



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**BALANÇO GERAL DO ESTADO 2001**



ESPÍRITO SANTO



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Gerência de Contabilidade

**GOVERNADOR**  
**JOSÉ IGNACIO FERREIRA**

**SECRETÁRIO DA FAZENDA**  
**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**

**SUBSECRETÁRIO DO TESOIRO ESTADUAL**  
**JOSÉ MÁRIO BISPO SANT'ANNA**

**GERENTE DE CONTABILIDADE DO ESTADO**  
**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**

## GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

### Gerência de Contabilidade

Simony Pedrial Nunes Rátis

### Subgerência de Orientação Contábil

Fabiana Del Caro  
Gabriel Souza Cyprestes  
Heitor Correia Lima  
Kelly Watfy Zonta Lopes  
Marta Elizabeth Almeida Costa  
Solenita Maria de Jesus Machado  
Tatiana Sarmento

### Subgerência de Análise Contábil

Susana Gonçalves de Souza José  
Eliana Estevam da Silva  
Evandro de Andrade Siqueira  
Larissa Ruy Morelato  
Márcia Galantini da Paixão  
Marta Amélia Esteves Gomes  
Sueli Maria Rossi de Batista  
Carlinho Tristão Charpinel Junior

### Sistemas/Apoio:

Edimar de Souza Dias  
Carlos Roberto Borges  
José Celso Pereira  
Geclmar Grativol  
Valdir Troitini Chiesi  
Everton de Souza Jorge  
Vera Lúcia Fontana de Oliveira

## APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Estado exprime a gestão administrativo-financeira do Estado no exercício de 2001 e constitui a Prestação de Contas que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado deve, nos termos da Constituição Estadual e Resolução TC nº 135/97, apresentar anualmente ao Poder Legislativo.

Integram o Balanço Geral os demonstrativos concernentes às execuções orçamentária, financeira e patrimonial, elaborados conforme as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

## ÍNDICE

	PÁG.
1) Notas Explicativas	11
2) Orçamento	14
3) Execução Orçamentária	15
4) ANEXOS	41
4.1) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 1	43
4.2) Receita segundo as Categorias Econômicas – ANEXO 2 – A	55
4.3) Demonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária por Elemento – ANEXO 2 – B	63
4.4) Especificação da Receita – ANEXO 3	105
4.5) Especificação da Despesa – ANEXO 4	115
4.6) Classificação Funcional – Programática – ANEXO 5	137
4.7) Demonstrativo da Unidade Orçamentária por Funções, Programas e Subprogramas - ANEXO 6	149
4.8) Demonstrativo da Despesa do Estado discriminado a nível de Subprogramas - ANEXO 7	175
4.9) Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas - ANEXO 8	185
4.10) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9	195
4.11) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10	209
4.12) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada a nível de Grupo de Despesa - ANEXO 11	231
4.13) Balanço Orçamentário - ANEXO 12	253
4.14) Balanço Financeiro - ANEXO 13	259
4.15) Balanço Patrimonial - ANEXO 14	271
4.16) Demonstrativo das Variações Patrimoniais – ANEXO 15	283
4.17) Demonstração da Dívida Fundada Interna – ANEXO 16	295
4.18) Demonstração da Dívida Fundada Externa – ANEXO 16-A	301
4.19) Demonstração da Dívida Flutuante – ANEXO 17	305
5) Balancete Geral de 2001	317

## 1 – NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Geral do Estado, nos termos da Constituição Federal, constitui a prestação de contas que o Excelentíssimo Senhor Governador apresenta, anualmente, à Assembléia Legislativa.

A referida prestação de contas é composta das demonstrações contábeis das Gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração Direta, Autarquias e Fundos, a seguir relacionamos os órgãos que compõem cada administração.

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

010101	AL	Assembléia Legislativa
020101	TCEES	Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
030101	TJES	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
040101	CGJ	Corregedoria Geral da Justiça
050101	MP	Ministério Público
100101	CASA CIVIL	Secretaria da Casa Civil
100102	CASA MILITAR	Secretaria da Casa Militar
100103	AGE	Auditoria Geral do Estado
100104	SECOM	Superintendência Estadual de Comunicação Social
100105	DP	Defensoria Pública
100109	SEG	Secretaria de Estado do Governo
100110	APR	Administração do Palácio e Residências Oficiais
160101	PGE	Procuradoria Geral do Estado
190101	VICE	Vice Governadoria do Estado
210101	SEARP	Secretaria de Estado da Administração, Rec. Humanos e Previdência
220101	SEFA	Secretaria de Estado da Fazenda
230101	SEPLAN	Secretaria de Estado do Planejamento
250101	SETUR	Secretaria de Estado do Turismo e Representação Institucional
310101	SEAG	Secretaria de Estado da Agricultura
340101	SETR	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
400101	SECES	Secretaria de Estado de Cultura e Esportes
400102	APE	Arquivo Público Estadual
410101	SEAMA	Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente
420101	SEDU	Secretaria de Estado da Educação
440101	SESA	Secretaria de Estado da Saúde
450101	SESP	Secretaria de Estado da Segurança Pública
450102	PC	Polícia Civil
450103	PM	Polícia Militar
450104	CBMES	Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo
450105	DSPM	Diretoria de Saúde da Polícia Militar

## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Fazenda

Gerência de Contabilidade

460101	SEJUS	Secretaria de Estado da Justiça
460102	IRS	Instituto de Readaptação Social
460103	PAES	Penitenciária Agrícola do Espírito Santo
460104	HC TP	Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
460105	CADEV	Casa de Detenção da Grande Vitória
460106	PEL	Penitenciária Estadual de Linhares
460107	PECI	Penitenciária Estadual de Cachoeira de Itapemirim
460108	PEF	Penitenciária Estadual Feminina
460109	CASCUVI	Casa de Custódia de Viana
460110	PRBSF	Penitenciária Regional de Barra de São Francisco
460111	PRCOL	Penitenciária Regional de Colatina
460112	MOSESP	Módulo de Segurança do Sistema Penal I
470101	SETAS	Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
800101	ENC. SEAR	Administração Geral a cargo da SEARP
800102	ENC. SEFA	Administração Geral a cargo da SEFA
800103	SENT. JUDICIAIS	Sentenças Judiciais
900101	RESERVA	Reserva de Contingência

## AUTARQUIAS

100201	RTV	Rádio e Televisão do Espírito Santo
100202	DIO	Departamento de Imprensa Oficial
210201	IPAUM	Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro
210202	ESESP	Escola de Serviço Público do Espírito Santo
220201	SUPPIN	Superintendência de Projetos e Polarização Industrial
220202	JUCFES	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
230201	IPES	Instituto de Apoio e Pesquisa ao Desenvolvimento Jones Santos Neves
310201	IDAF	Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
310202	INCAPER	Instituto Capivaba de Pesquisa, Assist. , Tec. Ext. Rural
340201	DEO	Departamento Edificações e Obras
340202	DER	Departamento de Estradas e Rodagem
420201	EMES	Escola de Música do Espírito Santo
420202	FAFABES	Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo
440201	IESP	Instituto Estadual de Saúde Pública
450201	DETRAN	Departamento Estadual de Trânsito
460201	ICAES	Instituto da Criança e do Adolescente do Espírito Santo

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Gerência de Contabilidade**

**FUNDOS**

090281	FUNTJ	Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
090281	FERIDL	Fundo Estadual de Rep. Inter. Difusos Lesados
100282	FADEPES	Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
210204	AGESP	Agência Est. Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo
210281	FUNPES	Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares do Esp. Santo
210282	FUNDASPES	Fundo de Desenvolvimento e Assist. de Serviço Público do ES
220205	LOTERRJ	Loteria do Estado do Espírito Santo
230281	FUNCITEC	Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia
250281	FUNTUR	Fundo de Fomento do Turismo
410281	FUNDEMA	Fundo Defesa e Desenvolvimento Meio Ambiente
450281	FUNREPOCI	Fundo Especial de Reequip da Polícia Civil
450282	FUNREPOM	Fundo Especial de Reequip da Polícia Militar
450283	FSPMES	Fundo de Saúde da Polícia Militar Esp Santo
450284	FUNREBOM	Fundo Esp Reequip Corpo Bombeiros Militar Es
460281	FTP	Fundo de Trabalho Penitenciário
460282	FIA	Fundo para Infância e Adolescência
460283	FPE	Fundo Penitenciário Estadual
460284	FEDC	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
470281	FEAS	Fundo Estadual de Assistência Social

## 2 – ORÇAMENTO

O Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2001, aprovado pela Lei n. 6.487, de 14/12/2000, apresenta uma Receita Prevista e Despesa Fixada de R\$ 3.514.304.128,00, conforme demonstrado a seguir:

RECEITA PREVISTA	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>3.514.304.128</b>
<b>1. RECEITA DO TESOUREIRO</b>	<b>3.335.011.190</b>
1.1. Receitas Correntes	2.880.266.574
1.2. Receitas de Capital	454.744.616
<b>2. RECEITAS DE OUTRAS FONTES</b>	<b>179.292.938</b>
2.1. Receitas Correntes	142.626.653
2.2. Receitas de Capital	36.666.285

DESPESA FIXADA	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>3.514.304.128</b>
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.620.328.528</b>
1.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.290.933.054
1.2. Juros e Encargos da Dívida	127.292.000
1.3. Outras Despesas Correntes	1.202.103.474
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>890.661.787</b>
2.1. Investimentos	348.164.774
2.2. Investimentos Financeiros	407.483.013
2.3. Amortização da Dívida	95.004.000
<b>3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>43.323.813</b>

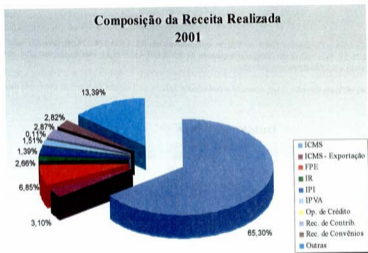
### 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1 – DA RECEITA

A Receita Orçamentária, de conformidade com o Orçamento Geral do Estado, inicialmente em R\$ 3.514.304.128,00, teve seu valor ajustado e alcançou o montante de R\$ 3.782.953.075,51. Sua realização atingiu o montante de R\$ 3.693.433.306,31, resultando em uma arrecadação a menor de R\$ 89.519.769,20, correspondendo a 2,37 % da receita prevista.

As Receitas Correntes correspondem a 96,98 % da Receita Total, cabendo o restante de 3,02 % às Receitas de Capital, conforme demonstrado a seguir:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Categoria Econômica	RECEITA		VARIÇÃO %	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.274.398.175</b>	<b>3.581.731.155</b>	<b>109,39</b>	<b>96,98</b>
Tributária	2.333.435.612	2.536.304.023	108,69	68,67
de Contribuições	126.613.183	106.176.733	83,86	2,87
Patrimonial	8.796.166	22.545.214	256,31	0,61
Agropecuária	288.504	135.693	47,03	0,00
Industrial	2.343.289	2.663.620	113,74	0,07
de Serviços	10.640.417	8.664.910	81,43	0,23
Transf. Correntes	539.975.048	635.248.433	117,64	17,20
Outras Rec. Correntes	252.405.955	269.992.507	106,97	7,31
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>508.554.901</b>	<b>111.702.152</b>	<b>21,96</b>	<b>3,02</b>
Operações de Crédito	54.135.814	4.090.000	7,56	0,11
Alienação de Bens	1.608.623	1.202.228	74,74	0,03
Amortizações	782.950	162.528	20,76	0,00
Transf. De Capital	182.072.707	29.561.400	16,24	0,80
Outras Rec. De Capital	269.954.807	76.685.976	28,41	2,08
<b>TOTAL</b>	<b>3.782.953.076</b>	<b>3.693.433.306</b>	<b>97,63</b>	<b>100,00</b>



Obs.: Valores Consolidados ( Direta, Autarquias e Fundos ).

