
333900101	APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL			74.794.169,87D	74.794.169,87D
333900102	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR			50.460.218,93D	50.460.218,93D
333900300	PENSOES			34.397.812,10D	34.397.812,10D
333900301	PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL			26.947.650,47D	26.947.650,47D
333900302	PENSIONISTAS - PESSOAL MILITAR			7.450.161,63D	7.450.161,63D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.837.567,59D		1.837.567,59D
333900801	ADICIONAL DE FUNERAL		28.357,62D		28.357,62D
333900853	AUXILIO-RECLUSAO/PESSOAL CIVIL		17.176,32D		17.176,32D
333900854	AUXILIO-FUNERAL		9.521,57D		9.521,57D
333900855	AUXILIO-CRECHE		1.782.512,08D		1.782.512,08D
333901400	DESPEZA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI	82.250,00D	15.966.337,73D		15.966.337,73D
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		13.891.594,10D		13.891.594,10D
333901415	DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO		1.947.475,60D		1.947.475,60D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR		45.018,03D		45.018,03D
333901498	RESTOS A PAGAR	82.250,00D	82.250,00D		82.250,00D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.000,00D	3.712.617,53D		3.712.617,53D
333901514	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTAD		3.452.822,07D		3.452.822,07D
333901515	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO		235.010,00D		235.010,00D
333901516	DIARIAS PARA FORA DO PAIS		12.822,70D		12.822,70D
333901598	RESTOS A PAGAR	10.000,00D	10.000,00D		10.000,00D
333901599	OUTRAS DIARIAS		1.962,76D		1.962,76D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		63.093,97D		63.093,97D
333901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		63.093,97D		63.093,97D
333901900	AUXILIO FARDAMENTO		5.389.876,97D		5.389.876,97D
333901901	AUXILIO FARDAMENTO		5.389.876,97D		5.389.876,97D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.708.240,91D	184.479.115,17D		184.479.115,17D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		22.399.516,43D		22.399.516,43D
333903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE A		17.855,25D		17.855,25D
333903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ OUTRAS F		399.445,77D		399.445,77D
333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD		13.590.081,25D		13.590.081,25D
333903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES		1.395.799,09D		1.395.799,09D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.248,50D		5.248,50D
333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.947.109,84D		1.947.109,84D
333903009	MATERIAL FARMACOLOGICO		12.922.786,32D		12.922.786,32D
333903010	MATERIAL ODONTOLOGICO		25.748,56D		25.748,56D
333903011	MATERIAL QUIMICO		40.594,05D		40.594,05D
333903012	MATERIAL COUTELARIA OU DE USO ZOO		4.829,80D		4.829,80D
333903013	MATERIAL DE CACA E PESCA		3.619,98D		3.619,98D
333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		167.836,66D		167.836,66D
333903015	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAG		205.490,32D		205.490,32D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.864.017,42D		3.864.017,42D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		6.661.154,97D		6.661.154,97D
333903018	MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VE		16.885,50D		16.885,50D
333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		331.781,81D		331.781,81D
333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		369.943,47D		369.943,47D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		542.701,83D		542.701,83D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIG		1.757.758,24D		1.757.758,24D
333903023	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS		156.116,80D		156.116,80D
333903024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		2.953.379,26D		2.953.379,26D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOV		1.247.007,44D		1.247.007,44D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.328.549,20D		1.328.549,20D
333903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN		129.074,00D		129.074,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		407.394,07D		407.394,07D
333903029	MATERIAL PARA AUDIO VIDIO E FOTO		48.614,00D		48.614,00D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES		5.003,20D		5.003,20D
333903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU		7.408,75D		7.408,75D
333903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO		10.380,70D		10.380,70D
333903033	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL		5.700,00D		5.700,00D
333903034	SOBRESSAL. MAQ. E MOTORES NAVIOS,		91.745,13D		91.745,13D
333903035	MATERIAL LABORATORIAL		1.135.400,13D		1.135.400,13D
333903036	MATERIAL HOSPITALAR		23.105.811,00D		23.105.811,00D
333903037	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO		15.818,50D		15.818,50D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU		13.635.855,71D		13.635.855,71D
333903040	MATERIAL BIOLOGICO		1.170.400,46D		1.170.400,46D
333903041	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFI		361.181,43D		361.181,43D
333903042	FERRAMENTAS		69.916,32D		69.916,32D
333903043	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFIS		1.485,00D		1.485,00D
333903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E		220.047,87D		220.047,87D
333903045	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E T		7.474,00D		7.474,00D
333903046	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBIL		6.386,65D		6.386,65D
333903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE		111.715,56D		111.715,56D
333903048	BENS MOVEIS NAO ATINGIVEIS		4.800,00D		4.800,00D
333903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		48.818,04D		48.818,04D
333903051	ALIMENTACAO PREPARADA		35.839.774,05D		35.839.774,05D
333903096	MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIP		4.069.714,41D		4.069.714,41D
333903098	RESTO A PAGAR	26.708.240,91D	26.708.240,91D		26.708.240,91D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.905.697,52D		4.905.697,52D
333903100	A PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	33.306,18D	73.766,18D		73.766,18D
333903101	PREMIOS E CONDECORACOES		7.800,00D		7.800,00D
333903103	MEDALHAS E TROFEUS		32.660,00D		32.660,00D
333903198	RESTOS A PAGAR	33.306,18D	33.306,18D		33.306,18D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.871.550,00D	24.860.338,58D		24.860.338,58D
333903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		34.422,40D		34.422,40D
333903205	LIVROS DIDATICOS		11.220.003,05D		11.220.003,05D
333903206	MEDICAMENTOS		4.826.733,07D		4.826.733,07D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333903207	MATERIAIS E EQUIP.ORTOPEDICOS E C			13.000,35D	13.000,35D
333903209	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS			142.692,67D	142.692,67D
333903298	RESTO A PAGAR	1.871.550,00D		1.871.550,00D	1.871.550,00D
333903299	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO G			6.751.937,04D	6.751.937,04D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1.887.895,88D		19.331.790,30D	19.331.790,30D
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS			16.566.542,31D	16.566.542,31D
333903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR			757,87D	757,87D
333903303	FRETE E LOC.VEICULOS P/NECESSIDAD			818.985,00D	818.985,00D
333903306	PASSAGENS P/COLABORADORES E TECNI			2.143,24D	2.143,24D
333903396	DESPESAS COM TRANSP. E LOCOMOCAO			55.466,00D	55.466,00D
333903398	RESTOS A PAGAR	1.887.895,88D		1.887.895,88D	1.887.895,88D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	312.700,00D		6.463.988,12D	6.463.988,12D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA			6.141.564,12D	6.141.564,12D
333903598	RESTOS A PAGAR	312.700,00D		312.700,00D	312.700,00D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			9.724,00D	9.724,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	499.526,66D		11.137.402,12D	11.137.402,12D
333903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS			25.173,65D	25.173,65D
333903604	COMISSOES E CORRETAGENS			2.333,45D	2.333,45D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			300.270,03D	300.270,03D
333903607	ESTAGIARIOS			2.876.629,26D	2.876.629,26D
333903609	SALARIO DE INTERNOS EM PENITENCIA			2.208.868,36D	2.208.868,36D
333903610	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO			63.657,03D	63.657,03D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS			3.675.555,42D	3.675.555,42D
333903618	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP			7.848,00D	7.848,00D
333903622	MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOV			3.410,00D	3.410,00D
333903625	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			16.915,00D	16.915,00D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			266.721,83D	266.721,83D
333903630	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			6.840,00D	6.840,00D
333903635	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPE			11.330,00D	11.330,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS			1.078.110,81D	1.078.110,81D
333903696	OUTROS SERV DE TERCEIROS PF PAGTO			21.436,19D	21.436,19D
333903698	RESTOS A PAGAR	499.526,66D		499.526,66D	499.526,66D
333903699	OUTROS SERVICOS			72.776,43D	72.776,43D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	691.761,80D		29.585.161,02D	29.585.161,02D
333903703	LIMPEZA E HIGIENIZACAO			906.833,52D	906.833,52D
333903705	VIGILANCIA OSTENSIVA			27.934.359,79D	27.934.359,79D
333903798	RESTOS A PAGAR	691.761,80D		691.761,80D	691.761,80D
333903799	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			52.205,91D	52.205,91D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	47.334.369,28D		394.241.859,26D	394.241.859,26D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID			467.664,58D	467.664,58D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333903902	CONDOMINIOS		1.500,00D		1.500,00D
333903903	COMISSOES E CORRETAGENS		11.162,23D		11.162,23D
333903904	DIREITOS AUTORAIS		11.698,00D		11.698,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.579.100,05D		9.579.100,05D
333903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.600.619,56D		3.600.619,56D
333903909	ARMAZANAGEM		4.950,00D		4.950,00D
333903910	LOCACAO DE IMOVEIS		6.800.713,85D		6.800.713,85D
333903911	LOCACAO DE SOFTWARE		5.131.784,85D		5.131.784,85D
333903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		2.150.602,55D		2.150.602,55D
333903914	LOCACAO DE BENS MOV OUT NATUREZAS		16.182.432,98D		16.182.432,98D
333903916	MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS		6.319.598,55D		6.319.598,55D
333903917	MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQU		1.591.805,33D		1.591.805,33D
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU		3.209.220,11D		3.209.220,11D
333903920	MANUT E CONS DE B MOVEIS DE OUTRA		1.727.771,53D		1.727.771,53D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN		94.508,60D		94.508,60D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.		314.955,90D		314.955,90D
333903935	MULTAS DEDUTIVEIS		2.535,33D		2.535,33D
333903936	MULTAS INDEDUTIVEIS		441,54D		441,54D
333903937	JUROS		107.693,11D		107.693,11D
333903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		8.307,60D		8.307,60D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		24.210.776,73D		24.210.776,73D
333903942	SERVICO DE CARATER SECRETO OU RES		24.776,60D		24.776,60D
333903943	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		28.573.937,32D		28.573.937,32D
333903944	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		8.746.847,60D		8.746.847,60D
333903946	SERVICOS DOMESTICOS		17.553,32D		17.553,32D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		4.091.083,66D		4.091.083,66D
333903948	SERVICO DE SELECAO E TRINAMENTO		10.137.125,95D		10.137.125,95D
333903949	PRODUCOES JORNALISTICAS		1.032,58D		1.032,58D
333903950	SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL E		45.570.076,05D		45.570.076,05D
333903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS		32.735,30D		32.735,30D
333903952	SERVICO DE REABILITACAO PROFISSIO		194.856,00D		194.856,00D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		348.750,00D		348.750,00D
333903956	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS P/BEN		2.850,00D		2.850,00D
333903957	SERVICOS DE PROC DE DADOS		4.754.086,29D		4.754.086,29D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		11.719.927,88D		11.719.927,88D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		190.341,76D		190.341,76D
333903960	SERVICO DE MANOBRA E PATRULHAMENT		3.188.472,44D		3.188.472,44D
333903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL		16.119,24D		16.119,24D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		5.878.997,71D		5.878.997,71D
333903965	SERVICO DE APOIO AO ENSINO		2.114.047,75D		2.114.047,75D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333903966	SERVICOS JUDICIARIOS			1.594,84D	1.594,84D
333903967	SERVICOS FUNERARIOS			292.817,00D	292.817,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL			430.965,44D	430.965,44D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS			265.876,30D	265.876,30D
333903971	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACOND E			60.045,00D	60.045,00D
333903972	VALE TRANSPORTE			21.645,50D	21.645,50D
333903973	TRANSPORTE DE SERVIDORES			507.203,94D	507.203,94D
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA			2.748.692,13D	2.748.692,13D
333903977	VIGILANCIA OSTENSIVA			16.862.778,83D	16.862.778,83D
333903978	LIMPEZA E CONSERVACAO			21.037.654,55D	21.037.654,55D
333903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPE			1.575.464,72D	1.575.464,72D
333903980	HOSPEDAGEM			2.099.073,24D	2.099.073,24D
333903981	SERVICOS BANCARIOS			4.867.012,25D	4.867.012,25D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D			2.087.508,98D	2.087.508,98D
333903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE A			149.880,86D	149.880,86D
333903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGAN			18.064.464,69D	18.064.464,69D
333903990	DESPEGA DOS PODERES			103.915,00D	103.915,00D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARE DE APLICACA			2.145.688,97D	2.145.688,97D
333903995	MANUT CONS EQUIP DE PROC DE DADOS			186.521,06D	186.521,06D
333903996	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO			1.887.860,92D	1.887.860,92D
333903997	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			4.976.706,66D	4.976.706,66D
333903998	RESTO A PAGAR	47.334.369,28D		47.334.369,28D	47.334.369,28D
333903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS			59.400.658,67D	59.400.658,67D
333904100	CONTRIBUICOES			34.704,45D	34.704,45D
333904101	CONTRIBUICOES P/MANUT.DE ENTID.PU			34.704,45D	34.704,45D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO			31.924.573,38D	31.924.573,38D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO			31.923.138,38D	31.923.138,38D
333904690	AUXILIO REFEICAO - PODERES			1.435,00D	1.435,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	21.122,59D		1.585.976,29D	1.585.976,29D
333904701	PASEP S/RECEITA			100.000,00D	100.000,00D
333904702	PASEP S/RECEITA- FPE-RETENCAO			1.340.728,93D	1.340.728,93D
333904708	I N S S - S/SERVICO PRESTADO POR			94.293,09D	94.293,09D
333904712	TAXAS			10.684,95D	10.684,95D
333904723	I P T U			1.436,92D	1.436,92D
333904727	IMPOSTO S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM			1.187,52D	1.187,52D
333904733	MULTAS			1.861,79D	1.861,79D
333904735	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES			1.800,00D	1.800,00D
333904738	INSS-DIARIAS			12.766,08D	12.766,08D
333904798	RESTOS A PAGAR	21.122,59D		21.122,59D	21.122,59D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C			94,42D	94,42D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333904900	AUXILIO TRANSPORTE			44.008.462,07D	44.008.462,07D
333904901	AUXILIO TRANSPORTE			43.305.578,43D	43.305.578,43D
333904990	AUXILIO TRANSPORTE - PODERES			702.883,64D	702.883,64D
333909100	SENTENCAS JUDICIARIAS	10.221.405,94D		56.239.366,19D	56.239.366,19D
333909101	SENTENCAS PARA CREDITOS ALIMENTIC			10.188.680,38D	10.188.680,38D
333909102	SENTENCAS P/CREDITOS NAO ALIMENTI			134.337,15D	134.337,15D
333909103	SENTENCAS P/INDENIZ/RESTIT/CUSTAS			32.718.568,84D	32.718.568,84D
333909130	MATERIAL DE CONSUMO			832.765,19D	832.765,19D
333909139	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI			248.010,67D	248.010,67D
333909198	RESTOS A PAGAR	10.221.405,94D		10.221.405,94D	10.221.405,94D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS			1.895.598,02D	1.895.598,02D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.986,51D		53.497.774,91D	53.497.774,91D
333909205	RESSARCIMENTOS			35.787,02D	35.787,02D
333909208	DIARIAS EXERC.ANTERIORES			187.586,14D	187.586,14D
333909210	PASEP - CONTRIB.P/FORMAC.PATRIM.S			26.400,00D	26.400,00D
333909212	TAXAS			49.909,24D	49.909,24D
333909213	OBRIGACOES PATRONAIS			17.876,48D	17.876,48D
333909219	AUXILIO MORADIA			5.400.149,47D	5.400.149,47D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO			229.589,67D	229.589,67D
333909232	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.312,52D	2.312,52D
333909233	DESPESAS COM PASSAGENS E BAGAGENS			56.580,53D	56.580,53D
333909234	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			3.753.482,58D	3.753.482,58D
333909236	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA FI			171.414,39D	171.414,39D
333909239	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JU			19.858.222,62D	19.858.222,62D
333909244	LOCACAO DE IMOVEIS			205.799,05D	205.799,05D
333909245	EQUALIZACAO DE PRECOS			363.870,44D	363.870,44D
333909247	AUXILIO-NATALIDADE			284,17D	284,17D
333909248	MATERIAL DE CONSUMO			11.911.303,11D	11.911.303,11D
333909281	SERVICOS BANCARIOS			187,31D	187,31D
333909291	SENTENCAS JUDICIARIAS			307.387,42D	307.387,42D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.398.593,15D	1.398.593,15D
333909298	RESTOS A PAGAR	211.986,51D		211.986,51D	211.986,51D
333909299	OUTRAS			9.309.053,09D	9.309.053,09D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	331.223,82D		63.674.142,52D	63.674.142,52D
333909301	INDENIZACOES			181.793,34D	181.793,34D
333909302	RESTITUICOES			972.087,25D	972.087,25D
333909303	RESSARCIMENTOS			10.870.525,82D	10.870.525,82D
333909304	INDENIZACAO DE TRANSPORTE			997.165,21D	997.165,21D
333909305	AUXILIO SAUDE			36.228.456,98D	36.228.456,98D
333909306	AUXILIO MORADIA			13.559.478,34D	13.559.478,34D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333909308	AJUDA DE CUSTO			85.535,78D	85.535,78D
333909309	ATUALIZACAO MONETARIA			673,40D	673,40D
333909310	AUXILIO EDUCACAO			441.330,51D	441.330,51D
333909398	RESTOS A PAGAR	331.223,82D	331.223,82D	331.223,82D	331.223,82D
333909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC			5.872,07D	5.872,07D
333910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE	467.277,19D	35.180.301,81D	35.180.301,81D	35.180.301,81D
333913900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	465.018,62D	1.865.483,78D	1.865.483,78D	1.865.483,78D
333913901	PUBLICACAO NO DIARIO DA JUSTICA		1.150.381,38D	1.150.381,38D	1.150.381,38D
333913902	SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS APENA		250.083,78D	250.083,78D	250.083,78D
333913998	RESTOS A PAGAR	465.018,62D	465.018,62D	465.018,62D	465.018,62D
333914700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	2.258,57D	314.818,03D	314.818,03D	314.818,03D
333914701	TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.		312.559,46D	312.559,46D	312.559,46D
333914798	RESTOS A PAGAR	2.258,57D	2.258,57D	2.258,57D	2.258,57D
333919200	APLC.DIR.DEC.OP.CRED.ENTR.ORG.FND		33.000.000,00D	33.000.000,00D	33.000.000,00D
333919205	RESSARCIMENTOS		33.000.000,00D	33.000.000,00D	33.000.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	147.105.050,26D	736.567.104,21D	736.567.104,21D	736.567.104,21D
344000000	INVESTIMENTOS	147.055.050,26D	602.173.583,77D	602.173.583,77D	602.173.583,77D
344200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	120.000,00D	5.513.160,31D	5.513.160,31D	5.513.160,31D
344204200	AUXILIOS	120.000,00D	3.425.183,70D	3.425.183,70D	3.425.183,70D
344204201	AUXILIOS POR CONVENIOS		3.305.183,70D	3.305.183,70D	3.305.183,70D
344204298	RESTOS A PAGAR	120.000,00D	120.000,00D	120.000,00D	120.000,00D
344209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.087.976,61D	2.087.976,61D	2.087.976,61D
344209302	RESTITUICOES		2.087.976,61D	2.087.976,61D	2.087.976,61D
344400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.927.463,07D	55.021.686,94D	55.021.686,94D	55.021.686,94D
344404200	AUXILIOS	1.927.463,07D	55.021.686,94D	55.021.686,94D	55.021.686,94D
344404201	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS		53.094.223,87D	53.094.223,87D	53.094.223,87D
344404298	RESTOS A PAGAR	1.927.463,07D	1.927.463,07D	1.927.463,07D	1.927.463,07D
344500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	10.000,00D	6.751.970,00D	6.751.970,00D	6.751.970,00D
344504200	AUXILIOS	10.000,00D	6.751.970,00D	6.751.970,00D	6.751.970,00D
344504201	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		4.711.470,00D	4.711.470,00D	4.711.470,00D
344504298	RESTOS A PAGAR	10.000,00D	10.000,00D	10.000,00D	10.000,00D
344504299	OUTROS AUXILIOS		2.030.500,00D	2.030.500,00D	2.030.500,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	144.997.587,19D	534.886.766,52D	534.886.766,52D	534.886.766,52D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	79.736.633,70D	365.879.728,23D	365.879.728,23D	365.879.728,23D
344905101	DESAPROPRIACOES		100.000,00D	100.000,00D	100.000,00D
344905103	AMPLIACAO, RECONSTRUCAO, RESTAURA		4.892.954,64D	4.892.954,64D	4.892.954,64D
344905180	ESTUDOS E PROJETOS		288.687,73D	288.687,73D	288.687,73D
344905190	OBRAS EM ANDAMENTOS - DOS PODERES		4.531.496,12D	4.531.496,12D	4.531.496,12D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		269.815.799,66D	269.815.799,66D	269.815.799,66D
344905192	INSTALACAO EQUIP/OU MAT. INCORPOR		6.514.156,38D	6.514.156,38D	6.514.156,38D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
344905198	RESTOS A PAGAR	79.736.633,70D		79.736.633,70D	79.736.633,70D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	64.443.860,49D		163.110.773,03D	163.110.773,03D
344905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			82.933,26D	82.933,26D
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			203.008,00D	203.008,00D
344905208	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. L			17.894.641,55D	17.894.641,55D
344905210	APARELHOS E EQUIP P/ ESPORTES E D			21.123,98D	21.123,98D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1.165.576,00D	1.165.576,00D
344905214	ARMAMENTOS			174.523,00D	174.523,00D
344905218	COLECOES E MATERIAL BIBLIOGRAFICO			5.656.343,65D	5.656.343,65D
344905219	DISCOTECAS E FILMOTECAS			560,00D	560,00D
344905220	EMBARCACOES			8.530,00D	8.530,00D
344905222	EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHA			3.935,00D	3.935,00D
344905224	EQUIP. DE PROTECAO SEGURANCA E SO			1.151.991,56D	1.151.991,56D
344905228	MAQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA IND			648.921,70D	648.921,70D
344905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC			442.484,99D	442.484,99D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			78.254,95D	78.254,95D
344905233	EQUIP.P/AUDIO , VIDEO E FOTO			636.013,75D	636.013,75D
344905234	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTO			9.270.983,06D	9.270.983,06D
344905235	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.381.889,91D	7.381.889,91D
344905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE			78.693,73D	78.693,73D
344905238	MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE			38.400,97D	38.400,97D
344905239	EQUIP E UTENSILIOS HIDRAULICOS E			215.904,59D	215.904,59D
344905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC E R			7.565.488,19D	7.565.488,19D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL			25.974.423,37D	25.974.423,37D
344905244	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			113.591,00D	113.591,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS			2.335.257,94D	2.335.257,94D
344905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1.645.639,60D	1.645.639,60D
344905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			13.935.753,89D	13.935.753,89D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			27.423,40D	27.423,40D
344905258	EQUIPAMENTO DE MERGULHO E SALVAME			104.000,00D	104.000,00D
344905283	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT VI			378.000,00D	378.000,00D
344905298	RESTOS A PAGAR	64.443.860,49D		64.443.860,49D	64.443.860,49D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS			1.432.621,50D	1.432.621,50D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.200.000,00D	1.200.000,00D
344906199	OUTROS BENS IMOVEIS			1.200.000,00D	1.200.000,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	817.093,00D		4.561.954,42D	4.561.954,42D
344909252	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			300.500,33D	300.500,33D
344909262	OBRAS E INSTALACOES			3.326.675,23D	3.326.675,23D
344909298	RESTOS A PAGAR	817.093,00D		817.093,00D	817.093,00D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANT			117.685,86D	117.685,86D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
344909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			134.310,84D	134.310,84D
344909302	RESTITUICOES			134.310,84D	134.310,84D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00D	914.182,59D	914.182,59D
345900000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00D	914.182,59D	914.182,59D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS USADOS		50.000,00D	282.582,59D	282.582,59D
345906198	RESTOS A PAGAR		50.000,00D	50.000,00D	50.000,00D
345906199	OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS			232.582,59D	232.582,59D
345906500	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE			631.600,00D	631.600,00D
345906501	PARTIC. CONST. CAPITAL DE EMPRESA			631.600,00D	631.600,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA			133.479.337,85D	133.479.337,85D
346900000	APLICACOES DIRETAS			133.479.337,85D	133.479.337,85D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			133.479.337,85D	133.479.337,85D
346907101	AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRAT			133.479.337,85D	133.479.337,85D
400000000	RECEITA			4.787.986.727,91C	4.787.986.727,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES			5.087.412.700,24C	5.087.412.700,24C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			2.473.217.810,23C	2.473.217.810,23C
411100000	IMPOSTOS			2.423.543.082,94C	2.423.543.082,94C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R			260.292.561,59C	260.292.561,59C
411120400	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA			144.561.010,35C	144.561.010,35C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRAB			144.561.010,35C	144.561.010,35C
411120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS			110.225.930,34C	110.225.930,34C
411120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO B			5.505.620,90C	5.505.620,90C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC			2.163.250.521,35C	2.163.250.521,35C
411130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCA			2.163.250.521,35C	2.163.250.521,35C
411200000	TAXAS			49.674.727,29C	49.674.727,29C
411210000	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POL			7.249.612,32C	7.249.612,32C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI			297.713,53C	297.713,53C
411212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO A			6.904.138,50C	6.904.138,50C
411219900	OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO DO PODER			47.760,29C	47.760,29C
411219901	OUT.TX.P/EXERC.DO PODER DE POLICI			47.760,29C	47.760,29C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			42.425.114,97C	42.425.114,97C
411220800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			14.932.676,87C	14.932.676,87C
411221100	TAXAS DE UTIL.DO SIST.COMER.EXTER			8.575.356,46C	8.575.356,46C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS			107.297,83C	107.297,83C
411222900	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIA			8.853.952,88C	8.853.952,88C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE			9.955.830,93C	9.955.830,93C
411229901	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI			646.828,15C	646.828,15C
411229902	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI			4.439.889,75C	4.439.889,75C
411229903	= OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SER			2.520.890,08C	2.520.890,08C
411229904	OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERVICOS			1.912.138,06C	1.912.138,06C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
411229905	OUT.TAXAS P/PREST.DE SERV. - IMPR		87.156,97C		87.156,97C
411229906	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVI		261.681,23C		261.681,23C
411229907	OUTRAS TAXAS PREST. DE SERV.FUMRE		87.246,69C		87.246,69C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		125.718.277,70C		125.718.277,70C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		125.718.277,70C		125.718.277,70C
412102900	CONTRIB.PREVIDENC.DO REGIME PROPR		123.592.273,30C		123.592.273,30C
412102901	= CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVID		344.644,25C		344.644,25C
412102902	= CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERV.		22.542,75C		22.542,75C
412102907	= CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO		95.908.717,81C		95.908.717,81C
412102908	= CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO		20.589.868,64C		20.589.868,64C
412102909	= CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATI		4.349.138,99C		4.349.138,99C
412102910	= CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATI		1.154.905,24C		1.154.905,24C
412102911	= CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CI		1.143.720,57C		1.143.720,57C
412102912	= CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MI		78.735,05C		78.735,05C
412104600	COMPENS.PREV.ENTRE REG.G.E OS REG		2.126.004,40C		2.126.004,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		83.018.960,60C		83.018.960,60C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		83.018.960,60C		83.018.960,60C
413220000	DIVIDENDOS		2.260,87C		2.260,87C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		48.730.678,90C		48.730.678,90C
413250100	REMUNERACAO DE DEP. DE RECURSOS V		28.234.803,70C		28.234.803,70C
413250102	= RECEITA DE REM.DEPOS.BANC.REC.V		1.841.933,63C		1.841.933,63C
413250103	= RECEITA DE REM.DEPOS.BANC.REC.V		4.547.878,34C		4.547.878,34C
413250199	= RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BAN		21.844.991,73C		21.844.991,73C
413250200	REMUNER.DE DEPOSITO DE RECURSOS N		20.495.875,20C		20.495.875,20C
413250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NA		20.495.875,20C		20.495.875,20C
413280000	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.DO		34.286.020,83C		34.286.020,83C
413281000	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SER		10.443.418,04C		10.443.418,04C
413282000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTO DE RE		1.189.277,98C		1.189.277,98C
413283000	REMUNERACAO DE INVESTIM.FUNDO REN		22.653.324,81C		22.653.324,81C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		115.639.948,23C		115.639.948,23C
416001100	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFIC		1.543.628,00C		1.543.628,00C
416001103	SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL		1.543.628,00C		1.543.628,00C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		100.844.672,48C		100.844.672,48C
416001301	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSO		8.784.278,56C		8.784.278,56C
416001302	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS		170,00C		170,00C
416001307	SERV.DE FOTOCOPIAS E/ OU COPIAS H		23,17C		23,17C
416001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		92.060.200,75C		92.060.200,75C
416001400	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZAC		7.379.211,02C		7.379.211,02C
416002400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		4.975.961,56C		4.975.961,56C
416009900	OUTROS SERVICOS		896.475,17C		896.475,17C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
416009901	OUTROS SERVICOS - FUPEN		704.173,84C		704.173,84C
416009904	OUTROS SERVICOS - FDI		192.301,33C		192.301,33C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.069.202.006,51C		2.069.202.006,51C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		2.043.106.208,94C		2.043.106.208,94C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.574.752.821,79C		1.574.752.821,79C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.405.603.685,04C		1.405.603.685,04C
417210101	COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO E DI		1.373.453.079,30C		1.373.453.079,30C
417210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-		7.088.522,86C		7.088.522,86C
417210113	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV.		24.926.899,49C		24.926.899,49C
417210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.		135.183,39C		135.183,39C
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		786.613,74C		786.613,74C
417210999	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		786.613,74C		786.613,74C
417212200	TRANSF.DA COMP.FINANC.EXPL.RECURS		6.368.596,57C		6.368.596,57C
417212211	COTA-PARTE DA COMP.FINAN.DE RECUR		1.359.431,42C		1.359.431,42C
417212220	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSO		530.564,12C		530.564,12C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P		4.478.601,03C		4.478.601,03C
417213300	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		108.665.242,11C		108.665.242,11C
417213302	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		108.665.242,11C		108.665.242,11C
417213400	TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-		199.513,00C		199.513,00C
417213500	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FN		37.785.535,24C		37.785.535,24C
417213501	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACA		17.362.898,41C		17.362.898,41C
417213502	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO		22.517,10C		22.517,10C
417213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO		17.316.545,60C		17.316.545,60C
417213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO		3.083.574,13C		3.083.574,13C