### 3.1.1 – DAS RECEITAS CORRENTES

Nesta categoria econômica incluem-se as Receitas Tributária, Patrimonial, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes, apresentando uma arrecadação da ordem de R\$ 3.581.731.154,51, participando com um percentual de 96,98% da arrecadação total, sendo superior a prevista em R\$ 307.332.980,00.

As Receitas Correntes que mais contribuíram na composição das receitas totais foram:

Receita Tributária – R\$ 2.536.304.023,41 ( 68,67 % )  
Transferências Correntes – R\$ 635.248.433,15 ( 17,20 % )

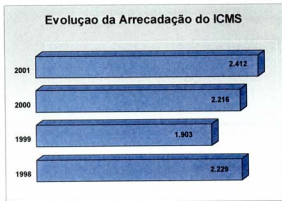
#### 3.1.1.1 – DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Composta por Impostos e Taxas, a Receita Tributária significa uma das maiores fontes de recursos para informações da Receita Orçamentária. Ela atingiu o montante de R\$ 2.536.304.023,41, representando 68,67% da Receita Total, apresentando o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTÁRIA		
Discriminação	Valor	Participação %
<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.471.537.859</b>	<b>97,45</b>
ICMS	2.411.699.129	95,09
IPVA	55.874.135	2,20
ITCD	3.964.595	0,16
<b>TAXAS</b>	<b>64.766.165</b>	<b>2,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.536.304.024</b>	<b>100,00</b>

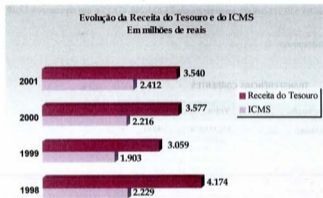
### 3.1.1.1.1 – IMPOSTOS

Do total das receitas de impostos a mais representativa é a receita de ICMS que correspondeu, em 2001, a 95,09% da Receita Tributária. Nos últimos quatro exercícios, a arrecadação do ICMS apresentou a seguinte evolução:



Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI

Se compararmos a receita do Tesouro com a de ICMS observaremos a seguinte evolução:



Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI

### 3.1.1.2 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes, com previsão de R\$ 539.975.048,00, importaram em R\$ 635.248.433,15 o que representou 17,20 % da receita total arrecadada.

A referida receita apresentou o seguinte desdobramento:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
Discriminação	Valor	Participação %
<b>Transferências da União</b>	<b>531.110.878</b>	<b>83,61</b>
FPE	252.997.021	39,83
IRRF	51.307.623	8,08
IFI	98.197.175	15,46
ICMS - EXPORTAÇÃO	114.517.452	18,03
Outras Transferências da União	14.091.607	2,22
<b>Transferências de Consórcios</b>	<b>104.137.555</b>	<b>16,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>635.248.433</b>	<b>100,00</b>

### 3.1.2 – DAS RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas de Capital totalizaram o montante de R\$ 111.702.151,80, que corresponde a 3,02% da Receita Total. Desse montante as principais fontes foram:

Outras Receitas de Capital – R\$ 76.685.976,29 ( 2,08 % )  
Outras Transferências de Capital – R\$ 29.561.419,73 ( 0,80 % )  
Operações de Crédito – R\$ 4.090.000,00 ( 0,11 % )

### 3.2 – DA DESPESA

A despesa fixada alcançou o total de R\$ 3.795.700.359,12. Desse montante, foram realizadas um total de R\$ 3.608.628.347,91 que representou 95,07 %.

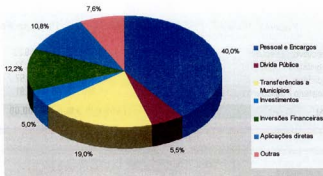
As despesas realizadas, por tipo de créditos, comparadas com o orçamento final apresentam a seguinte composição:

POR TIPO DE CRÉDITO			
Créditos	Autorização	Realização	Realização %
Ordinários e Suplementares	3.736.569.493	3.551.546.633	95,05
Especiais	59.130.867	57.081.715	96,53
<b>TOTAL</b>	<b>3.795.700.359</b>	<b>3.608.628.348</b>	<b>95,07</b>

Enquanto que por categoria econômica, as despesas realizadas estão assim constituídas:

POR CATEGORIA ECONÔMICA				
Categoria Econômica	Autorização	Realização	VARIACÃO %	
			Realização	Participação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.020.133.791</b>	<b>2.903.648.072</b>	<b>96,14</b>	<b>80,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.501.980.840	1.443.496.153	96,11	40,00
Juros e Enc. de Dívida	112.790.571	112.508.151	99,75	3,12
Outras despesas correntes	1.405.362.379	1.347.643.768	95,89	37,35
<b>Despesas de Capital</b>	<b>775.563.756</b>	<b>704.980.276</b>	<b>90,90</b>	<b>19,54</b>
Investimentos	248.005.722	178.646.105	72,03	4,95
Inversões Financeiras	440.080.771	436.949.858	99,74	12,16
Amortização de Dívida	87.477.263	87.384.313	99,89	2,42
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.795.700.359</b>	<b>3.608.628.348</b>	<b>95,07</b>	<b>100,00</b>

### Composição da Despesa 2001

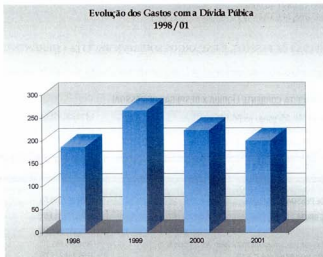


Obs.: Valores Consolidados ( Direta, Autarquias e Fundos ).

Ressalta-se que as participações dos Poderes e do Ministério Público no montante da despesa realizada foram as seguintes:

DESPESA REALIZADA POR PODER		
Poderes	Realização	Participação %
Executivo	3.219.042.962	89,20
Legislativo	119.809.943	3,32
Judiciário	200.966.669	5,57
Ministério Público	68.808.773	1,91
<b>TOTAL</b>	<b>3.608.628.348</b>	<b>100,00</b>

Do total das despesas realizadas, as despesas com Dívida Pública atingiram, em 2001, o montante de R\$ 199.892.464,02. Apresentando a seguinte evolução:



Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI

### 3.2.1 – DAS DESPESAS CORRENTES

As despesas correntes alcançaram o montante de R\$2.903.648.072,25 , correspondente a 80,46% da despesa total. Sendo as principais despesas:

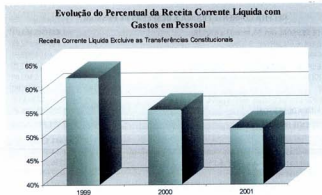
Pessoal e Encargos Sociais – R\$ 1.443.496.152,89 ( 40,00% )  
Outras Despesas Correntes – R\$ 1.347.643.768,24 ( 37,35 % )

#### 3.2.1.1 – COMPROMETIMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, conforme Lei Complementar nº 101/00, corresponderam a 51,84 % da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA X DESPESAS DE PESSOAL	
<b>DESPESAS DE PESSOAL (Art. 55, Inciso I-a e Art.18)</b>	<b>1.430.888.451,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.496.152,89
(-)TRANSFERENCIAS INTRAO.	1.188.368,07
(-)DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.412.932,29
(-)INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.400,69
<b>DEDUÇÕES:</b>	<b>(100.892.944,16)</b>
PENSOES CRECURSOS VINCULADOS	(100.892.944,16)
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL</b>	<b>1.329.995.506,88</b>
<b>RECEITA CORRENTE BRUTA</b>	<b>3.581.731.154,51</b>
<b>DEDUÇÕES:</b>	<b>(1.016.319.267,64)</b>
Transferências constitucionais aos municípios (Art 2º inciso IV-b)	(654.580.863,20)
Transferências ao FUNDEF (Art 2º, § 1º)	(256.294.223,28)
Contribuições p/ Sistema de Previdência - IPAJM (Art 2º, Inciso IV-c)	(103.182.595,41)
Repasso do INSS p/PAJM	(2.261.585,75)
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Art. 53º, inciso I, da LC Nº 101/2000 - LRF)</b>	<b>2.565.411.886,87</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>51,84%</b>

Em seguida demonstramos a evolução do percentual gasto com pessoal e encargos social, no conceito da Lei Complementar nº 101/00, nos últimos três exercícios:

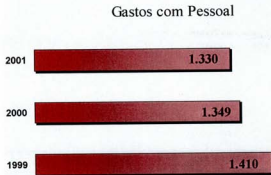


Obs.: Valores da Administração Direta, corrigidos pelo IGP-DI, excluídas as Transferências a Autarquias, Fundos e Empresas Públicas.

Se excluirmos da Receita Corrente Líquida as Transferências ao FUNDAP, o percentual gasto com pessoal corresponderá a 62,22%, conforme quadro abaixo:

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA X DESPESAS DE PESSOAL</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL (Art. 55, Inciso I-a e Art.18)</b>	<b>1.430.888.451,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.496.152,89
(-)TRANSFERENCIAS INTRAG.	1.198.368,87
(-)DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.412.932,29
(-)INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.400,88
<b>DEDUÇÕES:</b>	<b>(100.892.944,16)</b>
PENSOES CIRCURSOS VINCULADOS	(100.892.944,16)
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL</b>	<b>1.329.995.506,88</b>
<b>RECEITA CORRENTE BRUTA</b>	<b>3.581.731.154,51</b>
<b>DEDUÇÕES:</b>	<b>(1.444.134.772,51)</b>
Transferências constitucionais aos municípios (Art 2º inciso IV-b)	(654.580.863,20)
Transferências ao FUNDEF (Art 2º, § 1º)	(256.294.223,28)
Transferências ao FUNDAP	(427.815.504,87)
Contribuições p/ Sistema de Previdência - IPAJM (Art 2º, inciso IV-c)	(103.182.595,41)
Repasso do INSS p/PAJM	(2.261.585,75)
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Art. 53º, inciso I, da LC Nº 101/2000 - LRF)</b>	<b>2.137.596.382,00</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>62,22%</b>

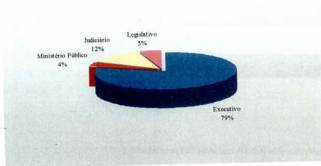
A despesa de pessoal no conceito da Lei Complementar nº 101/00, apresenta a seguinte evolução nos últimos três exercícios:



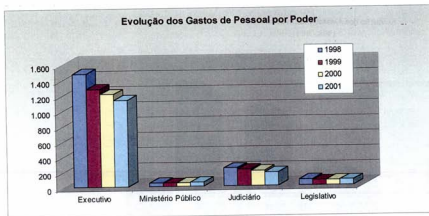
Obs.: Valores da Administração Direta, corrigidos pelo IGP-DI, excluídas as Transferências a Autarquias, Fundos e Empresas Públicas.

O total de gasto com pessoal, no âmbito dos três Poderes e no Ministério Público, ficou assim distribuído:

**Composição dos Gastos com Pessoal  
2001**



Ainda com relação a despesa de pessoal e encargos sociais dos poderes, demonstramos abaixo a evolução nos últimos quatro exercícios:



Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI.

### 3.2.2 – DAS DESPESAS DE CAPITAL

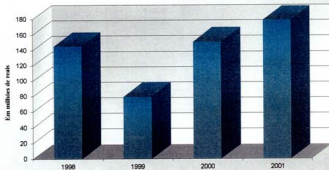
Os gastos relacionados com as despesas de capital totalizaram R\$ 704.980.275,66, significando 19,54% da despesa total. Sendo que, além das amortizações da dívida pública, as principais despesas são:

Investimentos – R\$ 178.646.104,68 ( 4,95 % )

Inversões Financeiras – R\$ 438.949.858,08 ( 12,16 % )

Os recursos aplicados em Investimentos atingiram a quantia de R\$ 178.646.104,68 e apresentaram a evolução demonstrada abaixo:

**Evolução dos Gastos em Investimentos  
1998 / 01**



Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI.

No que se refere as despesas com Inversões Financeiras, importa destacar que do total realizado R\$ 427.815.504,87 refere-se a Transferências ao Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP.