417213600	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO		3.647.328,72C		3.647.328,72C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.696.307,37C		11.696.307,37C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI		468.353.387,15C		468.353.387,15C
417240100	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FU		468.353.387,15C		468.353.387,15C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		26.095.797,57C		26.095.797,57C
417610000	TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTI		24.478.711,01C		24.478.711,01C
417610200	TRANSFER. DE CONV. DA UNIAO P/A E		1.130.500,00C		1.130.500,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		23.348.211,01C		23.348.211,01C
417630000	TRANSF.DE CONV.DOS MUNIC.E DE SUA		1.100.593,05C		1.100.593,05C
417639900	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MU		1.100.593,05C		1.100.593,05C
417639901	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIP		1.100.593,05C		1.100.593,05C
417640000	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUIC		516.493,51C		516.493,51C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		220.615.696,97C		220.615.696,97C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		8.010.936,09C		8.010.936,09C
419150000	MULTAS E JUROS DE MORA D.A.DE OUT		89,03C		89,03C
419159900	OUTRAS MTAS.E JRS.DE MORA DA D.A.		89,03C		89,03C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
419159901	OUTRAS MTAS E JRS. DE MORA D.A.OU		89,03C		89,03C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.010.847,06C		8.010.847,06C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		7.274.164,54C		7.274.164,54C
419192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTR		736.682,52C		736.682,52C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.337.275,31C		33.337.275,31C
419210000	INDENIZACOES		19.221,95C		19.221,95C
419210600	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO		486,01C		486,01C
419219900	OUTRAS INDENIZACOES		18.735,94C		18.735,94C
419220000	RESTITUICOES		33.318.053,36C		33.318.053,36C
419220700	RECUPERAÇÃO DE DESP.DE EXERCICIOS		702.999,16C		702.999,16C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		32.615.054,20C		32.615.054,20C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		43.217.811,38C		43.217.811,38C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		42.007.605,70C		42.007.605,70C
419311400	REC.D.ATIV.IMP.S/PROP. DE VEICULO		1.956.230,66C		1.956.230,66C
419311500	REC.D.ATIV.DO IMP.S/CIRC.DE MERC.		40.051.375,04C		40.051.375,04C
419320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU		1.210.205,68C		1.210.205,68C
419329900	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE OUT		1.210.205,68C		1.210.205,68C
419329901	REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECE		892.326,52C		892.326,52C
419329910	DIVIDA ATIVA CUSTAS		317.879,16C		317.879,16C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		136.049.674,19C		136.049.674,19C
419900200	REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACO		29.274,62C		29.274,62C
419900202	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		29.274,62C		29.274,62C
419909900	OUTRAS RECEITAS		136.020.399,57C		136.020.399,57C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		160.232.527,98C		160.232.527,98C
421000000	OPERACOES DE CREDITO		115.670.124,81C		115.670.124,81C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		115.670.124,81C		115.670.124,81C
421100100	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		112.624.000,00C		112.624.000,00C
421140000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CO		3.046.124,81C		3.046.124,81C
421140300	OPERAC.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE		3.046.124,81C		3.046.124,81C
423000000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		27.728,65C		27.728,65C
423008000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		27.728,65C		27.728,65C
423008002	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D		27.728,65C		27.728,65C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		44.534.674,52C		44.534.674,52C
424700000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO		44.534.674,52C		44.534.674,52C
424710000	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE		44.534.674,52C		44.534.674,52C
424719900	OUTRAS TRANSF. DE CONV. UNIAO		44.534.674,52C		44.534.674,52C
470000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENT		160.696.903,88C		160.696.903,88C
472000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-O		127.696.903,88C		127.696.903,88C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRA-ORCAM		127.696.903,88C		127.696.903,88C
472102900	CONTRIBUICOES PARA O RPPS		127.696.903,88C		127.696.903,88C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
472102901	= CONT.PATRONAL P/REGIME PROPRIO		108.848.647,73C		108.848.647,73C
472102902	= CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR A		17.720.662,31C		17.720.662,31C
472102915	= CONT.PREV.EM REGIME DE PARCELAM		1.127.593,84C		1.127.593,84C
479000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-O		33.000.000,00C		33.000.000,00C
479200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.000.000,00C		33.000.000,00C
479220000	RESTITUICOES		33.000.000,00C		33.000.000,00C
479229900	OUTRAS RESTITUICOES		33.000.000,00C		33.000.000,00C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		620.355.404,19D		620.355.404,19D
491000000	DEDUCAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS		343.872.044,67D		343.872.044,67D
491100000	DEDUCAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS-		343.872.044,67D		343.872.044,67D
491120000	DEDUCAO RECEITAS-IMPOSTOS S/PATRI		12.321.399,75D		12.321.399,75D
491120500	* DEDUCAO DE RECEITA-IPVA P/FORM.		11.246.509,83D		11.246.509,83D
491120700	* DEDUCAO RECEITA DE ITCMD P/FORM		1.074.889,92D		1.074.889,92D
491130000	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS		331.550.644,92D		331.550.644,92D
491130200	* DEDUCAO DE RECEITA-ICMS P/FORMA		331.550.644,92D		331.550.644,92D
497000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. C		276.483.359,52D		276.483.359,52D
497200000	DEDUCAO RECEITAS-TRANSF.INTRAGOVE		276.483.359,52D		276.483.359,52D
497210000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. D		276.483.359,52D		276.483.359,52D
497210100	DEDUCAO RECEITAS-PARTIC.RECEITAS		275.753.893,80D		275.753.893,80D
497210101	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO D		274.690.615,54D		274.690.615,54D
497210112	* DED.DE REC.P/FORMACAO FUNDEB-IP		1.063.278,26D		1.063.278,26D
497213600	* DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS-D		729.465,72D		729.465,72D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		5.089.105.068,58D		5.089.105.068,58D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.630.697.458,57D		3.630.697.458,57D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		3.474.827.918,54D		3.474.827.918,54D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		3.474.827.918,54D		3.474.827.918,54D
512110000	COTA CONCEDIDA		632.181.877,32D		632.181.877,32D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDAS		619.881.877,32D		619.881.877,32D
512110200	= COTA VINCULADA TJ/PRECATORIOS C		12.300.000,00D		12.300.000,00D
512130000	= REPASSE CONCEDIDO		2.842.646.041,22D		2.842.646.041,22D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		155.869.540,03D		155.869.540,03D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		43.245.540,03D		43.245.540,03D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		43.245.540,03D		43.245.540,03D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.728,65D		27.728,65D
513120200	DIVIDA ATIVA		43.217.811,38D		43.217.811,38D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		112.624.000,00D		112.624.000,00D
513310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		112.624.000,00D		112.624.000,00D
513310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		112.624.000,00D		112.624.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.458.407.610,01D		1.458.407.610,01D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.015.158.475,85D		1.015.158.475,85D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES		4.940.857,14D		4.940.857,14D
522110000	BENS IMOVEIS		536.270,30D		536.270,30D
522110100	TRANSF DE BENS IMOVEIS		536.270,30D		536.270,30D
522120000	BENS MOVEIS		4.163.334,26D		4.163.334,26D
522120100	TRANSF DE BENS MOVEIS		4.163.334,26D		4.163.334,26D
522130000	BENS DE ESTOQUE		241.252,58D		241.252,58D
522130100	TRANSF DE BENS DE ESTOQUE		241.252,58D		241.252,58D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.010.217.618,71D		1.010.217.618,71D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INT		1.010.217.618,71D		1.010.217.618,71D
523000000	MUTACOES PASSIVAS		443.249.134,16D		443.249.134,16D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		202.136.096,27D		202.136.096,27D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		1.119.618,05D		1.119.618,05D
523110100	PERDAS E SINISTROS		97.780,00D		97.780,00D
523110500	INCORPORACAO INDEVIDA		1.021.838,05D		1.021.838,05D
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES		199.002.931,15D		199.002.931,15D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		32.339.255,47D		32.339.255,47D
523120103	PERDAS E SINISTROS		64.801,97D		64.801,97D
523120104	DOACOES		27.053.003,40D		27.053.003,40D
523120116	INSERVIBILIDADE		5.182.229,38D		5.182.229,38D
523120199	OUTRAS		39.220,72D		39.220,72D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		166.663.675,68D		166.663.675,68D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		65.679.362,61D		65.679.362,61D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		100.709.458,50D		100.709.458,50D
523120203	PERDA, SINISTROS		274.854,57D		274.854,57D
523150000	DESINCORPORACOES FINANCEIRAS		3.985,43D		3.985,43D
523150200	DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCE		3.985,43D		3.985,43D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		2.009.561,64D		2.009.561,64D
523170100	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR		942.664,08D		942.664,08D
523170200	CREDITOS A RECEBER		942.664,08D		942.664,08D
523170400	DIVERSOS RESPONSAVEIS		95.659,56D		95.659,56D
523170500	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5,65D		5,65D
523170900	ENTIDADES DEVEDORAS		28.000,00D		28.000,00D
523179900	BAIXA DE OUTROS DIREITOS		568,27D		568,27D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT		2.773,48D		2.773,48D
523210000	DESVALORIZACOES DE BENS		2.773,48D		2.773,48D
523210200	BENS MOVEIS		2.773,48D		2.773,48D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		69.734.391,29D		69.734.391,29D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		69.734.391,29D		69.734.391,29D
523310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		22.205.610,31D		22.205.610,31D
523310300	OBRIGACOES JUDICIAIS - PRECATORIO		29.741.322,17D		29.741.322,17D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
523310302	NATUREZA COMUN		122.400,00D		122.400,00D
523310303	NATUREZA TRABALHISTA		29.618.922,17D		29.618.922,17D
523310700	PROVISÕES		17.608.933,18D		17.608.933,18D
523310731	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIM		17.608.933,18D		17.608.933,18D
523319900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGACOE		178.525,63D		178.525,63D
523400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		171.375.873,12D		171.375.873,12D
523410000	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGACOES INTERNA		171.375.873,12D		171.375.873,12D
523410200	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NAO FINANCE		171.375.873,12D		171.375.873,12D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.628.080,99C	7.628.324.858,83C		7.628.324.858,83C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.167.861.972,98C		4.167.861.972,98C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.474.824.642,87C		3.474.824.642,87C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		3.474.824.642,87C		3.474.824.642,87C
612110000	COTAS VINCULADA TJ/PRECATORIOS RE		632.248.498,65C		632.248.498,65C
612110100	= COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		619.881.877,32C		619.881.877,32C
612110200	= COTA VINCULADA TJ/PRECATORIOS R		12.366.621,33C		12.366.621,33C
612130000	= REPASSE RECEBIDO		2.842.576.144,22C		2.842.576.144,22C
613000000	MUTACOES ATIVAS		693.037.330,11C		693.037.330,11C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		559.557.992,26C		559.557.992,26C
613110000	AQUISICOES DE BENS		559.557.992,26C		559.557.992,26C
613110100	BENS IMOVEIS		290.572.352,35C		290.572.352,35C
613110200	BENS MOVEIS		268.354.039,91C		268.354.039,91C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		98.671.862,54C		98.671.862,54C
613110202	BENS DE ESTOQUE		169.682.177,37C		169.682.177,37C
613110300	TITULOS E VALORES		631.600,00C		631.600,00C
613300000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		133.479.337,85C		133.479.337,85C
613310000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACOES		133.479.337,85C		133.479.337,85C
613310100	DIVIDA FUNDADA INTERNA		125.503.712,85C		125.503.712,85C
613310200	DIVIDA FUNDADA EXTERNA		7.975.625,00C		7.975.625,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.628.080,99C	3.460.462.885,85C		3.460.462.885,85C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.015.158.475,85C		1.015.158.475,85C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES		4.940.857,14C		4.940.857,14C
622110000	BENS IMOVEIS		536.270,30C		536.270,30C
622110100	BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFER		536.270,30C		536.270,30C
622120000	BENS MOVEIS		4.163.334,26C		4.163.334,26C
622120100	BENS MOVEIS RECEBIDOS P/TRANSFERE		4.163.334,26C		4.163.334,26C
622130000	BENS DE ESTOQUE		241.252,58C		241.252,58C
622130100	BENS DE ESTOQUE RECEBIDOS P/TRANS		241.252,58C		241.252,58C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.010.217.618,71C		1.010.217.618,71C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTE		1.010.217.618,71C		1.010.217.618,71C
623000000	MUTACOES ATIVAS	1.628.080,99C	2.445.304.410,00C		2.445.304.410,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		801.989.201,43C		801.989.201,43C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		139.918.070,12C		139.918.070,12C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		62.516.353,46C		62.516.353,46C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		30.654.315,09C		30.654.315,09C
623120101	MATERIAL PERMANENTE		22.018.747,09C		22.018.747,09C
623120104	BENS ADQUIRIDOS POR CONVENIOS		3.102.923,68C		3.102.923,68C
623120108	INCORPORACAO POR DOACAO		5.479.673,55C		5.479.673,55C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVE		52.970,77C		52.970,77C
623120200	BENS DE ESTOQUE		31.862.038,37C		31.862.038,37C
623120201	AQUISICAO		30.617.621,88C		30.617.621,88C
623120202	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO		60.738,23C		60.738,23C
623120203	PRODUCAO		70.395,46C		70.395,46C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE E		1.113.282,80C		1.113.282,80C
623150000	INCORPORACOES FINANCEIRAS		3.985,43C		3.985,43C
623150200	INCorp.SALDOS E DEPOSITOS FINANC.		3.985,43C		3.985,43C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		599.550.792,42C		599.550.792,42C
623170300	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INSCRIC		596.570.409,37C		596.570.409,37C
623170400	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRICAO		78.883,37C		78.883,37C
623170500	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.635,21C		6.635,21C
623171300	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INS		2.752.230,96C		2.752.230,96C
623179900	INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS		142.633,51C		142.633,51C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.628.080,99C	1.636.382.689,79C		1.636.382.689,79C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.628.080,99C	1.636.382.689,79C		1.636.382.689,79C
623310300	OBRIGACOES JUDICIAIS - PRECATORIO		5.264.883,09C		5.264.883,09C
623310301	NATUREZA ALIMENTAR		116.693,37C		116.693,37C
623310302	NATUREZA COMUN		122.400,00C		122.400,00C
623310303	NATUREZA TRABALHISTA		5.025.789,72C		5.025.789,72C
623310400	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR		98.629,46C		98.629,46C
623310500	RESTOS A PAGAR	1.628.080,99C	303.630.585,28C		303.630.585,28C
623310700	PROVISOES		1.327.085.820,17C		1.327.085.820,17C
623310730	REVERSAO DE PROV. MATEMATICAS PRE		1.309.444.592,08C		1.309.444.592,08C
623310731	REVERSAO DE PROVISOES P/PERDAS EM		17.641.228,09C		17.641.228,09C
623319900	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGA		302.771,79C		302.771,79C
623400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		6.932.057,13C		6.932.057,13C
623410000	AJUSTES DE DIVIDA INTERNA		6.932.057,13C		6.932.057,13C
623410200	AJUSTE MONETARIA NAO FINANCEIRA		6.932.057,13C		6.932.057,13C
623500000	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR		461,65C		461,65C
623510000	DESIINCORPORACAO DE OBRIGACOES		461,65C		461,65C
623510100	RESTOS A PAGAR		461,65C		461,65C
RESUMO :					
ATIVO		=	78.912.580.643,34D		
PASSIVO		=	76.387.785.609,45C		
DESPESA		=	4.802.411.484,27D		
RECEITA		=	4.787.986.727,91C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	5.089.105.068,58D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	7.628.324.858,83C		

Almir Brasil de Souza
Gerente de Contabilidade
C. G. E.Charles Adriano Schappo
Controlador Geral do Estado



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

Restos a Pagar Processados
EXERCÍCIO - 2010



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					1.361.557,23
010001	0100	2010NE00102	01500/2008	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	8.333,35
010001	0100	2010NE00390	1500/2008	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	12.060,65
010001	0100	2010NE00440	00326/2010	84577477000124 - L & A ENGENHARIA LTDA	95.500,00
010001	0100	2010NE00553	00824/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	152.713,75
010001	0100	2010NE00565	00825/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	9.398,77
010001	0100	2010NE00591	00832/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.960,00
010001	0100	2010NE00614	0882/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	145,92
010001	0100	2010NE00627	0889/2010	PF3110001 - VARA EXEC FISCAIS	1.797,26
010001	0100	2010NE00629	0083/2010	04411560000190 - MASTER SERVICOS E EMPR. IMOBILIARIOS LTDA	6.000,00
010001	0100	2010NE00639	00918/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	151.770,88
010001	0100	2010NE00646	00914/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	9.416,75
010001	0100	2010NE00672	00920/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.534,74
010001	0100	2010NE00715	00983/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	151.897,81
010001	0100	2010NE00748	00984/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	8.907,36
010001	0100	2010NE00756	00991/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.537,10
010001	0100	2010NE00791	0714/2009	45196753672 - LEONARDO RIBEIRO VIEIRA MENDES	5.490,39
010001	0100	2010NE00793	01038/2010	05555440000129 - ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.000,00
010001	0100	2010NE00803	0160/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	156.097,89
010001	0100	2010NE00812	1059/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	8.907,36
010001	0100	2010NE00836	01055/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.537,10
010001	0100	2010NE00870	013/2007	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	41.092,98
010001	0100	2010NE00889	01161/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	155.416,66
010001	0100	2010NE00913	01159/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	8.907,36
010001	0100	2010NE00921	01154/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.537,10
010001	0100	2010NE00979	01279/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	152.016,20
010001	0100	2010NE00981	01280/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	8.907,36
010001	0100	2010NE00995	1286/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.693,21
010001	0100	2010NE01009	1312/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	8.907,36
010001	0100	2010NE01039	1310/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	152.132,42



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
010001	0100	2010NE01041	01308/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	2.711,75
010001	0100	2010NE01089	1259/2009	33383829000170 - ENGECOM ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA LTDA	31.227,75
010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA >>>>					1.361.557,23



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					88.538,27
020001	0100	2010NE00009	3707/2009	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	2.184,68
020001	0100	2010NE00174	2035/2009	02449992010550 - VIVO S.A.	19,22
020001	0100	2010NE00368	2991/2009	63763296000112 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA	80,00
020001	0100	2010NE01101	1285/2010	10217394000198 - G3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.340,00
020001	0100	2010NE02539	2802/2010	63771844000156 - LOJA DO LIVRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.992,00
020001	0100	2010NE02542	2802/2010	02585555000178 - MARIA GEUCIENE DE BRITO BARRETO - ME	178,00
020001	0100	2010NE02695	4128/2009	05555440000129 - ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	944,40
020001	0100	2010NE02702	4128/2009	05555440000129 - ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.752,00
020001	0100	2010NE02709	4128/2009	05549881000118 - DEX DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.030,49
020001	0100	2010NE02902	3243/2010	10350191000175 - AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.290,00
020001	0100	2010NE02914	3324/2010	09084043000177 - BRASITEL TECNOLOGIA COM. E SERV.LTDA-ME	447,00
020001	0100	2010NE03085	3739/2010	04079649000109 - PRALINE DOCES E SALGADOS LTDA - ME	7.920,00
020001	0100	2010NE03114	2324/2010	48715759000187 - SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	16.950,00
020001	0100	2010NE03244	3637/2010	05694183000106 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS SM LTDA	1.252,00
020001	0100	2010NE03318	3898/2010	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	462,62
020001	0100	2010NE03348	3954/2010	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	1.183,95
020001	0100	2010NE03351	3957/2010	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	593,33
020001	0100	2010NE03353	3955/2010	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	777,28
020001	0100	2010NE03510	3780/2009	03950770000193 - D.J. DE AGNELO - EPP	26.141,30
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA >>>>					88.538,27