### 3.3 – EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A Administração Pública Estadual aplicou, conforme demonstrado abaixo, R\$ 460.232.609,00 na manutenção e desenvolvimento do ensino, equivalente a 25,61 % da receita líquida de impostos, superior, portanto, ao limite estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

<b>APLICAÇÕES REALIZADAS NA EDUCAÇÃO</b>	<b>460.232.609</b>
<b>1- DESPESAS PAGAS MDE</b>	<b>191.291.888</b>
Custeio (a)	15.058.076
Custeio - Restos a Pagar (b)	14.806.745
<b>Total Custeio (a+b)</b>	<b>29.864.821</b>
Investimentos (c)	720.115
Investimentos - Restos a pagar (d)	5.765.302
<b>Total de Investimento (c+d)</b>	<b>6.485.417</b>
Pessoal (e)	114.425.001
Pessoal - Restos a pagar (f)	37.443.839
<b>Total (Magistério - ativos/inativos)</b>	<b>151.868.840</b>
OBS devolvidas (g)	290.564
Disponibilidade Financeira em 31/12/01	3.371.284
<b>2- VALOR TRANSFERIDO PARA FUNDEF</b>	<b>268.940.928</b>
Valor transferido para FUNDEF ( Banco do Brasil )	258.380.310
Valor transferido para FUNEFE ( Demais impostos )	12.560.618
<b>RECEITAS</b>	
<b>3- IMPOSTOS ESTADUAIS</b>	<b>2.484.561.990</b>
a- IPVA	55.877.977
b- ICMS	2.424.663.434
c- ITCD	4.020.590
d- ADICIONAL DE I.R.	0

<b>4. TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>	<b>517.019.271</b>
a- COTA PARTE DO FPE	252.997.021
b- IRRF	51.307.623
c- COTA PARTE DO IPI	98.197.175
d- COTA PARTE DO ICMS EXPORT. - PARTE DO ESTADO	114.517.452
<b>5. RECEITA BRUTA</b>	<b>3.001.581.262</b>
<b>6. DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS</b>	<b>658.843.558</b>
a- ICMS	606.354.207
b- IPVA	27.939.939
c- IPT	24.549.404
<b>7. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>592.918.919</b>
a- ICMS - FUNDAP (Valor do Financiamento devido)	592.918.919
<b>8. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.748.018.862</b>
<b>9. PERCENTUAL APLICADO SOBRE RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS</b>	<b>26,30%</b>
<b>10. LEILÃO FUNDAP</b>	<b>47.578.475</b>
<b>11. PERCENTUAL APLICADO INCLUINDO LEILÃO FUNDAP</b>	<b>25,61%</b>

### 3.4 – EXECUÇÃO DE DESPESA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

A Administração Pública Estadual aplicou, conforme demonstrado abaixo, R\$ 193.667.247,26 em Ações e Serviços Públicos de Saúde, equivalente a 10,83 % da receita líquida de impostos, cumprindo, portanto, o limite estabelecido na Emenda Constitucional n.º 29/2000.

<b>DESPESAS PAGAS 2001</b>	<b>Valores</b>
<b>1. APLICAÇÕES REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>193.667.247</b>
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
<b>Valores</b>	
<b>2. IMPOSTOS ESTADUAIS</b>	<b>2.484.581.991</b>
a- IPVA	55.877.977
b- ICMS	2.424.663.434
c- ITCD	4.020.580
d- ADICIONAL DE I.R.	0
<b>3. TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>	<b>517.019.271</b>
a- COTA PARTE DO FPE	252.997.021
b- IRRF	51.307.823
c- COTA PARTE DO IPI	98.197.175
d- COTA PARTE DO ICMS EXPORT. - PARTE DO ESTADO	114.517.452
<b>4. RECEITA BRUTA</b>	<b>3.001.581.262</b>
<b>5. DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS</b>	<b>658.843.550</b>
a- ICMS	606.354.207
b- IPVA	27.939.939
c- IPI	24.549.404
<b>6- APLICAÇÃO LEGAL COM FUNDAP</b>	<b>592.918.910</b>
a- ICMS - FUNDAP (Valor do Financiamento devido)	592.918.910
<b>7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.749.818.802</b>
<b>8. LEILÃO FUNDAP</b>	<b>47.578.475</b>
<b>8- PERCENTUAL APLICADO SOBRE RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS</b>	<b>10,77%</b>

### 3.5 – BALANÇOS GERAIS

#### 3.5.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do Estado apresentou, em 2001, um superávit de R\$ 84.804.958,40, conforme demonstrado a seguir.

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				
Títulos	Prevista / Autorizada	Execução	Diferença	%
Receitas	3.782.953.076	3.693.433.306	(89.519.769)	(2,37)
Despesas	3.795.700.359	3.608.628.348	(187.072.011)	(4,93)
<b>TOTAL</b>	<b>(12.747.284)</b>	<b>84.804.958</b>	<b>97.552.242</b>	

Comparando a receita prevista com a realizada, constata-se a não realização de R\$ 89.519.769, que corresponde a 2,37 %. Enquanto, a despesa orçamentária alcançou o total de R\$ 3.608.628.347,91 e representou 95,07% do crédito autorizado.

A diferença apresentada entre a Receita Prevista e a Despesa Autorizada refere-se a Créditos Especiais Reabertos, conforme decretos nº 558-R e 559-R de 26/01/01, 565-R de 29/01/01, 567-R de 30/01/01, 587-R de 19/02/01, 590-R de 19/02/01 e 622-R de 26/03/01.

### 3.5.2 – BALANÇO FINANCEIRO

No Balanço Financeiro estão demonstrados a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentários, e, ainda, os saldos final e inicial do exercício.

O Balanço Financeiro de 2001 é demonstrado a seguir, de forma resumida:

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>
<b>Orçamentária</b>	<b>3.693.433.306</b>	<b>Orçamentária</b>	<b>3.608.628.348</b>
Receitas Correntes	3.581.731.155	Despesas Correntes	2.903.648.072
Receitas de Capital	111.702.152	Despesas de Capital	704.980.276
<b>Extra-Orçamentária</b>	<b>9.111.309.240</b>	<b>Extra-Orçamentária</b>	<b>9.185.270.907</b>
Disponibilidade Inicial	111.887.424	Disponibilidade Final	122.730.716
<b>TOTAL</b>	<b>12.916.629.971</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.916.629.971</b>

#### 3.5.2.1 – RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIAS

A Receita Orçamentária atingiu, no exercício em análise, a importância de R\$ 3.693.433.306,31, enquanto a Despesa Orçamentária alcançou, no mesmo exercício, a cifra de R\$ 3.608.628.347,91, evidenciando-se em superávit de R\$ 84.804.958,40, conforme já demonstrado no Balanço Orçamentário.

O comportamento da despesa realizada, distribuída por funções de governo, encontra-se assim demonstrado:

Funções	Realização	Participação %
Legislativa	99.144.443	2,75
Judiciária	231.499.049	6,42
Administração	120.588.249	3,34
Segurança Pública	243.597.712	6,75
Assistência Social	10.897.460	0,30
Previdência Social	531.994.234	14,74
Saúde	280.000.290	7,76
Trabalho	5.641.503	0,16
Educação	342.345.041	9,49
Cultura	10.746.075	0,30
Urbanismo	5.691.939	0,16
Habitação	7.676	0,00
Saneamento	43.490.633	1,21
Gestão Ambiental	5.395.984	0,15
Ciência e Tecnologia	808.960	0,02
Agricultura	37.272.358	1,03
Indústria	2.364.207	0,07
Comércio e Serviços	1.823.609	0,05
Comunicação	10.194.036	0,28
Direitos da Cidadania	27.895	0,00
Transportes	65.542.993	1,82
Desporto e Lazer	1.595.890	0,04
Encargos Especiais	1.557.958.113	43,17
<b>TOTAL</b>	<b>3.608.628.348</b>	<b>100,00</b>

### 3.5.2.2 – RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Com relação as Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias demonstradas no Balanço Financeiro, ressaltamos que as mesmas apresentam valores expressivos e superiores a receita e despesa orçamentárias, por demonstrarem na receita todos os ingressos e/ou recebimentos e nas despesas todas as saídas e/ou pagamentos.

Ressaltamos ainda, que tal procedimento se iniciou em 1997 com a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

### 3.5.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a situação econômico-financeira do patrimônio público, ou seja, os bens, direitos e obrigações do Estado, bem como o saldo patrimonial.

Com a análise do referido balanço, verificou-se um “Ativo Real Líquido” da ordem de R\$ 1.251.660.149,96 e um “Resultado Financeiro do Exercício” deficitário em R\$ 241.704.987,04 conforme demonstrado a seguir:

Títulos	Valor
Ativo Financeiro	1.281.173.998
Passivo Financeiro	1.522.878.985
<b>DÉFICIT</b>	<b>(241.704.987)</b>

O déficit financeiro apresentado deve-se, principalmente, aos restos a pagar que totalizam o montante de R\$ 897.164.392,39.

### 3.5.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia os efeitos ocorridos no Patrimônio do Estado, resultantes ou não da execução orçamentária, bem como o resultado patrimonial do exercício.

Observando-se a referida demonstração verificamos um Resultado Patrimonial positivo de R\$ 849.843.955,42 em 2001, conforme anexo 15.

O resultado patrimonial positivo deste exercício somado ao "Ativo Real Líquido" do exercício anterior, passou para o exercício seguinte com um saldo de R\$ 1.251.660.149,96.

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

  
**FABIANA DEL CARO**  
Subgerente de Orientação Contábil

  
**SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ**  
Subgerente de Análise Contábil

## **ANEXOS**

**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas**

**ANEXO 1**

**CONSOLIDADO**

RECEITA		DESPESA	
	R\$		R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	2.536.304.023,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.496.152,89
RECEITA CONTRIBUICOES	106.176.753,33	JUROS E ENC. DA DIVIDA	112.508.151,12
RECEITA PATRIMONIAL	22.545.214,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.643.768,24
RECEITA AGROPECUARIA	135.693,45		
RECEITA INDUSTRIAL	2.663.619,81		
RECEITA DE SERVICOS	8.664.910,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	635.248.433,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.992.506,82		
	<b>3.581.731.154,51</b>		
		SUPERAVIT (DEFICIT) CORRENTE	678.083.082,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.581.731.154,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.581.731.154,51</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OPERACOES DE CREDITOS	4.090.000,00	INVESTIMENTOS	178.646.104,68
ALIENACOES DE BENS	1.202.227,64	INVERSOES FINANCEIRAS	438.949.858,08
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	162.528,14	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.384.312,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.561.419,73	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	78.685.976,29		
	<b>111.702.151,80</b>		
		SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL	593.278.123,86 -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111.702.151,80</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>111.702.151,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.693.433.306,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.693.433.306,31</b>
-----			
<b>R E S U M O</b>		<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES		3.581.731.154,51	2.903.648.072,25
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL		111.702.151,80	704.980.275,66
DEFICIT E SUPERAVIT CORRENTE		0,00	678.083.082,26
DEFICIT E SUPERAVIT CAPITAL		0,00	593.278.123,86 -
<b>TOTAIS</b>		<b>3.693.433.306,31</b>	<b>3.693.433.306,31</b>

*Luciano*  
 Secretário Geral de Administração  
 COE/EX - Nº FUNK. 378/0001  
 CRCS 030400-3  
 30/02-02

*Simony*  
 Secretário de Administração  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNK. 3040-01 - CRCS 504  
 30/02-02

*Fabiana*  
 Fabiana Del Caro  
 SUPERVISOR DE ORÇAMENTO  
 CONTÁBIL - Nº FUNK. 3140-01  
 CRCS 020340-2  
 30/02-02