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
020011 - FDI/FUNDO DE DESENV.INSTIT. DO TRIB.DE CONTAS					
Fonte de Recursos - 3240 >>>>					11.986,02
020011	3240	2010NE00009	1215/2010	01864782000170 - LIVRARIA LITUDO LTDA	1.058,80
020011	3240	2010NE00010	1215/2010	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	971,90
020011	3240	2010NE00011	1215/2010	09372101000168 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	256,10
020011	3240	2010NE00012	1215/2010	10810728000132 - BOOKS ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA.	4.393,09
020011	3240	2010NE00013	1215/2010	11325309000178 - DRACMA COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	1.496,13
020011	3240	2010NE00015	3811/2010	41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA	3.810,00
020011 - FDI/FUNDO DE DESENV.INSTIT. DO TRIB.DE CONTAS >>>>					11.986,02



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
030001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					918.715,49
030001	0100	2010NE00007	0301/0052/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	220,03
030001	0100	2010NE00064	0301/0065/2010	08641639000168 - FERREIRA & ARZA LTDA	35,00
030001	0100	2010NE00085	0301/0042/2010	05914650000166 - CERON - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	207,50
030001	0100	2010NE00094	0301/0096/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.939,20
030001	0100	2010NE00111	0301/0075/2010	84609049000136 - OLIVIO MIRANDA - ME	604,35
030001	0100	2010NE00117	0301/0077/2010	22879498000147 - R H SITTA COM E CONFECCOES DE CHAVES ME	349,00
030001	0100	2010NE00208	0301/0013/2010	00973796000169 - AGUA BELA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	352,50
030001	0100	2010NE00263	0301/0196/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	944,02
030001	0100	2010NE00268	0301/0196/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	217,00
030001	0100	2010NE00295	0301/0018/2010	04254823000102 - G M COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA ME	2.076,37
030001	0100	2010NE00310	0301/0109/2010	07916831000157 - J. W. A. DE SOUZA	2.240,00
030001	0100	2010NE00316	0301/0125/2010	02360076000153 - AUTO-LIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	300,00
030001	0100	2010NE00342	0301/0201/2010	07179979000156 - SUPERSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	500,00
030001	0100	2010NE00343	0301/0207/2010	02442409000193 - LAERCIO G. DA COSTA	553,00
030001	0100	2010NE00356	0301/0200/2010	58990640210 - RONIVON RAMOS SAMPAIO	180,00
030001	0100	2010NE00387	0301/0262/2010	48821691691 - SEBASTIAO FERREIRA CAMPOS	1.350,00
030001	0100	2010NE00419	0301/0261/2010	19749392434 - MANOEL GABRIEL MACARIO ACIOLI	720,00
030001	0100	2010NE00420	0301/0271/2010	04420741000182 - MARIA DE LOURDES AIZO PINTAR	90,00
030001	0100	2010NE00425	0301/0266/2010	07613506000115 - D. F. EVANGELISTA & CIA LTDA ME	665,25
030001	0100	2010NE00532	0301/0031/2010	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	276,78
030001	0100	2010NE00645	0301/0331/2010	01378809000114 - MOISES RIBEIRO DE MORAIS - ME	118,44
030001	0100	2010NE00650	0301/0330/2010	04879902000109 - NORTAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	495,00
030001	0100	2010NE00666	0301/0387/2010	01845546000106 - LUCIO APARECIDO DE ARGOLO - ME	200,60
030001	0100	2010NE00703	0301/0403/2010	10784985000147 - MARCO ANTONIO JULIO ME	3.750,00
030001	0100	2010NE00715	0301/0432/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	1.567,16
030001	0100	2010NE00755	0301/0038/2010	06926254000111 - C. R. SANTANA - ME	225,15
030001	0100	2010NE00786	0301/0412/2010	01845546000106 - LUCIO APARECIDO DE ARGOLO - ME	800,00
030001	0100	2010NE00802	0301/0055/2010	07873333000174 - GUARIENTO & CIA LTDA	11.160,50
030001	0100	2010NE00808	0301/0417/2010	04957650000938 - AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA	427,00



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
030001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA					
030001	0100	2010NE00833	0301/0453/2010	04879902000109 - NORTAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	400,00
030001	0100	2010NE00873	0301/0025/2010	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	22.620,55
030001	0100	2010NE00960	0301/0504/2010	29031834220 - PAULO RODRIGUES XAVIER	475,00
030001	0100	2010NE01093	0301/0597/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	2.291,18
030001	0100	2010NE01095	0301/0597/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	330,83
030001	0100	2010NE01150	0301/0545/2010	08748749000123 - SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.315,23
030001	0100	2010NE01164	0301/0105/2010	09303096000131 - POCAHY & VIEIRA LTDA - ME	6.855,26
030001	0100	2010NE01301	0301/0719/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.106,60
030001	0100	2010NE01467	0301/0832/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	4.287,42
030001	0100	2010NE01468	0301/0832/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	355,55
030001	0100	2010NE01472	0301/0832/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	3.666,18
030001	0100	2010NE01473	0301/0832/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	100,00
030001	0100	2010NE01511	0301/0195/2010	01060278000117 - MECANICA NACIONAL LTDA - ME	3.251,24
030001	0100	2010NE01568	0301/0897/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	40,00
030001	0100	2010NE01588	0301/0888/2010	08820186000137 - WERBERTY SILVA REIS E CIA LTDA - ME	3.774,00
030001	0100	2010NE01634	0301/0914/2010	84737683000154 - FRIOMASTER LTDA-ME	5.880,00
030001	0100	2010NE01717	0301/0941/2010	08752882000153 - L D DE ALCANTARA ALVES ME	2.800,00
030001	0100	2010NE01781	0301/0977/2010	77832264853 - CARLOS ROBERTO DE MACEDO	7.848,00
030001	0100	2010NE01881	0301/1063/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	11.045,99
030001	0100	2010NE01884	0301/1063/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	451,52
030001	0100	2010NE01885	0301/1063/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	1.354,53
030001	0100	2010NE01886	0301/1063/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	178,60
030001	0100	2010NE01888	0301/1063/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	300,00
030001	0100	2010NE01889	0301/1063/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	505,38
030001	0100	2010NE01950	0301/1099/2010	90323149200 - LEONES DE SOUSA CASTRO	87,07
030001	0100	2010NE01951	0301/1100/2010	PF0030002 - ESTAGIARIOS - TJ	1.851,00
030001	0100	2010NE01952	0301/1100/2010	PF0030002 - ESTAGIARIOS - TJ	277,62
030001	0100	2010NE01953	0301/1101/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	50.494,13
030001	0100	2010NE01954	0301/1101/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	3.071,60
030001	0100	2010NE01955	0301/1101/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	127,93
030001	0100	2010NE01956	0301/1101/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	2.995,02



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
030001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA					
030001	0100	2010NE01957	0301/1101/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	1.038,40
030001	0100	2010NE01958	0301/1101/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	1.000,00
030001	0100	2010NE01959	0301/1101/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	1.728,63
030001	0100	2010NE01961	0301/1101/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.213,66
030001	0100	2010NE01982	0301/0549/2010	89374665204 - LIDIANE CRISTINA DE SOUZA	34,92
030001	0100	2010NE02033	0301/1102/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	20.533,35
030001	0100	2010NE02034	0301/1103/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	80.926,54
030001	0100	2010NE02035	0301/1103/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	6.372,73
030001	0100	2010NE02036	0301/1104/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	315.196,10
030001	0100	2010NE02037	0301/1105/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	232.926,81
030001	0100	2010NE02038	0301/1106/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	23.900,53
030001	0100	2010NE02039	0301/1107/2010	PF0030001 - PESSOAL TJ	55.392,32
030001	0100	2010NE02042	0301/1103/2010	08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	337,59
030001	0100	2010NE02043	0301/1103/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,63
030001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA >>>>					918.715,49



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
030011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS					
Fonte de Recursos - 0201 >>>>					701.242,38
030011	0201	2010NE00097	0311/0005/2010	07671791000120 - VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.676,52
030011	0201	2010NE00656	0311/0008/2010	58619404000148 - SEAL TELECOM COM.E S.DE TELECOMUNICACOES LTDA	114.316,00
030011	0201	2010NE00662	0311/0008/2010	58619404000148 - SEAL TELECOM COM.E S.DE TELECOMUNICACOES LTDA	14.000,00
030011	0201	2010NE00665	0311/0008/2010	58619404000148 - SEAL TELECOM COM.E S.DE TELECOMUNICACOES LTDA	18.684,00
030011	0201	2010NE01693	0311/0567/2010	22862544000103 - F CORDEIRO JUNIOR	587,50
030011	0201	2010NE01737	0311/0009/2010	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	109.102,35
030011	0201	2010NE01740	0311/0007/2010	00387113000191 - POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	1.438,23
030011	0201	2010NE01829	0311/0703/2010	04138334000187 - E. CAMELO POSSIDONE - ME	1.258,00
030011	0201	2010NE01899	0311/0910/2010	33284522000111 - HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	23.795,78
030011	0201	2010NE02020	0311/1177/2010	59104760000191 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	414.384,00
Fonte de Recursos - 3212 >>>>					96.980,00
030011	3212	2010NE01865	0311/0258/2010	05266303000174 - REVIDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	96.980,00
030011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS >>>>					798.222,38



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					244.329,50
110003	0100	2010NE00007	1103.00030/2008	02576238000438 - FORTESUL SERV ESPEC_DE VIG E SEG LTDA	14.606,66
110003	0100	2010NE00013	1103.00003/2010	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	246,76
110003	0100	2010NE00035	1103.00019/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	19,78
110003	0100	2010NE00049	1103.00018/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	6.744,21
110003	0100	2010NE00050	1103.00024/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	936,00
110003	0100	2010NE00086	1103.00030/2008	08777917000109 - STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	3.940,00
110003	0100	2010NE00093	1103.00007/2010	02449992000164 - VIVO S.A.	1.369,94
110003	0100	2010NE00106	1103.00040/2010	06151921000131 - COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.200,00
110003	0100	2010NE00119	1103.00044/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	3.727,39
110003	0100	2010NE00120	1103.00044/2010	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	2.020,41
110003	0100	2010NE00153	1103.00048/2010	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	500,92
110003	0100	2010NE00154	1103.00048/2010	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	162,50
110003	0100	2010NE00157	FL/13SAL/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	87.101,72
110003	0100	2010NE00165	FOPAG/DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.784,04
110003	0100	2010NE00166	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	87.013,89
110003	0100	2010NE00186	1103.00013/2010	32650124091 - CARMEN LOURDES PERIN GUIDINI	3.955,28
110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO >>>>					244.329,50



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
110005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					203.959,22
110005	0100	2010NE00040	1105-00010/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.103,77
110005	0100	2010NE00041	1105-00010/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	688,36
110005	0100	2010NE00047	1105-00002/2010	34778803000193 - FONTENELE & CIA LTDA-ME	288,00
110005	0100	2010NE00054	1105-00024/2007	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	53.138,50
110005	0100	2010NE00155	1105-00013/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	1.145,00
110005	0100	2010NE00191	1105-00058/2010	08575671000192 - M C CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	200,00
110005	0100	2010NE00322	FL/13SAL/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	24.147,99
110005	0100	2010NE00324	1105-00043/2004	29264058000124 - SHARE CONSULTORIA, SISTEMAS E SERVICOS LTDA	92.135,71
110005	0100	2010NE00335	FOPAG/DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.269,48
110005	0100	2010NE00336	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	24.264,05
110005	0100	2010NE00342	1105-00043/2004	29264058000124 - SHARE CONSULTORIA, SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.578,36
110005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO >>>>					203.959,22



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
110008 - SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					78.708,82
110008	0100	2010NE00093	1108.00002/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.401,39
110008	0100	2010NE00114	1108.00051/2009	04996646000121 - EXATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.000,00
110008	0100	2010NE00125	FOPAG 13SAL/10	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	1.045,10
110008	0100	2010NE00128	1108.00054/2010	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	217,07
110008	0100	2010NE00131	FOPAG DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	1.045,10
110008	0100	2010NE00137	FOPAG DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.000,16
110008 - SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO >>>>					78.708,82



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					6.717.614,75
110009	0100	2010NE00009	1109.0003-00/10	05543356000195 - M&A VIAGENS E TURISMO	18.553,03
110009	0100	2010NE00015	1109.0185-00/09	05560669000151 - IMOBILIARIA CASANOSSA LTDA	920,00
110009	0100	2010NE00017	1109.0183-00/07	01708169000163 - ASSIS AERO TAXI LTDA	39.879,36
110009	0100	2010NE00031	1109.0023-00/09	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	39.738,40
110009	0100	2010NE00034	1109.0053-00/08	34028316000103 - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.242,11
110009	0100	2010NE00037	1109.0130-00/07	02449992010550 - VIVO S.A.	4.368,18
110009	0100	2010NE00038	1109.0130-00/07	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	2.009,22
110009	0100	2010NE00040	1109.0004-00/09	02231030000134 - GLOBALSTAR DO BRASIL S/A	1.566,00
110009	0100	2010NE00042	1109.0176-00/09	84620400000190 - AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	7.500,00
110009	0100	2010NE00043	1109.0176-00/09	63763296000112 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA	7.500,00
110009	0100	2010NE00046	1109.0154-00/07	04348101000109 - GERENCIAL SYSTEM LTDA_ - ME	23.840,00
110009	0100	2010NE00048	1109.0140-00/07	00028986001422 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.155,29
110009	0100	2010NE00050	1109.89325-0/03	05920053000144 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO MADEIRA	7.992,00
110009	0100	2010NE00051	1109.0476-00/99	05920053000144 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO MADEIRA	10.656,00
110009	0100	2010NE00053	1109.0058-00/09	10927661000110 - W. A. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	5.834,30
110009	0100	2010NE00055	1109.0168-00/08	04110604000141 - PONTO COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.131,40
110009	0100	2010NE00081	1109.0230-00/09	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	20.759,86
110009	0100	2010NE00082	1109.0231-00/09	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	14.162,70
110009	0100	2010NE00088	1109.0015-00/10	01663647000166 - GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	1.505,80
110009	0100	2010NE00124	1109.0161-00/09	10585532000191 - IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	23.045,00
110009	0100	2010NE00157	1109.0039-00/09	05670067000157 - NDA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	301.692,72
110009	0100	2010NE00158	1109.0039-00/09	05670067000157 - NDA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	2.073.556,97
110009	0100	2010NE00179	1109.0034-00/10	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	8.416,00
110009	0100	2010NE00180	1109.0034-00/10	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	7.174,32
110009	0100	2010NE00181	1109.0035-00/10	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	8.657,13
110009	0100	2010NE00182	1109.0035-00/10	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	3.594,00
110009	0100	2010NE00186	1109.0032-00/10	04214987000793 - JAPURA PNEUS LTDA	18.372,00
110009	0100	2010NE00218	1109.0052-00/10	03599651000138 - E.J.B- CENTROS COMERCIAIS S/A	3.200,00
110009	0100	2010NE00219	1109.0030-00/10	04162523000195 - EDMILSON CARVALHO DE OLIVEIRA	2.506,00



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA					
110009	0100	2010NE00221	1109.0055-00/10	63772107000178 - J.F. EXTINTORES COMERCIO LTDA-ME	2.400,00
110009	0100	2010NE00234	1109.0048-00/10	07055987000190 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	260,00
110009	0100	2010NE00235	1109.0076-00/10	34778803000193 - FONTENELE & CIA LTDA-ME	2.908,74
110009	0100	2010NE00250	1109.0111-00/08	01798919000135 - PLANACON IND. COM. SER.E LIMPEZA LTDA-ME	13.693,36
110009	0100	2010NE00262	1109.0084-00-10	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	41.343,12
110009	0100	2010NE00263	1109.0084-00/10	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	41.192,86
110009	0100	2010NE00264	1109.0084-00/10	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	2.580,31
110009	0100	2010NE00281	1109.0153-00/09	00352294003055 - EMP BRAS INFRA-ESTRUT AEROPORTUARIA INFRAERO	17.053,20
110009	0100	2010NE00282	1109.0153-00/09	00352294003055 - EMP BRAS INFRA-ESTRUT AEROPORTUARIA INFRAERO	272,91
110009	0100	2010NE00304	1109.0047-00/07	01708169000163 - ASSIS AERO TAXI LTDA	135.852,80
110009	0100	2010NE00314	1109.0205-00/09	03259049000151 - MARIA A. NUNES - ME	2.820,50
110009	0100	2010NE00315	1109.0205-00/09	03259049000151 - MARIA A. NUNES - ME	12.860,50
110009	0100	2010NE00326	1109.0093-00/10	34778803000193 - FONTENELE & CIA LTDA-ME	4.985,16
110009	0100	2010NE00330	1109.0098-00/10	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	1.375,00
110009	0100	2010NE00339	1109.0098-00/10	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	2.247,10
110009	0100	2010NE00341	1109.0084-00/10	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	39.180,57
110009	0100	2010NE00342	1109.0084-00/10	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	21.808,91
110009	0100	2010NE00388	1109.0090-00/08	04348101000109 - GERENCIAL SYSTEM LTDA - ME	51.623,20
110009	0100	2010NE00397	1109.0072-00/10	09251276000117 - MFP DA SILVA FEITOSA COM.E SER.INFORMATICA	4.620,00
110009	0100	2010NE00400	1109.0092-00/10	84739341000173 - DANIELI CONFECÇÕES LTDA-ME	6.300,00
110009	0100	2010NE00409	1109.0131-00/10	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	226.519,01
110009	0100	2010NE00410	1109.0171-00/09	10592317000118 - EDMAR MOTA DAVIS PUBLICIDADE E MARKETING ME	6.000,00
110009	0100	2010NE00413	1109.0176-00/09	84620400000190 - AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	7.500,00
110009	0100	2010NE00414	1109.0176-00/09	63763296000112 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA	7.500,00
110009	0100	2010NE00416	1109.0131-00/10	58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA	4.051,30
110009	0100	2010NE00423	1109.0112-00/08	22763260004 - PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES	13.548,43
110009	0100	2010NE00431	1109.0097-00/09	84620889000108 - F3 COMERCIAL LTDA - ME	18.570,00
110009	0100	2010NE00432	1109.0094-00/10	07451973000196 - V. L. S. DOS SANTOS - ME	233.936,00
110009	0100	2010NE00439	1109.0112-00/10	04214987000793 - JAPURA PNEUS LTDA	33.120,00
110009	0100	2010NE00453	1109.0183-00/07	01708169000163 - ASSIS AERO TAXI LTDA	9.692,90
110009	0100	2010NE00455	1109.0140-00/10	10539000000118 - SILVEIRA & A.C.DE EXT.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	2.150,00



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA					
110009	0100	2010NE00467	FL/13SAL/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	21.625,06
110009	0100	2010NE00486	1109.2738-00/01	01326069000172 - TROPICAL TAXI AEREO LTDA	2.876.226,77
110009	0100	2010NE00487	1109.0150-00/10	04381505000102 - ALMEIDA & COSTA LTDA	2.715,00
110009	0100	2010NE00488	1109.0105-00/10	03950770000193 - D.J. DE AGNELO - EPP	6.000,00
110009	0100	2010NE00489	1109.0105-00/10	03950770000193 - D.J. DE AGNELO - EPP	6.430,00
110009	0100	2010NE00490	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	22.847,68
110009	0100	2010NE00491	1109.0149-00/10	01663647000166 - GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	390,00
110009	0100	2010NE00496	1109.0149-00/09	34758599000149 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA.	91,68
110009	0100	2010NE00499	1109.0107-00/10	07087027000102 - CORREA & PORFIRIO LTDA	18.171,87
110009	0100	2010NE00500	1109.0107-00/10	07087027000102 - CORREA & PORFIRIO LTDA	3.950,00
110009	0100	2010NE00504	FOPAG/DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118.673,02
110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA >>>>					6.717.614,75



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
110012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					55.758,20
110012	0100	2010NE00066	1112.0039/10	04381505000102 - ALMEIDA & COSTA LTDA	5.430,00
110012	0100	2010NE00070	1112.00027/10	04381505000102 - ALMEIDA & COSTA LTDA	50.328,20
Fonte de Recursos - 3223 >>>>					26.200,10
110012	3223	2010NE00068	1112.00017/10	00394460007588 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,10
110012	3223	2010NE00071	1112.00037/10	04895622000186 - S & S COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	26.200,00
110012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL >>>>					81.958,30



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
130001 - SECRET. DE EST.DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					396.755,28
130001	0100	2010NE00004	1301.0419-00-08	05914650000166 - CERON - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	16.637,35
130001	0100	2010NE00009	1301-0234-00-07	84721984000190 - ATIMO SOFTWARE LTDA	30,00
130001	0100	2010NE00013	1301.0341-00-08	37654900163 - ROGER LUZ DA SILVA	1.400,00
130001	0100	2010NE00029	1301.00010/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	37.431,77
130001	0100	2010NE00047	1301.0468-00-09	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	546,93
130001	0100	2010NE00048	1301.0468-00-09	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	420,00
130001	0100	2010NE00049	1301-0467-00-09	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	88.065,83
130001	0100	2010NE00050	1301.0467-00-09	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	10.925,60
130001	0100	2010NE00219	1301.0040-00-10	07409655000167 - A.O.MARTINS & CIA LTDA	479,46
130001	0100	2010NE00255	1301.0085-00-10	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	2.079,32
130001	0100	2010NE00292	1301.0148-00-10	84570829000110 - REVPEL - COMERCIO, DISTRIB.E SERVICOS LTDA-ME	1.253,02
130001	0100	2010NE00304	1301.0026-00-09	38633809249 - DORALICE ALVES DE BRITO	549,90
130001	0100	2010NE00331	1301.0054-00-10	84579564000110 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DOM BOSCO LTDA	1.510,25
130001	0100	2010NE00419	1301.00061/2010	05169348000120 - PNEUS ARIQUEMES NOVOS E USADOS E SEVICOS LTDA	37,11
130001	0100	2010NE00435	1301.0185-00-10	04395067000123 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	59,09
130001	0100	2010NE00470	1301.0233-00-10	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	4.674,51
130001	0100	2010NE00471	1301.0233-00-10	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.566,94
130001	0100	2010NE00472	1301.0233-00-10	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	690,40
130001	0100	2010NE00545	1301.0264-00-10	04395067000123 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	53,54
130001	0100	2010NE00554	1301.0214-00-10	01081120000123 - CICO COMERCIAL LTDA	7.968,00
130001	0100	2010NE00562	1301.0263-00-10	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	2.290,00
130001	0100	2010NE00683	1301.0281-00-08	09224556191 - ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	12.413,88
130001	0100	2010NE00731	1301.00395/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	15.005,89
130001	0100	2010NE00778	1301.0409-00-10	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	41.181,80
130001	0100	2010NE00779	1301.0409-00-10	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	21.500,00
130001	0100	2010NE00846	1301.0287-00-09	08777917000109 - STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	4.333,24
130001	0100	2010NE00849	1301.0295-00-10	07451973000196 - V. L. S. DOS SANTOS - ME	6.348,00
130001	0100	2010NE00866	1301.0295-00-10	07451973000196 - V. L. S. DOS SANTOS - ME	438,00
130001	0100	2010NE00880	1301.0422-00-10	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	6.478,50



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
130001 - SECRET. DE EST.DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL					
130001	0100	2010NE00915	FL/13SAL/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	14.984,20
130001	0100	2010NE00919	1301.0485-00-10	08768532000185 - CONS.NAC.DE SEC. ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO	25.000,00
130001	0100	2010NE00933	1301.0287-00-09	08777917000109 - STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	666,76
130001	0100	2010NE00935	1301.00488/2010	34475988000167 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	10.000,00
130001	0100	2010NE00945	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	16.265,27
130001	0100	2010NE00952	FOPAG/DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.470,72
Fonte de Recursos - 0116 >>>>					308.830,91
130001	0116	2010NE00093	1301.0288-00-08	04938566000110 - NALE ENGENHARIA LTDA	55.553,66
130001	0116	2010NE00125	1301.0415-00-08	03604951000168 - KURODA ENGENHARIA LTDA	29.962,00
130001	0116	2010NE00236	1301.0415-00-10	03604951000168 - KURODA ENGENHARIA LTDA	59.924,00
130001	0116	2010NE00747	1301.0393-00-08	05939442000111 - ESCALA ENGENHARIA LTDA	48.272,25
130001	0116	2010NE00936	1301.00488/2010	34475988000167 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	33.786,00
130001	0116	2010NE00937	1301.00488/2010	34475988000167 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	53.175,00
130001	0116	2010NE00938	1301.00488/2010	34475988000167 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	28.158,00
Fonte de Recursos - 3212 >>>>					3.280,25
130001	3212	2010NE00812	1301.0407-00-10	03783989000307 - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.280,25
130001 - SECRET. DE EST.DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL >>>>					708.866,44