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas / Exercício de 2001

ANEXO 1

DIRETA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.429.990.746,10</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.424.088.097,50</b>
Receita Tributária	2.533.474.661,24	Pessoal	1.121.364.092,51
Receita de Contribuições	951.201,58	Juros e Enc. da Dívida	112.433.288,34
Receita Patrimonial	20.565.356,70	Outras Desp. Correntes	1.190.290.716,65
Receita Agropecuária	132.982,86		
Receita Industrial	223.114,75		
Receita de Serviços	493.716,26		
Transferência Correntes	621.534.143,84		
Outras Receitas Correntes	252.615.568,87		
		<b>SUPERAVIT / ( DÉFICIT ) CORRENTE</b>	<b>1.005.902.648,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.429.990.746,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.429.990.746,10</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>95.595.033,81</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>629.556.174,89</b>
Operação de Crédito Internas	4.090.000,00	Investimentos	103.830.254,07
Operação de Crédito Externas	0,00	Inversões Financeiras	438.341.607,92
Alienação Bens	17,00	Amortização da Dívida	87.384.312,90
Transferência de Capital	14.836.254,63	Outras Despesas de Cap.	0,00
Outras Receitas de Capital	76.668.762,18		
		<b>SUPERAVIT / ( DÉFICIT ) CAPITAL</b>	<b>(533.961.141,08)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.595.033,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.595.033,81</b>

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.429.990.746,10	DESPESAS CORRENTES	2.424.088.097,50
RECEITAS DE CAPITAL	95.595.033,81	DESPESAS DE CAPITAL	629.556.174,89
		<b>SUPERAVIT / ( DÉFICIT )</b>	<b>471.941.507,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.525.585.779,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.525.585.779,91</b>

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas / Exercício de 2001

AUTARQUIA

ANEXO 1

RECEITA			DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>51.542.692,82</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>362.378.521,29</b>
Receita Tributária	1.049.213,01		Pessoal	211.698.394,56	
Receita de Contribuições	15.300.588,36		Juros e Enc. da Dívida Interna	74.862,78	
Receita Patrimonial	1.088.455,25		Outras Despesas Correntes	150.605.263,95	
Receita Agropecuária	2.710,59				
Receita Industrial	2.440.505,06				
Receita de Serviços	8.093.789,72				
Transferência Correntes	6.418.517,38				
Outras Receitas Correntes	17.148.913,45				
			<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT ) CORRENTE</b>		<b>(310.835.828,47)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.542.692,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>51.542.692,82</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>16.103.243,47</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>74.457.227,18</b>
Alienação Bens	1.202.210,64		Investimentos	73.848.977,02	
Amortiz. de Empréstimos	158.653,62		Inversões Financeiras	608.250,16	
Transferências de Capital	14.725.165,10		Amortização da Div. Int.		
Outras Receitas Capital	.17.214,11		Outras Despesas de Cap.		
			<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT ) CAPITAL</b>		<b>(58.353.983,71)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.103.243,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16.103.243,47</b>

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	51.542.692,82	DESPESAS CORRENTES	362.378.521,29
RECEITAS DE CAPITAL	16.103.243,47	DESPESAS DE CAPITAL	74.457.227,18
		SUPERÁVIT / ( DÉFICIT )	(369.189.812,18)
<b>TOTAL</b>	<b>67.645.936,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.645.936,29</b>

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas / Exercício de 2001

FUNDOS

ANEXO 1

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.197.715,59</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>117.181.453,46</b>
Receita Tributária	1.780.149,16	Pessoal	110.433.665,82
Receita de Contribuições	89.924.963,39	Outras Desp. Correntes	6.747.787,64
Receita Patrimonial	891.402,28		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	77.404,33		
Transferência Correntes	7.295.771,93		
Outras Receitas Correntes	228.024,50		
		<b>SUPERAVIT / ( DÉFICIT ) CORRENTE</b>	<b>(16.983.737,87)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.197.715,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.197.715,59</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.874,52</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>966.873,59</b>
Amortiz. de Empréstimos	3.874,52	Investimentos	966.873,59
		Outras Despesas de Cap.	0,00
		<b>SUPERAVIT / ( DÉFICIT ) CAPITAL</b>	<b>(962.999,07)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.874,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.874,52</b>

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	100.197.715,59	DESPESAS CORRENTES	117.181.453,46
RECEITAS DE CAPITAL	3.874,52	DESPESAS DE CAPITAL	966.873,59
		SUPERÁVIT / ( DÉFICIT )	(17.946.736,94)
<b>TOTAL</b>	<b>100.201.590,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.201.590,11</b>

## **Receita Segundo as Categorias Econômicas**

### **ANEXO 2 - A**

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.581.731.154,51
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.536.304.023,41	0,00
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	59.838.729,87	2.471.537.858,73	0,00
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	55.874.134,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.01	IPVA	55.874.134,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/	3.964.595,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.01	ITCD	3.964.595,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	0,00	2.411.699.128,86	0,00	0,00
1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS -	2.411.699.128,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	314.421.072,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	207.558.072,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	188.995.522,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	185.248.495,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS	29.519.216,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR. DE OUTROS	3.386.472,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AU	1.189.762,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	4.984.012,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUS	7.601.960,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA EL	3.369.718,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	18.869.146,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRAN	1.721.670,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTADU	18.436.770,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO PORTE E	16.207,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP	889.395.639,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	6.652,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	411.582.498,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	53.383.497,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	2.559.757,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	572.770,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	19.148.844,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	35.186,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAIS	99.291,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	4.085.363,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO	7.474.804,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	5.834.842,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	1.272.445,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.29	ICMS - FUNRES	30.857.544,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	71.888,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	84.766.164,68	0,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	5.772.387,65	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.994.363,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.00	TAXA P/ EXERC.PODER DE POLICIA-CORPO	1.350.257,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	2.213.301,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	214.465,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ	214.465,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.993.777,03	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	269.897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSO	3.109.307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA	3.953,54	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSITO -	48.363.548,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.07.00	CUSTAS	5.028.625,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SANITAR	659.643,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL	836.531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL	11.357,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO DE ZOOH	196.171,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICENLA AMB	514.742,10	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	106.176.753,33	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	103.183.890,92	0,00
1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.292,51	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. 5	103.182.595,41	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGUR. 5	40.116.570,96	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA SEGUR	62.044.122,01	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA SAUD	803.270,03	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PENSAD	218.632,41	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	2.992.862,41	0,00
1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	18,08	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRA	2.991.639,84	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	503.590,02	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	226.456,07	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM	2.261.585,75	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.204,49	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.204,49	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.545.214,23	0,00
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	22.239,26	0,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	0,00	10.305,33	0,00	0,00
1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	10.305,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	8.508,09	0,00	0,00
1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	8.508,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	0,00	3.425,84	0,00	0,00
1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO	3.425,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	22.518.743,22	0,00
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	140.075,02	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.075,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00	3.693.764,42	0,00	0,00
1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	3.693.764,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	18.684.903,78	0,00	0,00
1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UNICA	191.915,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS VIN	3.721.391,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS	26.915,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS	4.312.892,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO BRASI	8.326.087,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	322.568,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF	501,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD	170.571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.610.059,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.610.059,26	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.231,75	0,00
1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.231,75	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.231,75	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	135.693,45	0,00
1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	40.721,06	0,00
1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	40.721,06	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADO	0,00	0,00	87.979,23	0,00
1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADO	87.979,23	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	6.993,16	0,00
1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	6.993,16	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.663.619,81	0,00
1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	2.663.619,81	0,00
1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VETE	12.135,88	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VETE	12.135,88	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAF	2.651.483,93	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	1.799.221,70	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	374.016,40	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	178.776,08	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	73.317,50	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JUDICI	226.152,25	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	8.664.910,31	0,00
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	12.671,33	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	2.859,23	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	9.812,10	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	203.649,92	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	203.649,92	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	173.825,17	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	129.493,08	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	44.332,09	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAD E FISCALIZACAO	451.850,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAD E FISCALIZACAO D	451.850,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	743.016,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	743.016,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	3.686.544,64	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	3.657.830,73	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLOREST	28.713,91	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	74.240,34	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	271.049,72	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	3.048.063,19	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEIROS	373.803,12	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.552-N	118.855,87	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/PRD	26.888,86	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEB. AM	1.884,28	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	2.526.531,06	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	635.248.433,15	0,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	531.110.877,94	0,00
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO,	0,00	531.110.877,94	0,00	0,00
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	531.110.877,94	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	252.997.021,49	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA	51.307.622,94	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDU	98.197.174,62	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC.87/96	114.517.452,12	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDUCA	14.091.606,77	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	104.137.555,21	0,00
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	0,00	52.519.958,43	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST.,DF E SUAS E	0,00	339.410,83	0,00	0,00
1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO	0,00	51.278.185,95	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	269.992.506,82	0,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	18.121.943,57	0,00
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	10.595.275,24	0,00	0,00
1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGISL.	1.576.107,18	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEGISL.	6.939.662,61	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	2.026.013,46	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IP	3.822,63	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA	0,01	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO I	48.322,84	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD	1.346,51	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	7.526.668,33	0,00	0,00
1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRANSIT	7.111.897,68	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO MEIO A	31.588,13	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POLIC	1.489,95	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POL.	207,81	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD.DE DEFESA DO CO	22.978,69	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E LEI	5.224,43	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMPR.ACOES JUIC.-ACOES COL.	103,90	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS JUDICIAI	759,90	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL.TRANSF.COL.IN	2.990,83	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	211.645,58	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.13.00	MULTA FLORESTAL - IDAF/POLICIA AMBIEN	46,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTADAS P	26.574,30	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PREV. INC.	5,78	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	112.155,35	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.420.969,36	0,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	0,00	2.400,39	0,00	0,00
1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES	2.400,39	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	6.418.568,97	0,00	0,00
1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES	6.417.708,28	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSABILIS	860,69	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.105.069,88	0,00
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.499.670,25	0,00	0,00
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS	1.494.828,27	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCD	4.841,98	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	0,00	605.399,63	0,00	0,00
1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS PRO	35.127,88	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS ORG	513.126,99	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	57.144,76	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	57.144,76	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	243.344.524,01	0,00
1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	5.033,64	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	5.033,64	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME	158.498,30	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME	158.498,30	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799.889,06	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	799.889,06	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDITOS E	2.506.025,91	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	2.504.532,87	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	19,63	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD	1.473,41	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	239.875.077,10	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	228.806.285,73	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	11.068.791,37	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	111.702.151,80
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.202.227,64	0,00
2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17,00	0,00
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	17,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.202.210,64	0,00
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	1.202.210,64	0,00	0,00
2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	162.528,14	0,00	162.528,14	0,00
2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO	70.666,49	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO	91.861,65	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.561.419,73	0,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	14.836.254,63	0,00
2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	14.836.254,63	0,00	0,00
2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARIO ED	14.836.254,63	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.094.196,00	0,00	1.094.196,00	0,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	0,00	0,00	13.630.969,10	0,00
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.630.969,10	0,00	0,00
2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLEO_XIST	0,00	0,00	76.685.976,29	0,00
2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI 7525/86	0,00	0,00	24.346.893,54	0,00
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	589.952,08	0,00
2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	47.578.474,60	0,00	51.749.130,67	0,00
2.5.9.0.03.00	CONCESSAO DE PORTOS	4.146.507,48	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	24.148,59	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	24.148,59	0,00	0,00	0,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :

RECEITA TRIBUTARIA	:	2.536.304.023,41		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	:	106.176.753,33		
RECEITA PATRIMONIAL	:	22.545.214,23		
RECEITA AGROPECUARIA	:	135.693,45		
RECEITA INDUSTRIAL	:	2.663.619,81		
RECEITA DE SERVICOS	:	8.664.910,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	:	635.248.433,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	:	269.992.506,82		
TOTAL DO GRUPO	:		3.581.731.154,51	

RECEITAS DE CAPITAL :

OPERACOES DE CREDITO	:	4.090.000,00		
ALIENACAO DE BENS	:	1.202.227,64		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	:	162.528,14		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	:	29.561.419,73		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	:	76.685.976,29		
TOTAL DO GRUPO	:		111.702.151,80	

RECEITA TOTAL : 3.693.433.306,31

  
Sandra Gaudêncio  
SUPERINTENDENTE DE LICITACOES  
CONTRATAÇÃO - Nº 0001/2001  
SECRETARIA DE LICITACOES  
SEPLAC-ES

  
Simony Pereira Neves Rellis  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
Nº 0001/2001 - CACES/000  
SEPLAC-ES