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					3.829.666,08
140001	0100	2010NE00009	1401/00011/2009	40078396468 - EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA PEDROSA	1.925,76
140001	0100	2010NE00010	1401/00011/2010	03810585491 - ANTONIO ROCHA GUEDES	1.925,76
140001	0100	2010NE00011	1401/00011/2010	54988292800 - MOACIR CAETANO DE SANTANA	1.604,80
140001	0100	2010NE00012	1401/00011/2010	02433397120 - CARLOS NAPOLEAO	1.925,76
140001	0100	2010NE00014	1401/91358/2007	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	64,68
140001	0100	2010NE00016	1401.436.001/09	03012203000196 - ASC - ASSESSORIA SERVICOS E CONS. LTDA	67.771,19
140001	0100	2010NE00018	1401/00151/2008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A	85.396,49
140001	0100	2010NE00019	1401/00744/2003	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	48.016,59
140001	0100	2010NE00020	1401/00903/2004	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.826,80
140001	0100	2010NE00027	1401/810.001/08	05401771000104 - ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.118,03
140001	0100	2010NE00058	1401/00379/2009	34028316000103 - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.128,31
140001	0100	2010NE00067	1401/00061/2010	04381505000102 - ALMEIDA & COSTA LTDA	149,00
140001	0100	2010NE00079	1401/00038/2010	02872622000135 - E. E. KRAJEWSKI - EPP	153,92
140001	0100	2010NE00107	1401/00821/2008	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	236.787,33
140001	0100	2010NE00121	1401/00134/2010	84609890000123 - J. W. ROCKENBACH - ME	1.694,40
140001	0100	2010NE00122	1401/00099/2010	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	29.030,87
140001	0100	2010NE00123	1401/00099/2010	04996600000102 - NISSEY MOTORS LTDA	15.610,50
140001	0100	2010NE00144	1401.0810.00/08	05401771000104 - ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	63.144,90
140001	0100	2010NE00161	1401/00157/2010	04422234000269 - SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.490,00
140001	0100	2010NE00215	1401/00253/2009	73803987849 - JOSE LAPADULA NETO	99,00
140001	0100	2010NE00232	2201/02505/2008	PF0140001 - PESSOAL SEFIN	455.834,12
140001	0100	2010NE00241	1401/00240/2010	07446916000119 - JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	488,00
140001	0100	2010NE00247	1401/00394/2001	04902979004301 - BANCO DA AMAZONIA S/A	1.008,00
140001	0100	2010NE00264	1401/00286/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	2.860,00
140001	0100	2010NE00275	1401/00286/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	43.896,12
140001	0100	2010NE00283	1401/00276/2010	08748749000123 - SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19.544,70
140001	0100	2010NE00284	1401/00276/2010	08748749000123 - SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.260,60
140001	0100	2010NE00286	1401/00328/2010	22882427000101 - COPIADORA RORIZ LTDA	1.340,00
140001	0100	2010NE00297	1401/00273/2010	08994262000120 - SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA	18.227,04



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS					
140001	0100	2010NE00320	1401/00403/2010	05582985000124 - E P FARIAS GAMES ELETRONICA ME	838,89
140001	0100	2010NE00321	1401/00276/2006	05401771000104 - ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	41.920,06
140001	0100	2010NE00338	1401/00316/2010	07519825000166 - NELMA LOPES VIEIRA	1.113,61
140001	0100	2010NE00342	2201/02505/2008	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	58.899,91
140001	0100	2010NE00354	1401/00447/2010	04381505000102 - ALMEIDA & COSTA LTDA	2.235,00
140001	0100	2010NE00374	1401/00628/2010	84598499000170 - ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	8.000,00
140001	0100	2010NE00375	1401/0436.01/08	05401771000104 - ORNELAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	140.298,56
140001	0100	2010NE00376	1401/436.01/08	03012203000196 - ASC - ASSESSORIA SERVICOS E CONS. LTDA	67.771,19
140001	0100	2010NE00379	1401/01073/2007	34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.540,06
140001	0100	2010NE00391	1401/00059/2010	37979531000188 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	62.393,02
140001	0100	2010NE00406	1401/00430/2010	11863937000107 - H & S COMÉRCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	1.040,00
140001	0100	2010NE00407	1401/00430/2010	11863937000107 - H & S COMÉRCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	870,00
140001	0100	2010NE00411	1401/01358/2007	02449992010550 - VIVO S.A.	2.567,92
140001	0100	2010NE00417	1401/00560/2010	04381505000102 - ALMEIDA & COSTA LTDA	3.099,20
140001	0100	2010NE00420	1401/00507/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	7.120,70
140001	0100	2010NE00425	1401/00343/2010	22884126000109 - APARECIDO INACIO DA SILVA - ME	4.333,06
140001	0100	2010NE00427	1401/00568/2010	37131927000170 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	65.200,00
140001	0100	2010NE00431	1401/00531/2010	72643943000143 - STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA	10.000,00
140001	0100	2010NE00432	1401/00596/2010	06151921000131 - COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.000,00
140001	0100	2010NE00433	1401/00531/2010	07880897000134 - SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	249.000,00
140001	0100	2010NE00459	1401/00611/2010	34778803000193 - FONTENELE & CIA LTDA-ME	2.148,50
140001	0100	2010NE00463	1401/00531/2010	72643943000143 - STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA	102.288,79
140001	0100	2010NE00464	1401/00531/2010	72643943000143 - STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA	62.700,00
140001	0100	2010NE00468	1401/00532/2010	84817733000103 - SAFESYSTEM INFORMATICA LTDA	141.180,00
140001	0100	2010NE00469	1401/00515/2010	84570126000191 - RECOMDAI REPRESENTACOES COM.E TRANSP.LTDA	588,82
140001	0100	2010NE00471	1401/00629/2010	06271474000154 - D'PONTE - DISTRIBUIDORA LTDA-ME	66.666,00
140001	0100	2010NE00473	1401/00642/2010	00608001000113 - SPUR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.300,00
140001	0100	2010NE00488	1401/00617/2010	03259049000151 - MARIA A. NUNES - ME	1.670,00
140001	0100	2010NE00489	1401/00488/2010	03259049000151 - MARIA A. NUNES - ME	6.210,00
140001	0100	2010NE00505	1401/00637/2010	07722495000101 - EXTRA COM. DE TINTAS LTDA-ME	5.921,74
140001	0100	2010NE00528	1401/00491/2010	84752914000107 - CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME	957,03



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS					
140001	0100	2010NE00529	1401/00708/2010	01663647000166 - GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	50.926,60
140001	0100	2010NE00530	1401/00708/2010	10751719000118 - HARPIA COM.GENEROS ALIMENTICIOS,SERVICOS LTDA	31.687,00
140001	0100	2010NE00534	1401/00708/2010	01663647000166 - GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	25.800,00
140001	0100	2010NE00536	1401/00511/2010	06264100000101 - RONALDO SILVA VIANA & CIA LTDA	58,78
140001	0100	2010NE00539	1401/00649/2010	34739557000160 - A.P.DA SILVA & SILVA LTDA-MEE	150,40
140001	0100	2010NE00552	FOPAG 13SAL/10	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	630.633,61
140001	0100	2010NE00558	1401/00719/2010	00864545000146 - P.A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	800,00
140001	0100	2010NE00575	FOPAG DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.082,64
140001	0100	2010NE00579	FOPAG DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	705.332,32
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS >>>>					3.829.666,08



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					9.211.636,05
140002	0100	2010NE00356	1401/00159/2010	08446920263 - ERIVALDO MONTE DA SILVA	20,00
140002	0100	2010NE00673	2201/0069/2008	61440400210 - ANTONIO CALMON CIRIACO	139.847,82
140002	0100	2010NE00992	1401-00397/2010	05140838000102 - OLIVEIRA, SOBRAL E RODRIGUES ADVOGADOS	800.000,00
140002	0100	2010NE00993	1401-00397/2010	04464615000120 - VENDRAMINI FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	800.000,00
140002	0100	2010NE01330	1401-28-A-2010	PF3440815 - TRANSF.CONST.MUNIC.	7.471.768,23
140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN >>>>					9.211.636,05



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
140011 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO					
Fonte de Recursos - 0228 >>>>					5.334.771,80
140011	0228	2010NE00024	1411-080/09	02141633000145 - T. B. M TERRAPLANAGEM BORGES E MECANICA LTDA	306.881,44
140011	0228	2010NE00052	1411-038/10	22855142000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE	323.623,55
140011	0228	2010NE00055	1411-051/10	01592473000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS D'OESTE	93.604,10
140011	0228	2010NE00058	1411-026/10	63761969000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS	74.185,54
140011	0228	2010NE00070	1411-060/10	04391512000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	57.532,70
140011	0228	2010NE00075	1411-064/10	63762009000150 - PREFEITURA MUNIC DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	56.074,88
140011	0228	2010NE00078	1411-065/10	15845365000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	74.445,89
140011	0228	2010NE00082	1411-071/10	04914925000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	106.646,45
140011	0228	2010NE00083	1411-040/10	84722917000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DO ANARY	88.409,17
140011	0228	2010NE00085	1411-046/10	01266058000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	238.754,93
140011	0228	2010NE00086	1411-072/10	84745363000146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	89.704,13
140011	0228	2010NE00091	1411-065/08	05695639000152 - ENGERO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA	107.235,08
140011	0228	2010NE00092	1420-099/08	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	153.906,70
140011	0228	2010NE00094	1420/278/2009	01717734000159 - RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	40.958,56
140011	0228	2010NE00102	1420-193/10	02498361000135 - RONDOTERRA-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	120.459,37
140011	0228	2010NE00113	1420-099/08	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	6.984,51
140011	0228	2010NE00123	1411-078/10	10576469000127 - E J CONSTRUTORA LTDA	343.153,21
140011	0228	2010NE00134	1411-041/10	04092672000125 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANA	305.265,27
140011	0228	2010NE00138	1411-042/10	63787097000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA	109.676,60
140011	0228	2010NE00158	1411-112/10	04380507000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	498.951,28
140011	0228	2010NE00199	1411-066/10	05903125000145 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	2.114.167,62
140011	0228	2010NE00227	1420-278/09	01717734000159 - RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	24.150,82
140011 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO >>>>					5.334.771,80



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
140020 - DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					3.175.851,19
140020	0100	2010NE00011	1420-441/07	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	32,40
140020	0100	2010NE00017	1420-002/10	01933030000113 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,40
140020	0100	2010NE00019	1420-005/10	34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.275,03
140020	0100	2010NE00060	1420-695/09	04596384000108 - RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10.000,00
140020	0100	2010NE00092	1420-017/10	03968287000136 - AUTOVEMA VEICULOS LTDA	458,48
140020	0100	2010NE00096	1420-870/09	05067860000166 - ELLOS CONST.E INCORPORACAO LTDA	326.831,27
140020	0100	2010NE00197	1420-475/08	05993423000173 - CONSTRUTORA SERRA DOURADA LTDA	715.313,64
140020	0100	2010NE00198	1420-908/08	05940317000121 - B R ALMEIDA & CIA LTDA	145.867,94
140020	0100	2010NE00218	1420/086/09	04218548000163 - CONSTRUTORA OURO VERDE LTDA	241.516,79
140020	0100	2010NE00226	1420-471/09	02141633000145 - T. B. M TERRAPLANAGEM BORGES E MECANICA LTDA	774.342,52
140020	0100	2010NE00323	1420-003/09	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	268,30
140020	0100	2010NE00408	1420-218/09	06146940000170 - ONIXX - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.335,71
140020	0100	2010NE00522	1420-915/10	03317424000172 - CONSTRUTEL TERRAPLANAGEM LTDA	218.752,19
140020	0100	2010NE00582	1420-309/10	34597955001595 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A	750,00
140020	0100	2010NE00675	1420-230/09	06066204000101 - PROJECTA-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.460,39
140020	0100	2010NE00718	1420-427/10	63768485000188 - ENGETOP-ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	58.241,23
140020	0100	2010NE00739	1420-115/08	76535764000143 - BRASIL TELECOM S/A	29.750,00
140020	0100	2010NE00825	1420/263/10	08658622000113 - J. J. VITALLI	277,80
140020	0100	2010NE00883	1420-247/10	63777940000101 - TECNOMED DIST.DE PROD.FARMAC E M. HOSP LTDA	25.480,00
140020	0100	2010NE00893	1420-603/10	07529101000101 - IMUNIZADORA COMBATE LTDA-ME	101.400,00
140020	0100	2010NE00907	1420-549/10	05695639000152 - ENGERO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA	88.920,93
140020	0100	2010NE01080	1420/475/2008	04218548000163 - CONSTRUTORA OURO VERDE LTDA	408.483,21
140020	0100	2010NE01083	1420-104/10	06066204000101 - PROJECTA-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3.000,00
140020	0100	2010NE01086	1420-263/10	05140527000135 - VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.778,25
140020	0100	2010NE01088	1420-696/07	01717734000159 - RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	17.117,64
140020	0100	2010NE01095	1420-441/07	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	162,07