  
Fabiana Del Caro  
SUPERINTENDENTE DE LICITACOES  
CONTRATAÇÃO - Nº 0001/2001  
CACES/00000002  
SEPLAC-ES

## **Demonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária por Elemento**

### **ANEXO 2 - B**

ÓRGÃO UO	01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CODIGO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.556.704,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.065.056,14
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.065.056,14	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.713.996,40	
3.1.90.03	PENSOES	2.300.590,84	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.386.575,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.265.558,85	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.835,05	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.491.648,36
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.491.648,36	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.426,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	811.167,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.358.526,56	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.444,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.063.786,13	
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.509,39	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.198.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.908.367,68	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.815.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.420,90	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.806.464,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.806.464,13
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.806.464,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.988.008,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.818.455,48	
TOTAL			84.363.168,63

## TOTAL DO ORGAO

ÓRGÃO UO	02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO 02.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO CODIGO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.970.692,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.090.272,71
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.090.272,71	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.308.154,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.799.915,83	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.646.601,34	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.600,87	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.879.820,20
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.879.820,20	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	439.980,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309.454,69	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610,00	

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82.575,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	293.725,92	
3.3.90.37	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	401.634,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.320.106,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.732,89	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		476.681,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		476.681,82
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	476.681,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.681,82	
<b>TOTAL</b>			<b>35.446.774,73</b>

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	03.000 03.101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO_SANTO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		199.605.756,09
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.453.375,08
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	177.453.375,08	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.161.601,83	
3.1.90.03			PENSOES	1.368.674,15	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.749.439,86	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	18.731.443,89	
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	350.363,48	
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.845,87	
3.2.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		11.392.669,37
3.2.90.00			APLICACOES DIRETAS	11.392.669,37	
3.2.90.21			JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.392.669,37	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.759.711,64
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	10.759.711,64	
3.3.90.14			DIARIAS - CIVIL	604.703,70	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.587.455,67	
3.3.90.32			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	544,62	
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78.286,01	
3.3.90.35			SERVICOS DE CONSULTORIA	14.700,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.178,24	
3.3.90.37			LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	302.429,84	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.532.642,71	
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.470.220,85	
3.3.90.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.550,00	
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		708.896,98
4.4.00.00			INVESTIMENTOS		708.896,98
4.4.90.00			APLICACOES DIRETAS	708.896,98	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALACOES	226.501,24	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.395,74	
<b>TOTAL</b>					<b>200.314.653,07</b>

TOTAL DO ORÇAO

ORGÃO UO	04.000 04.101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.525,71
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS		52.976,23
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.976,23	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		485.549,48
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	485.549,48	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	221.309,03	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.828,52	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.039,27	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.168,29	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.045,51	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.158,86	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		113.490,39
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	113.490,39	113.490,39
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.490,39	
TOTAL				652.016,10

TOTAL DO ORÇAO

ORGÃO UO	05.000 05.101	MINISTERIO PUBLICO MINISTERIO PUBLICO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.223.572,93
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS		54.900.365,08
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.900.365,08	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	9.936.980,20	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355,20	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	34.172.421,94	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.443.410,83	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.347.196,91	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		5.323.207,85
3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.323.207,85	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	10.825,65	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	412.950,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	867.230,12	
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.686,94	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	
3.3.90.37		LOCOMOÇÃO MAD-DE-OBRA	701.447,99	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	523.630,11	
3.3.90.46		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.588.157,00	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.787,55	
			7.033,55	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

22/02/2002 FOLHA: 4

3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158,94	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.585.200,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.862.770,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.862.770,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.526.719,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.336.051,25	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		4.722.430,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.722.430,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.722.430,00	
<b>TOTAL</b>			<b>68.808.773,43</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.101 SECRETARIA DA CASA CIVIL		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.358.191,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.577.805,21
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.577.805,21	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.503,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.305.159,12	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	268.067,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.074,82	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.386,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	780.386,67	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	13.236,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.353,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.405,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.224,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	342.486,94	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	136.279,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.789,90	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.609,73	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.215,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.215,32
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.215,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.215,32	
<b>TOTAL</b>			<b>2.388.407,20</b>

ORGAO UD	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.102 SECRETARIA DA CASA MILITAR		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.574.460,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.237,73
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	407.237,73	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	410,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.980,65	

3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	33.076,86	
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	414,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355,44	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.167.222,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.167.222,67	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.248,00	
3.3.90.15	DIARIAS - MILITAR	52.595,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.395,90	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.080,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.226,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.252,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.498,86	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTACAO	29.900,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,80	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.441,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.441,23
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.441,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.441,23	
<b>TOTAL</b>			<b>1.590.901,63</b>

ORGÃO UD CODIGO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.103 AUDITORIA GERAL DO ESTADO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.167.783,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.071.102,41
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.071.102,41	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.667,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034.819,53	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.058,92	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.628,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918,38	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.680,99
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	96.680,99	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.222,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.501,77	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	609,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.819,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.097,32	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTACAO	27.429,44	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		303,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		303,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	303,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.168.086,40</b>

ORGÃO UD CODIGO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
-----------------------	--	----------	---------------------

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.523.623,81
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			293.363,62
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA			189,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			238.414,30
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			49.519,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			5.166,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			73,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.230.260,19
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			8.230.260,19
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			4.770,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			34.569,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.710,29
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.714,37
3.3.90.37	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA			12.178,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			8.134.752,11
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO			17.082,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.483,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.874,46
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			9.874,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.874,46
<b>TOTAL</b>				<b>8.533.498,27</b>

ORGAO UD	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.105 DEFENSORIA PUBLICA DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.901.264,35	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.595.698,11	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.595.698,11	3.321,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.180.632,89		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	341.753,16		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.991,06		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.566,24	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		305.566,24	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		5.452,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.627,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.975,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		67.771,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		152.209,55	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO		29.460,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		661,35	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		408,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.711,15	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.711,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.711,15	
<b>TOTAL</b>				<b>5.910.975,50</b>

ORGÃO UO CODIGO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.806.446,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.559.353,34
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.559.353,34	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	767,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.525,81	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	421.531,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,55	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.247.093,11
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.247.093,11	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.174,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.079,61	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.522,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.392,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	582.277,23	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	63.137,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221,87	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.287,27	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		113.886,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		113.886,15
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	113.886,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.886,15	
TOTAL			3.920.332,60

ORGÃO UO CODIGO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.110 ADMINIST. DO PALACIO E RESIDENCIAS OFICIAIS DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.831.071,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.149,05
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	359.149,05	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.917,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.520,61	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.128,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	582,24	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.471.922,14
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.471.922,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	440.408,01	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.398,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.705,17	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	627.573,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337.445,13	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	44.392,18	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		596.289,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		596.289,31
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	596.289,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	455.212,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.077,30	
TOTAL			2.427.360,50

JK

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO CODIGO	10.201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO 10.201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.988.583,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.972.452,31
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.972.452,31	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	164.101,72	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	3.160,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.318.800,30	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	416.552,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	69.829,28	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.016.131,50
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.016.131,50	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.792,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.453,74	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.875,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.658,04	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	211.073,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	704.439,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	838,90	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.508,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.508,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.508,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.508,00	
TOTAL			3.996.091,81

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO CODIGO	10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.481.766,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.409.145,78
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.409.145,78	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.057.315,00	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	7.717,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.831.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	375.400,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	111.107,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.805,85	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.072.620,83
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.072.620,83	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.544,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	379.586,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.194,45	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.820,00	

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,24	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	37.324,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591.427,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.724,80	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		91.594,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		91.594,45
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.594,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.995,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.599,45	
<b>TOTAL</b>			<b>5.573.361,06</b>

**TOTAL DO ÓRGÃO**

ÓRGÃO UD CÓDIGO	10.282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 10.282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>

**TOTAL DO ÓRGÃO**

ÓRGÃO UD CÓDIGO	16.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.116.984,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.645.233,93
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.233,93	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.316,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.486.494,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.245,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.956,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,59	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.750,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.750,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.239,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.352,95	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.151,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.658,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	187.950,63	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	127.466,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.581,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.348,90	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.540,15

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.540,15
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.540,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.540,15
TOTAL			4.129.524,55

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO CODIGO	19.000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 19.101 GABINETE DO VICE GOVERNADOR DESCRICA0	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		531.176,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.800,82
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	258.800,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.456,86	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.445,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.898,59	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.375,74
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	272.375,74	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.368,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.552,84	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.570,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.870,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.876,45	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.663,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.475,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.515,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.515,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.515,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.515,00	
TOTAL			534.691,56

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO CODIGO	21.000 SEC DE ESTADO DA ADMIN,REC HUMANOS E PREVID. 21.101 SEARP - ADM. DIRETA DESCRICA0	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.401.293,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.865,02
3.1.13.00	TRANSP.INTRAGOV. EMPRESAS INDUST.OU AGRICOLAS	48.368,87	
3.1.13.44	SUBVENCOES ECONOMICAS	48.368,87	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.044.496,15	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	11.847,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.485.735,29	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	428.123,92	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.340,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.449,07	

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.308.428,89
3.3.13.00	TRANSF. INTRAG. A EMPRESAS INDUST. OU AGRICOLAS	7.000,00	
3.3.13.44	SUBVENCOES ECONOMICAS	7.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.301.428,89	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	20.914,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.281,89	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.330,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.463,78	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	41.717,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.683.092,15	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	416.493,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.905.135,92	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.934,34
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.934,34	30.934,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.934,34	
<b>TOTAL</b>			<b>10.432.228,25</b>

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	21.201	INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
UO	21.201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO		
		DESCRICAO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		11.665.836,41
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.375.313,09
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	6.375.313,09	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.034.020,44	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	10.078,80	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.598.272,26	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	587.328,79	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.486,54	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.131.126,26	
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		74.862,78
3.2.90.00		APLICACOES DIRETAS	74.862,78	
3.2.90.21		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	55.434,43	
3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.428,35	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.215.659,54
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	5.215.659,54	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	8.605,20	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	96.468,44	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.810,05	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.473.600,13	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	130.670,76	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	441.244,05	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	46.211,00	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.243,91	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.806,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		286.575,97
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		88.325,81
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	88.325,81	

4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	14.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.625,81	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		198.250,16
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	198.250,16	
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	198.250,16	
<b>TOTAL</b>			<b>11.952.411,38</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
21.202		ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO		
21.202		ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		4.066.611,63
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.903.028,78
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.903.028,78	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.999,54	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	41.345,94	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.655.683,30	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.163.582,85
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	2.163.582,85	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	9.892,60	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	72.140,58	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.226,13	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	13.850,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.173.476,55	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106.167,07	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	764.589,79	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	12.240,13	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		14.015,81
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		14.015,81
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	14.015,81	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.015,81	
<b>TOTAL</b>				<b>4.080.627,44</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
21.281		FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES		
21.281		FUNDO PREV.DOS SERV.PUB.CIV.E MILIT.DO EST.ES		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		110.540.953,60
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.433.529,82
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	110.433.529,82	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.968.596,47	
3.1.90.03		PENSOES	100.892.944,16	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	798.559,30	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.773.429,89	

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.423,78
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			107.423,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
<b>TOTAL</b>				<b>110.540.953,60</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UO CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES			
21.282	FUNDASPES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		888.184,39	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		888.184,39	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	888.184,39		
<b>TOTAL</b>				<b>888.184,39</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UO CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
22.101	SEFA - ADM. DIRETA			
	DESCRICAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.120.000,30	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		33.033.770,26	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	33.033.770,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.871,65		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	32.373.376,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	229.354,49		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.217,91		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.949,57	
3.3.72.00	TRANSF. AO EXTERIOR-ORGANISMOS INTERNACIONAIS		16.086.230,04	
3.3.72.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.996.730,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.373.063,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	623.667,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	14.089.500,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.593,10		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	769.979,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.372,08		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	175.723,08		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.780.501,59		
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.357.490,72		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.084,17		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.211.622,42		
3.3.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	170.610,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.432,97		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.166.852,86	
<b>TOTAL</b>				<b>4.166.852,86</b>

4.4.72.00	TRANSFER. AD EXTERIOR - ORGAN. INTERNACIONAIS	3.915.000,00	
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.915.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	251.852,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	169.665,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.987,02	
<b>TOTAL</b>			<b>53.286.853,16</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD CODIGO	22.201 SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL 22.201 SUPERINTENDENCIA PROJ POLARIZACAO INDUSTRIAL DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.239.653,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.954,57
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	198.954,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.820,92	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.674,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	658,87	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.040.698,83
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.040.698,83	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.056,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.615,34	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.879,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.573,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	916.170,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.584,81	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.818,51	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.007,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.007,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.007,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.007,00	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		120.000,00
4.5.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	120.000,00	
4.5.40.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	120.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.372.660,40</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD CODIGO	22.202 JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO 22.202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.470.293,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.686.645,14
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.686.645,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.324.144,26	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	295.274,45	

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.186,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.040,32	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.648,14
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	783.648,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.259,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.929,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.341,16	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.010,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.328,92	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	144.524,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	334.214,60	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	89.953,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.774,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		312.558,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.558,24
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	22.558,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.754,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.804,24	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		290.000,00
4.5.90.00	APLICACÕES DIRETAS	290.000,00	
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	290.000,00	
TOTAL			3.782.851,52

## TOTAL DO ORGAO

ORGÃO	22.205	LOTERIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-LOTÉREOS		
UO	22.205	LOTERIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-LOTÉREOS		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		25.217,35
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.217,35
3.3.90.00		APLICACÕES DIRETAS	25.217,35	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	635,78	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	24.581,57	
TOTAL				25.217,35

## TOTAL DO ORGAO

ORGÃO	23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO		
UO	23.101	SEPLAN - ADM. DIRETA		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		2.269.220,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.377.923,71
3.1.14.00		TRANSF. INTRAG.A EMP. COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	844.000,00	
3.1.14.44		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	844.000,00	
3.1.90.00		APLICACÕES DIRETAS	533.923,71	

3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	625,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.951,78	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	50.041,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	977,82	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.327,72	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		891.296,29
3.3.14.00	TRANSF.INTRAG.A EMPR.COMERC. OU FINANCEIRAS	506.913,21	
3.3.14.44	SUBVENCoes ECONOMICAS	506.913,21	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	384.383,08	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.336,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.775,31	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.042,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.997,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	264.495,44	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.106,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.684,63	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	944,14	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.919,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		31.919,39
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.919,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.919,39	
<b>TOTAL</b>			<b>2.301.139,39</b>

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UN CODIGO	23.201 INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN.JONES S. NEVES 23.201 INST APOIO E PESQ AO DESENVOLV JONES S NEVES DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.547.313,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.096.077,38
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.096.077,38	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	541.661,95	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	15.276,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.168,13	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	468.970,61	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.236,39
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	451.236,39	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.832,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.910,68	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.692,80	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.370,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.474,58	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	65.446,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.695,74	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.314,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.842.745,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.842.745,30
4.4.19.00	TRANSFERENCIA INTRAGOV. A OUTRAS ENTIDADES	1.079.286,02	
4.4.19.51	OBRAS E INSTALACOES	583.010,40	

4.4.10.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.275,62	
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	1.857.551,37	
4.4.40.42	AUXILIOS	1.857.551,37	
4.4.50.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	783.886,59	
4.4.50.42	AUXILIOS	783.886,59	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	122.021,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.021,32	
<b>TOTAL</b>			<b>8.390.059,07</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
23.281		FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
23.281		FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		604.406,86
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.406,86
3.3.14.00		TRANSF. INTRAG.A EMPR.COMERC. OU FINANCEIRAS	604.406,86	
3.3.14.39		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	604.406,86	
<b>TOTAL</b>				<b>604.406,86</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
25.000		SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.		
25.101		ADMINISTRACAO DIRETA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.893.243,86
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.065,95
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	531.065,95	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.066,26	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	95.025,21	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.974,48	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.362.177,91
3.3.40.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	72.000,00	
3.3.40.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	72.000,00	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.290.177,91	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	49.928,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	23.667,19	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.607,14	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	700.000,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.392,00	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	25.772,32	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417.967,80	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	24.106,13	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	737,33	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.632,22

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.632,22	10.632,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.632,22	
TOTAL			1.903.876,08

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO CODIGO	31.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 31.101 SEAG ADM. DIRETA DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.876.856,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		959.288,53
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	959.288,53	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.032,59	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	221.455,94	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.917.567,73
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	214.949,11	
3.3.40.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	214.949,11	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	32.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	32.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.670.618,62	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	29.063,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.474,16	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.630,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.300,22	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.528,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.596,77	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.823,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.055.760,77	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	118.596,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.652,03	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.404.640,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.404.640,34
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	919.589,00	
4.4.40.42	AUXILIOS	919.589,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.485.051,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.742.512,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.742.539,14	
TOTAL			10.281.496,60

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO CODIGO	31.201 INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO 31.201 INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
-----------------------	---	----------	---------------------

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.480.659,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.641.063,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.641.063,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIV	160.510,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.759,27		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.419.700,67		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	862.974,47		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639,30		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.478,96
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			2.839.595,89
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.839.595,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.329,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.017.382,13		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.232,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.251,57		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.052,34		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.777,15		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.570,62		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			461.472,47
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			461.472,47
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACOES	461.472,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.014,47		
		416.458,00		
<b>TOTAL</b>				<b>9.942.131,94</b>

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	31.202 CODIGO	INST. CAPIXABA INCAPER	PE SQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		19.444.123,21
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.335.293,61
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.335.293,61	
3.1.90.03			PENSOES	2.233.855,46	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	4.146,00	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.011,98	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	12.573.832,39	
3.1.90.94			INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.509.047,09	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,69	
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS		3.108.829,60
3.3.90.08			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.108.829,60	
3.3.90.14			DIARIAS - CIVIL	47.322,95	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	127.505,78	
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	766.422,62	
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.357,34	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.740,00	
3.3.90.37			LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	44.696,19	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.025,34	
3.3.90.46			AUXÍLIO - ALIMENTACAO	1.215.955,39	
				395.710,73	

*AP*

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.152,87	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.900,39	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.546,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.546,47
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.546,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.546,47	
<b>TOTAL</b>			<b>19.455.609,68</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	CODIGO	34.000 SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PUBLICAS 34.101 SETR - ADM. DIRETA DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		2.037.530,01
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		771.384,44
3.1.13.00		TRANSF.INTRAGOV. EMPRESAS INDUST.OU AGRICOLAS	296.000,00	
3.1.13.44		SUBVENCOES ECONOMICAS	296.000,00	
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	475.384,44	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	155,60	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.575,78	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	122.630,76	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.592,08	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430,22	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.266.145,57
3.3.13.00		TRANSF.INTRAG.A EMPRESAS INDUST.OU AGRICOLAS	124.000,00	
3.3.13.44		SUBVENCOES ECONOMICAS	124.000,00	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.142.145,57	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	966,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	18.243,84	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.359,85	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	101.522,84	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.588,29	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	944.116,52	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	52.293,49	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,74	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		49.321.337,36
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		49.321.337,36
4.4.40.00		TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	1.492.816,27	
4.4.40.42		AUXILIOS	1.492.816,27	
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	47.828.521,09	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	47.814.915,83	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.605,26	
<b>TOTAL</b>				<b>51.358.867,37</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	CODIGO	34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS 34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
-------------	--------	---	----------	---------------------

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.027.807,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.754.841,88
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.754.841,88	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.618.423,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.525.200,30	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	610.489,16	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	729,34	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.965,27
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	272.965,27	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.430,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.277,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	336,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.459,44	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.506,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.895,32	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		93.458,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		93.458,07
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	93.458,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.458,07	
TOTAL			6.121.265,22

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
UN	34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		18.179.052,40
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.434.982,33
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	16.434.982,33	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.799.171,75	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.774.481,59	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	861.329,99	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.744.070,07
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.744.070,07	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	3.618,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	119.253,61	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.960,49	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	383.479,38	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.616,92	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.173.027,87	
3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.146,00	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.759,90	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	207,90	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		55.891.189,91
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		55.891.189,91
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	55.891.189,91	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	55.881.370,31	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.819,60	
TOTAL				74.070.242,31

## TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO UN CODIGO	40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES 40.101 SECES - ADM. DIRETA DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.440.111,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.267.630,89
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.267.630,89	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	86.094,83	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.906,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.749,75	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	227.884,35	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.017,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.978,95	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.172.481,06
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.172.481,06	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	129.727,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.620,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	119.771,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	806.369,09	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	84.278,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.497.637,89	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	205.978,84	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.097,60	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		560.226,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		560.226,03
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	310.000,00	
4.4.40.42	AUXILIOS	310.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	250.226,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	225.859,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.366,40	
TOTAL			12.000.337,98

ORÇAO UN CODIGO	40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES 40.102 ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		417.017,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.648,64
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	207.648,64	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	510,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.514,93	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.622,81	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.288,73
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	210.288,73	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	666,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.574,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.937,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.662,06	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.662,99	

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.784,73	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.783,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.783,90
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.783,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.783,90	
<b>TOTAL</b>			<b>427.721,27</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	41.000 SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE 41.101 SEAMA - ADM. DIRETAA		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.195.562,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.548,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	190.548,52	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	189,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.949,61	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.294,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.115,42	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.005.013,70
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.005.013,70	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	42.023,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.998,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.862,94	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	91.085,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.927,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.541.343,56	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.303,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.469,45	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		56.232,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		56.232,96
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	56.232,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.280,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.952,96	
<b>TOTAL</b>			<b>6.251.795,18</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO UD	42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 42.101 SEDU - ADM. DIRETA		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		458.384.680,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.100.968,31
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	345.100.968,31	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	121.704.450,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIV	44.580.000,00	

3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	127.841.587,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.169.651,45	
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	15.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.779,86	
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		113.283.712,57
3.3.40.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	27.436.606,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	27.436.606,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	8.211.400,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.211.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	77.635.706,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.264,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.729.363,61	
3.3.90.38	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.017.684,77	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	440.982,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.449.170,00	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.416.403,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.260.600,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.738.908,43	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.445.329,49	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.640.152,50
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		21.555.645,22
4.4.40.42	AUXILIOS	4.983.293,68	
4.4.50.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.983.293,68	
4.4.50.42	AUXILIOS	303.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	16.269.351,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.235.239,75	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.034.111,79	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		84.507,28
4.5.90.61	ACQUISICAO DE IMOVEIS	84.507,28	
		84.507,28	
TOTAL			480.024.833,38

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	UNID	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
42.201		ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO		
42.201		ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO		
		DESCRICAO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.665.861,46
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS		1.265.855,62
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.265.855,62	
3.1.90.04		CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIV	131.352,26	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	327.939,73	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,50	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	551.525,26	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.075,87	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		400.005,84
			400.005,84	

3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.164,80	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.202,71	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.358,17	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.505,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	185.835,12	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		91.685,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		91.685,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.685,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.685,26	
<b>TOTAL</b>			<b>1.757.546,72</b>

**TOTAL DO ÓRGÃO**

ÓRGÃO	42.202 FAC FARM E BIOC DO ESPÍRITO SANTO		
UO	42.202 FAC FARM E BIOC DO ESPÍRITO SANTO		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.319.199,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.227.102,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227.102,24	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	257.897,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIV	59.941,27	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.259,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.672,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.330,40	
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.097,30
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.097,30	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.430,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.931,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	86.735,48	
<b>TOTAL</b>			<b>1.319.199,54</b>

**TOTAL DO ÓRGÃO**

ÓRGÃO	44.000 SEC DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE		
UO	44.101 SESA - ADM. DIRETA		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.055.761,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.110.783,41
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.110.783,41	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	53.005,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.681.343,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.895,62	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.684,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.853,51	