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
140020 - DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 0229 >>>>					1.924.546,76
140020	0229	2010NE00795	1420-056/09	04938566000110 - NALE ENGENHARIA LTDA	1.605.047,50
140020	0229	2010NE00901	1420-055/09	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	319.499,26
Fonte de Recursos - 3212 >>>>					230.639,80
140020	3212	2010NE00491	1420-144/10	10576469000127 - E J CONSTRUTORA LTDA	230.639,80
Fonte de Recursos - 3215 >>>>					2.257.320,84
140020	3215	2010NE00214	1420-782/09	22862072000180 - CONSTRUTORA DALLA VALLE LTDA	413.369,53
140020	3215	2010NE00222	1420/807/209	15845795000106 - CONSTRUTORA REALEZA LTDA	568.166,01
140020	3215	2010NE00252	1420-796/09	33023797000282 - PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	43.975,84
140020	3215	2010NE00257	1420-777/09	09381892000192 - MATERPLAN TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	222.131,57
140020	3215	2010NE00640	1420-826/09	22862072000180 - CONSTRUTORA DALLA VALLE LTDA	1.009.677,89
140020 - DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO >>>>					7.588.358,59



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
140021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					419.650,27
140021	0100	2010NE00002	1421.00002/2010	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	27,00
140021	0100	2010NE00008	1421.00006/2010	00000000479292 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. CALAMA	459,55
140021	0100	2010NE00122	1421/00093/2009	84721984000190 - ATIMO SOFTWARE LTDA	19.163,72
140021	0100	2010NE00150	1421/00043/2010	01587887000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	200.000,00
140021	0100	2010NE00206	1421/00106/2010	63761993000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	200.000,00
140021 - DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO >>>>					419.650,27



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO-NE	CREDOR	INSCRITOS
150001 - SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA					
Fonte de Recursos - 0100 >>>>					11.666.060,65
150001	0100	2010NE00001	1501/00181/2007	10963898272 - JOAO TARCICIO MIRANDA SPINELLI	4.971,32
150001	0100	2010NE00004	1501/00461/2009	15850639000133 - SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.167,64
150001	0100	2010NE00005	1501/00044/2009	04578144000180 - ROMA SEGURANCA LTDA	11.231,28
150001	0100	2010NE00062	1501/00386/2008	76535764032347 - BRASIL TELECOM S/A	140.028,00
150001	0100	2010NE00070	1501/01816/2006	34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.895,57
150001	0100	2010NE00071	1501/00451/2008	34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.851,48
150001	0100	2010NE00079	1501/00220/2008	22070370291 - MARIA ALADIA PINTO MARIANO	14.437,94
150001	0100	2010NE00080	1501/00045/2009	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	12.263,50
150001	0100	2010NE00083	1501/00696/2009	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	172.797,42
150001	0100	2010NE00096	1501/00021/2008	04418943000190 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	192.940,00
150001	0100	2010NE00167	1501/00770/2009	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	90.976,10
150001	0100	2010NE00170	1501/00770/2009	04618302000260 - MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	20.195,76
150001	0100	2010NE00174	1501/00142/2010	15898570000118 - DECAR AUTO PECAS LTDA	1.394,70
150001	0100	2010NE00175	1501/00134/2010	02872622000135 - E. E. KRAJEWSKI - EPP	59,18
150001	0100	2010NE00176	1501/00687/2009	04325653000100 - VIPE TELECOM SERVICOS E INFORMATICA LTDA.	149.705,16
150001	0100	2010NE00177	1501/00134/2010	05169348000120 - PNEUS ARIQUEMES NOVOS E USADOS E SEVICOS LTDA	93,76
150001	0100	2010NE00231	1501/00580/2009	07052354000129 - SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	232.670,84
150001	0100	2010NE00253	1501/00202/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	104.705,26
150001	0100	2010NE00367	1501/00605/2009	08862057000101 - R. M. SENA - ME	4.852,47
150001	0100	2010NE00398	1501/00755/2009	03259049000151 - MARIA A. NUNES - ME	64.100,00
150001	0100	2010NE00399	1501/00755/2009	03259049000151 - MARIA A. NUNES - ME	11.795,20
150001	0100	2010NE00464	1501/00298/2010	15887508000120 - CICERO CARVALHO SILVA - ME	1.509,00
150001	0100	2010NE00466	1501/00224/2009	28399161268 - SUELY APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	4.287,94
150001	0100	2010NE00525	1501/00329/2010	01663647000166 - GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	1.611,30
150001	0100	2010NE00529	1501/00259/2010	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	682.487,00
150001	0100	2010NE00557	1501/00191/2010	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	8.443,16
150001	0100	2010NE00558	1501/00191/2010	03483599000150 - L. F. IMPORTS LTDA.	9.664,35
150001	0100	2010NE00559	1501/00191/2010	03483599000230 - L. F. IMPORTS LTDA.	17.006,00
150001	0100	2010NE00560	1501/00191/2010	03483599000230 - L. F. IMPORTS LTDA.	9.777,75



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
150001 - SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA					
150001	0100	2010NE00561	1501/00191/2010	03483599000400 - L. F. IMPORTS LTDA.	4.462,35
150001	0100	2010NE00562	1501/00191/2010	03483599000400 - L. F. IMPORTS LTDA.	5.885,25
150001	0100	2010NE00567	1501/00595/2009	84552892000123 - RECUPERAR-RECUP.E MANUT. EM AR-COND. LTDA	5.665,00
150001	0100	2010NE00612	1501/00365/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	419.618,92
150001	0100	2010NE00614	1501/00364/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	7.999,00
150001	0100	2010NE00644	1501/00705/2009	67093815000133 - EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	324.000,00
150001	0100	2010NE00645	1501/00705/2009	60924040000151 - TB SERV,TRANSP,LIMP,GERENC E REC.HUMANOS LTDA	183.000,00
150001	0100	2010NE00657	1501/00402/2009	20580320472 - MARTA LUCIA VIANA CARDOSO	5.737,94
150001	0100	2010NE00669	1501/00005/2010	05200017000106 - FLAEZIO LIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	13.000,00
150001	0100	2010NE00673	1501/00366/2010	05215132000154 - PEMAZA - S/A	134.216,00
150001	0100	2010NE00752	1501/00326/2010	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	98.725,77
150001	0100	2010NE00753	1501/00326/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	298.346,69
150001	0100	2010NE00882	1501/00327/2010	05976162000183 - S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	680,00
150001	0100	2010NE00997	1501/01368/2006	41909950297 - SANDRA APARECIDA ROMERO	3.200,44
150001	0100	2010NE01012	1501/00433/2010	06105925000183 - L F DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	313.250,00
150001	0100	2010NE01015	151/00260/2010	05328040000180 - R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP	8.123,00
150001	0100	2010NE01021	1501/00112/2008	04610547000160 - IC EQUIP.E CONSULT. EM INFORMATICA LTDA	96.614,38
150001	0100	2010NE01024	1501/00402/2009	20580320472 - MARTA LUCIA VIANA CARDOSO	10.812,94
150001	0100	2010NE01072	1501/00499/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	159.766,90
150001	0100	2010NE01078	1501/00326/2010	34748137000140 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	2.263,93
150001	0100	2010NE01079	1501/00326/2010	08804138000155 - TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	67.212,88
150001	0100	2010NE01088	1501/00396/2009	63623490000100 - ASSOC.ESC.REUN.ROND.ENS. SUPERIOR	94.432,00
150001	0100	2010NE01186	1501/00562/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	27.282,81
150001	0100	2010NE01187	1501/00563/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	803.355,88
150001	0100	2010NE01192	1501/00705/2009	06105925000183 - L F DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	797.500,00
150001	0100	2010NE01196	1501/00604/2010	01663647000166 - GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	22.802,01
150001	0100	2010NE01227	1501/00601/2010	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	39.472,00
150001	0100	2010NE01228	1501/00599/2010	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	23.667,40
150001	0100	2010NE01243	1501/00598/2010	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	51.275,40
150001	0100	2010NE01244	1501/00603/2010	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	17.944,95
150001	0100	2010NE01245	1501/00602/2010	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	24.755,50



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

Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

Sexta-feira, 11 de Março de 2011

UN.GES	FONTE	EMPENHO	N.PROCESSO- NE	CREDOR	INSCRITOS
150001 - SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA					
150001	0100	2010NE01275	1501/00275/2010	64788334000154 - DIV-DESIGN IND. E COM. PAREDES E DIV. LTDA	70.464,83
150001	0100	2010NE01312	FOPAG OUT/2010	PF0220001 - PESSOAL PC	32,64
150001	0100	2010NE01346	1501/00542/2009	08830492000154 - M. A. P. DOS SANTOS	32.388,00
150001	0100	2010NE01392	1501/00198/2010	03375611000102 - TSL-SAFETECH SIST. TECNOLÓGICO DE SEG. LTDA	23.013,45
150001	0100	2010NE01447	1501/00327/2010	05887870000148 - LAJA LTDA - ME	7.290,00
150001	0100	2010NE01459	1501/00679/2010	09520193000186 - PORTAL DO VALE COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA	4.091,66
150001	0100	2010NE01461	1501/00679/2010	10430483000118 - PRE-MOLDADOS POLITA LTDA	4.213,39
150001	0100	2010NE01467	1501/00772/2010	03128979000419 - DIST. EQUADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	293.849,60
150001	0100	2010NE01477	1501/00767/2010	84552892000123 - RECUPERAR-RECUP.E MANUT. EM AR-COND. LTDA	7.810,00
150001	0100	2010NE01518	1501.00660/2010	04214987000793 - JAPURA PNEUS LTDA	43.484,00
150001	0100	2010NE01521	1501.00766/2010	08307349000182 - R DA COSTA SILVA	5.985,00
150001	0100	2010NE01529	FOPAG/13ºSAL/10	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	6.195,43
150001	0100	2010NE01548	1501/00766/2010	34772491000100 - J A RODRIGUES DE PAULA-ME	7.429,00
150001	0100	2010NE01576	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	60.884,16
150001	0100	2010NE01581	FOPAG/DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.358,29
150001	0100	2010NE01582	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	65.733,70
150001	0100	2010NE01591	FOPAG/DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	6.202,84
150001	0100	2010NE01596	FOPAG/DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	662,98
150001	0100	2010NE01601	FOPAG DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,88
150001	0100	2010NE01602	FOPAG DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	7.484,87
150001	0100	2010NE01609	FOPAG DEZ/2010	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.130,66
150001	0100	2010NE01610	FOPAG DEZ/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	1.147.368,33
150001	0100	2010NE01612	1501/00112/2008	04610547000160 - IC EQUIP.E CONSULT. EM INFORMATICA LTDA	562,61
150001	0100	2010NE01622	1501.00853/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	132.652,34
150001	0100	2010NE01624	FOPAG 13SAL/10	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	905.101,34
150001	0100	2010NE01626	FOPAG 13SAL/10	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	5.632,36
150001	0100	2010NE01627	FOPAG 13SAL/10	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	7.741,76
150001	0100	2010NE01630	1501.00852/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	1.239.300,76
150001	0100	2010NE01636	1501.00916/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	1.358.180,54
150001	0100	2010NE01642	1501.00915/2010	15849540000111 - IPERON INST DE PREV DOS SERV PUB RO	147.715,81