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.944.978,47
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.807.674,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.807.674,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.137.304,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.840,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.476,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.250,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.263,24	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	327.678,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619.715,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.282,40	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	109.797,45	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		61.671,30
4.4.50.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.607,15	61.671,30
4.4.50.42	AUXÍLIOS	54.607,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.064,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.064,15	
TOTAL			11.117.433,18

TOTAL DO ÓRGÃO

ÓRGÃO UO	CODIGO	44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA 44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		248.466.414,19
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.677.498,28
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.677.498,28	
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIV	1.454,052,38	
3.1.90.09		SALÁRIO-FAMÍLIA	21.424.409,96	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.630,66	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.991.188,04	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.436.623,65	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.593,59	
3.3.40.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		116.788.915,91
3.3.40.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068.037,58	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.068.037,58	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	113.720.878,33	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	405.232,63	
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.591.303,02	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.759.078,08	
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.421.537,67	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.755,00	
3.3.90.37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.042.181,76	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.646.891,47	
3.3.90.46		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.441.527,40	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.677.342,03	
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.719.348,25	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.981.681,02	
				12.952.789,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.952.789,00
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			
4.4.40.42	AUXILIOS		1.471.024,06	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.471.024,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		11.481.764,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.499.529,29	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.884.999,91	
			97.235,74	
TOTAL				261.419.203,19

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA			
UO	45.101	SESP - ADM. DIRETA			
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.931.064,57
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			657.882,13
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	657.882,13		
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	6.346,19		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.600,99		
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	36.682,42		
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	192,53		
3.3.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.273.182,44
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.273.182,44		
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	5.426,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	81.184,12		
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.247,62		
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.405.213,72		
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.226.137,51		
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	123.983,67		
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.182,44		
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.807,36		
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.704.403,49
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			2.704.403,49
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	2.704.403,49		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.704.403,49		
TOTAL					6.635.468,06

ORGAO	45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA			
UO	45.102	POLICIA CIVIL			
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			81.456.536,30
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.642.583,89
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	56.642.583,89		
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	105.000,00		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.239.814,38		
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.215.433,46		

3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.338,05	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.813.952,41
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.813.952,41	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	78.363,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.539.463,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	139.250,45	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	228.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.368.939,84	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	342.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.934,93	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.596,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		31.596,72
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.596,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.596,72	
<b>TOTAL</b>			<b>61.488.133,02</b>
<b>ORGAO</b>	<b>45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA</b>		
<b>UD</b>	<b>45.103 POLICIA MILITAR</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRICAO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONOMICA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		155.600.134,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.413.917,50
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	134.413.917,50	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.134.942,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.647,02	
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	110.804.364,86	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.737,57	
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	21.620.646,96	
3.1.90.19	AUXILIO PARDAMENTO	109.721,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.836,83	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.186.216,79
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.186.216,79	
3.3.90.15	DIARIAS - MILITAR	727.340,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.300.368,67	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.937,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	297.891,07	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	668.461,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.620.539,96	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.400.194,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.482,04	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.432,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		37.432,90
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	37.432,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.432,90	
<b>TOTAL</b>			<b>155.637.567,19</b>
<b>ORGAO</b>	<b>45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA</b>		
<b>UD</b>	<b>45.104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRICAO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONOMICA</b>

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.241.420,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.911.556,49
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	9.911.556,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.582,42		
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	17.159,24		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.330.446,33		
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	4.598,45		
3.1.90.19	AUXILIO FARDAMENTO	1.425.884,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.372,82		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.513,23		1.329.863,82
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.329.863,82		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	362,40		
3.3.90.15	DIARIAS - MILITAR	39.907,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.424,55		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.149,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.459,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	432.389,63		
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	612.664,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.105,84		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.865,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18.865,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.865,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.865,00		
<b>TOTAL</b>				<b>11.260.285,31</b>

ORGAO	45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
UD	45.105	DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.466.817,42
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.466.817,42
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.466.817,42	
3.3.90.15		DIARIAS - MILITAR	11.857,28	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.869.242,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.736,70	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.032.270,64	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.199,41	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	234.511,39	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		57.953,87
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		57.953,87
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	57.953,87	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.953,87	
<b>TOTAL</b>				<b>3.524.771,29</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO	45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
UD	45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.061.568,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.720.969,28
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.720.969,28	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	356.636,35	
3.1.90.03	PENSOES	17.831,77	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	18.596,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.334.007,61	
3.1.90.13	OBRIACOES PATRONAIS	988.443,80	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.453,57	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.340.599,10
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	57.292,93	
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	57.292,93	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.283.306,17	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	269.795,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.854,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.886,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.733,24	
3.3.90.37	LOCAO DE MAO-DE-OBRA	692.958,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.049.490,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.631.083,43	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.506,32	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		107.591,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		107.591,89
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	107.591,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.591,89	
<b>TOTAL</b>			<b>19.169.160,27</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO	45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL		
UO	45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		738.757,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		738.757,32
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	738.757,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.426,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541.330,45	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		188.359,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		188.359,63
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	188.359,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	91.995,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.364,51	
<b>TOTAL</b>			<b>927.116,95</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGAO	45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR		
UO	45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		287.100,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.100,40
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	287.100,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.100,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		131.641,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		131.641,32
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	131.641,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.641,32	
TOTAL			418.741,72

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO	45.283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO		
UO	45.283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
CODIGO	DESCRICAO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.303,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.303,65
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	40.303,65	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.303,65	
TOTAL			40.303,65

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO	45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES		
UO	45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
CODIGO	DESCRICAO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		810.921,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		810.921,98
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	810.921,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530.502,69	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.182,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.588,91	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.980,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.737,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.929,98	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		428.572,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		428.572,47
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	428.572,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	85.282,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.127,61	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.162,23	
TOTAL			1.239.494,45

## TOTAL DO ÓRGÃO

ÓRGÃO UD CÓDIGO	46.000 46.101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA SEJUS - ADM DIRETA DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.564.949,79
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.547.544,76
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.547.544,76	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	4.479,72	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.375,22	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	593,67	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.100,15	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.017.405,03
3.3.50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	581.000,00	
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	581.000,00	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.436.405,03	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	21.210,50	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	284.517,01	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.313,44	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.680,16	
3.3.90.37		LOCOMOÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.141,35	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	805.959,61	
3.3.90.46		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	222.469,81	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.241,91	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.871,24	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.050.294,87
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		5.050.294,87
4.4.50.00		TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	119.000,00	
4.4.50.42		AUXÍLIOS	119.000,00	
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	4.931.294,87	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	4.920.629,07	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.665,80	
TOTAL				8.615.244,66

ÓRGÃO UD CÓDIGO	46.000 46.102	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA IRS DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.186.519,42
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.098,79
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	429.098,79	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	1.810,24	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.389,45	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903,10	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.416,63
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	757.416,63	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	64.246,95	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.327,44	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	575.112,79	
3.3.90.46		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	46.760,68	

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.155,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.813,77	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.295,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.295,80
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.295,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.295,80	
TOTAL			1.189.811,22

ORGÃO UO	46.000 46.103	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PAES	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		589.126,16
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.098,08
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	398.098,08	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	2.692,09	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.610,35	
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.795,64	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.028,08
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	191.028,08	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	27.438,77	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.497,52	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.127,82	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	50.963,97	
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		10.104,96
4.4.00.00			INVESTIMENTOS		10.104,96
4.4.90.00			APLICACOES DIRETAS	10.104,96	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,50	
4.4.90.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.980,46	
TOTAL					599.231,12

ORGÃO UO	46.000 46.104	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA MJ	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		433.765,68
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.506,14
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	436.506,14	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	2.474,32	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.347,34	
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	684,48	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.259,54
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	197.259,54	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	27.879,40	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.048,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.134,31	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	49.397,83	
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		1.258,45
4.4.00.00			INVESTIMENTOS		1.258,45
4.4.90.00			APLICACOES DIRETAS	1.258,45	

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
46.105	CDGV			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.258,45	
			TOTAL	635.024,13
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
46.106	PEL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.168.469,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.137,07
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	157.137,07		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	661,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.337,22		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.138,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.011.332,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.332,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.823,61		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.452,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	948.760,32		
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.728,73		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.567,82		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.694,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.694,39
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.694,39		
4.4.90.51	OBRRAS E INSTALACOES	7.753,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.941,00		
			TOTAL	1.179.164,06
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
46.106	PEL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			712.498,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.573,53
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	77.573,53		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	378,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.195,47		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			634.924,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	634.924,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.729,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	590.661,03		
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.558,72		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975,30		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.264,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.264,07
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	25.264,07		
4.4.90.51	OBRRAS E INSTALACOES	25,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,50		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.787,87		
			TOTAL	737.762,45

ORGÃO UO	46.000 46.107	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PECI	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		567.722,39
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.680,85
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	197.680,85	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	565,23	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.652,12	
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	463,50	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.041,54
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	370.041,54	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	18.323,60	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.723,82	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.476,01	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	26.518,11	
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		140.218,51
4.4.00.00			INVESTIMENTOS		140.218,51
4.4.90.00			APLICACOES DIRETAS	140.218,51	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,50	
4.4.90.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.074,01	
<b>TOTAL</b>					<b>707.940,90</b>

ORGÃO UO	46.000 46.108	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PEF	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		709.111,76
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.012,18
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	372.012,18	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	1.759,13	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.306,94	
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.946,11	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.099,58
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	337.099,58	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	27.895,53	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.314,07	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.917,43	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	45.472,55	
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		28.692,87
4.4.00.00			INVESTIMENTOS		28.692,87
4.4.90.00			APLICACOES DIRETAS	28.692,87	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALACOES	26.608,85	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084,02	
<b>TOTAL</b>					<b>737.804,63</b>

ORGÃO UO	46.000 46.109	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CCV	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
-------------	------------------	--	-----------	----------	---------------------

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.627,98
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS				64.321,74
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		64.321,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189,03		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		52.952,59		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.554,28		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625,64		1.221.306,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS				1.221.306,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		68.743,18		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.207,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.140.458,31		
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO		6.897,74		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.119,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.119,08
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.119,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.119,08		
<b>TOTAL</b>					<b>1.287.747,06</b>

ORGÃO	UO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
46.000	46.110	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
		46.110 PENITENCIARIA REGIONAL DE BARRA S. FRANCISCO			
		DESCRICAÇÃO			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		2.215,46	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.215,46	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	2.215,46		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2.058,06		
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157,40		
<b>TOTAL</b>					<b>2.215,46</b>

ORGÃO	UO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
46.000	46.111	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
		46.111 PENITENCIARIA REGIONAL DE COLATINA			
		DESCRICAÇÃO			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		17.131,02	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.131,02	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	17.131,02		
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.131,02		
<b>TOTAL</b>					<b>17.131,02</b>

**TOTAL DO ORGAO**

ORGÃO	UO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
46.201	46.201	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO		
		46.201 ICAES		
		DESCRICAÇÃO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		4.248.560,23

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			2.999.170,69
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.999.170,69		
3.1.90.03	PENSOES	489.445,06		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	17.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,01		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.953.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,62		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			1.249.389,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.389,54		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	204.185,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.227,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.900,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029.097,88		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.979,09		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			159.489,34
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			159.489,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	159.489,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.746,00		
		4.743,34		
TOTAL				4.408.049,57

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	46.281 46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO FTP	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		41.309,77
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136,00
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS		136,00
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136,00	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,00	
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS		41.173,77
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.173,77	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.603,77	
				6.570,00	
TOTAL					41.309,77

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	46.282 46.282	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA FIA	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		1.038,00
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.038,00
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.038,00	
				1.038,00	

TOTAL 1.038,00

TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO 46.284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
 UO 46.284 FEDC

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.919,44
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.919,44
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.919,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.751,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.168,04	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.975,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.975,30
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.975,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.975,30	
TOTAL			27.894,74

TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO 47.000 SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL  
 UO 47.101 SETAS - ADM DIRETA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.786.430,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.917,06
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.308.917,06	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	4.795,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.048,36	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	123.569,12	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504,35	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.477.513,15
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.477.513,15	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	69.711,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380.112,73	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.990,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.240,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.736,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.624.228,62	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	126.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.166,56	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.326,98	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		328.131,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		328.131,25
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	1.385,14	
4.4.40.42	AUXILIOS	1.385,14	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	326.746,11	

4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	142.724,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.021,32	
TOTAL			8.114.561,46

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.821.664,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.821.664,91
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.401.093,33	
3.3.40.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.401.093,33	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	506.040,52	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	506.040,52	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.914.531,06	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	648,00	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	956.619,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.146,40	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.980,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	843.977,07	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.060,59	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		201.324,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		201.324,87
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	201.324,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	164.771,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.553,80	
TOTAL			4.022.989,78

## TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 80.101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEARP CODIGO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		188.077.683,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.077.683,16
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	188.077.683,16	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	187.214.711,86	
3.1.90.03	PENSOES	5.043,79	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	552.600,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.327,13	
TOTAL			188.077.683,16

ORGÃO UD	80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 80.102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.021.613.617,45
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.697.912,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.697.912,00	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.697.912,00	
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		101.040.618,97
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.040.618,97	
3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.466.435,99	
3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.574.182,98	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.875.086,48
3.3.40.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	654.580.863,20	
3.3.40.41		CONTRIBUIÇÕES	654.580.863,20	
3.3.60.00		TRANSFERÊNCIAS A ENTID. MULTIGOVERNAMENTAIS	256.294.223,28	
3.3.60.41		CONTRIBUIÇÕES	256.294.223,28	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		521.402.955,87
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		483.972,33
4.4.12.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS A FUNDOS	483.972,33	
4.4.12.41		CONTRIBUIÇÕES	483.972,33	
4.5.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS		433.534.670,64
4.5.12.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A FUNDOS	427.815.504,87	
4.5.12.66		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	427.815.504,87	
4.5.14.00		TRANSF. INTRAGOV. A EMPR. COMERC. OU FINANC.	5.719.165,77	
4.5.14.85		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	5.719.165,77	
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		87.384.312,90
4.6.90.00		APLICAÇÃO DIRETA	87.384.312,90	
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	87.384.312,90	
<b>TOTAL</b>				<b>1.543.016.573,32</b>
<hr/>				
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				
<hr/>				
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.608.628.347,91</b>

  
 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 CONTABILIDADE  
 FUNÇÃO: 31200001  
 1.00000000000000000000  
 SEFAZ-ES

  
 Simonny Pedriné Neves Rátis  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 W FUNÇ. 31200001 - CAC-ES-0006  
 SEFAZ-ES

  
 Fabiana Del Caro  
 SUPERVISORA GERAL DE CONTABILIDADE  
 FUNÇÃO: W FUNÇ. 31200001  
 1.00000000000000000000  
 SEFAZ-ES

## **Especificação da Receita**

### **ANEXO 3**

ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	
1.1.1.2.05.01	..... IPVA	
1.1.1.2.05.02	..... IPVA - AUTO DE INFRACAO	
1.1.1.2.05.03	..... IPVA - NOTIFICACAD DE DEBITO	
1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS	
1.1.1.2.07.01	..... ITCD	
1.1.1.2.07.02	..... ITCD - AUTO DE INFRACAO	
1.1.1.2.07.03	..... ITCD - NOTIFICACAD DE DEBITO	
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS	
1.1.1.3.02.01	..... ICMS-COMERCIO	
1.1.1.3.02.02	..... ICMS-INDUSTRIA	
1.1.1.3.02.03	..... ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
1.1.1.3.02.04	..... ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	
1.1.1.3.02.05	..... ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS DO E.S.	
1.1.1.3.02.06	..... ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR, DE OUTROS ESTADOS	
1.1.1.3.02.07	..... ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AUTONOMOS	
1.1.1.3.02.08	..... ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMERCIO	
1.1.1.3.02.09	..... ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUSTRIA	
1.1.1.3.02.10	..... ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA ELETRICA	
1.1.1.3.02.11	..... ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMUNICACAO	
1.1.1.3.02.12	..... ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRANSPORTES	
1.1.1.3.02.13	..... ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTADUAL	
1.1.1.3.02.14	..... ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO PORTE ESTADUAL	
1.1.1.3.02.15	..... ICMS-FUNDAP	
1.1.1.3.02.16	..... ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	
1.1.1.3.02.17	..... ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS ESTADOS	
1.1.1.3.02.18	..... ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO DO ESTADO	
1.1.1.3.02.19	..... ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTEIRA	
1.1.1.3.02.20	..... ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	
1.1.1.3.02.21	..... ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	
1.1.1.3.02.22	..... ICMS-CAFE EXPORTACAO	
1.1.1.3.02.23	..... ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	
1.1.1.3.02.24	..... ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAIS	
1.1.1.3.02.25	..... ICMS-DEMAIS PRODUTOS	
1.1.1.3.02.26	..... ICMS-AUTO DE INFRACAO	
1.1.1.3.02.27	..... ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	
1.1.1.3.02.28	..... ICMS-NOTIFICACAD DE DEBITO	
1.1.1.3.02.29	..... ICMS - FUNRES	
1.1.1.3.02.30	..... ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	
1.1.2.0.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	
1.1.2.1.02.00	..... TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA CIVIL	
1.1.2.1.03.00	..... TAXA P/ EXERC.PODER DE POLICIA-CORPO BOMBEIRO	
1.1.2.1.04.00	..... TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA MILITAR	
1.1.2.1.99.02	..... TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ	

FA

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1.1.2.2.01.00	.....	EMOLUMENTOS DA JUSTICA
1.1.2.2.02.00	.....	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS
1.1.2.2.03.00	.....	TAXA JUDICIARIA
1.1.2.2.04.00	.....	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSITO - DETRAN
1.1.2.2.05.00	.....	TAXA P/PREST. DE SERV. NO AMBITO DA POL.CIVIL
1.1.2.2.06.00	.....	TAXA P/PREST. DE SERV. NO AMBITO POL. MILITAR
1.1.2.2.07.00	.....	CUSTAS
1.1.2.2.08.00	.....	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SANITARIA
1.1.2.2.09.00	.....	TAXA FLORESTAL
1.1.2.2.10.00	.....	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL
1.1.2.2.11.00	.....	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO BOVINO
1.1.2.2.12.00	.....	TAXA S/ TRANSPORTE DE MARMORE E GRANITO
1.1.2.2.13.00	.....	TAC - TAXA GERENC. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1.1.2.2.14.00	.....	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO DE ZOONOSES
1.1.2.2.15.00	.....	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICENCA AMBIENTAIS
1.1.2.2.16.00	.....	TAXA DE SEGURANLIA CONTRA SINISTROS
1.1.2.2.99.00	.....	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV.NAO DISCRIMINADO
1.1.2.9.00.00	OUTRAS TAXAS	
1.1.2.9.01.00	.....	OUTRAS TAXAS
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1.2.1.0.02.00	.....	CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	
1.2.1.0.30.01	.....	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGUR. SOCIAL
1.2.1.0.30.02	.....	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA SEGUR. SOCIAL
1.2.1.0.30.03	.....	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A SAUDE
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1.2.1.0.99.00	.....	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PENSAO
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1.2.2.0.02.00	.....	CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAcoes FINANCEIRAS	
1.2.2.0.22.01	.....	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS
1.2.2.0.22.02	.....	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS
1.2.2.0.22.03	.....	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM
1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1.2.2.0.99.99	.....	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	
1.3.1.1.01.00	.....	ALUGUEIS
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	
1.3.1.2.01.00	.....	ARRENDAMENTOS
1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	
1.3.1.3.01.00	.....	LAUDEMIO
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	
1.3.2.1.01.00	.....	JUROS DE TITULOS DE RENDA
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAQ ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.3.2.2.01.00	.....	DIVIDENDOS
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	.....
1.3.2.5.01.00	.....	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UNICA TESOUR
1.3.2.5.02.00	.....	JUROS BANCARIOS
1.3.2.5.03.00	.....	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.04.00	.....	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS
1.3.2.5.05.00	.....	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS
1.3.2.5.06.00	.....	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO BRASIL S/A
1.3.2.5.07.00	.....	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF
1.3.2.5.08.00	.....	APLICACAO FINANCEIRA - CEP
1.3.2.5.09.00	.....	APLICACAO FINANCEIRA - FRD
1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.....
1.3.2.5.99.99	.....	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS
1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL	.....
1.3.2.7.01.00	.....	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL
1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE COMISSOES E PERMISSOES	.....
1.3.3.0.01.00	.....	RECEITA CONCESSAO DA TERCEIRA PONTE-RDD. SOL
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	.....
1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	.....
1.3.9.0.99.99	.....	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	.....
1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	.....
1.4.1.0.01.00	.....	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL
1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	.....
1.4.2.0.01.00	.....	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	.....
1.4.9.0.00.99	.....	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	.....
1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	.....
1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VETERINARIOS	.....
1.5.2.0.21.01	.....	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VETERINARIOS
1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	.....
1.5.2.0.29.01	.....	RECEITAS DE PUBLICACOES
1.5.2.0.29.02	.....	RECEITA DE ASSINATURAS
1.5.2.0.29.03	.....	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS
1.5.2.0.29.04	.....	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS
1.5.2.0.29.05	.....	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JUDICIARIO
1.5.3.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	.....
1.5.3.0.01.00	.....	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	.....
1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	.....
1.6.0.0.01.01	.....	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	.....
1.6.0.0.02.01	.....	JUROS DE EMPRESTIMOS
1.6.0.0.02.99	.....	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS
1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	.....
1.6.0.0.04.96	.....	SERVICOS DE COMUNICACAO
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	.....
1.6.0.0.05.02	.....	SERVICOS ODONTOLOGICOS
1.6.0.0.05.03	.....	JUROS DE FINANCIAMENTOS DE SAUDE



ESPECIFICAÇÃO		
CODIGO	CONTAS NÃO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.6.0.0.05.04	.....	SERVICOS MEDICOS
1.6.0.0.05.05	.....	SERVICOS DE ANAL. CLINICAS - SESA/IESP/LACEN
1.6.0.0.05.99	.....	OUTROS SERVICOS DE SAUDE
1.6.0.0.12.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	
1.6.0.0.12.01	.....	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	
1.6.0.0.14.01	.....	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE OBRAS
1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	
1.6.0.0.17.01	.....	SERVICOS AGROPECUARIOS
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	
1.6.0.0.24.01	.....	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO
1.6.0.0.24.02	.....	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLORESTAL
1.6.0.0.34.00	.....	SERVICOS CARTOGRAFICOS
1.6.0.0.35.00	.....	SERVICOS FLORESTAIS
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	
1.6.0.0.99.01	.....	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEIROS
1.6.0.0.99.02	.....	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.552-N 8/12/99
1.6.0.0.99.03	.....	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/PRO
1.6.0.0.99.04	.....	SERV. DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEB. AMBIENTAIS
1.6.0.0.99.05	.....	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS AMBIENTAIS
1.6.0.0.99.99	.....	OUTROS SERVICOS
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
1.7.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
1.7.1.2.02.00	.....	TRANSF GEES-RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.7.1.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
1.7.1.2.09.01	.....	RECURSOS ORDINARIOS
1.7.1.2.09.02	.....	RECURSOS VINCULADOS
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1.7.2.1.01.01	.....	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF
1.7.2.1.01.04	.....	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NAS FONTES
1.7.2.1.01.05	.....	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR TERRITORIAL RURAL
1.7.2.1.01.12	.....	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI
1.7.2.1.01.13	.....	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC.87/96
1.7.2.1.01.30	.....	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDUCACAO
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1.7.2.1.09.99	.....	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	
1.7.2.3.01.00	.....	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
1.7.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	
1.7.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	
1.7.2.9.99.01	.....	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINS DE DOACAO
1.7.2.9.99.02	.....	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINS DIVERSOS
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	
1.7.3.0.01.00	.....	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	
1.7.4.0.01.00	.....	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	

## ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NA D ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.7.6.1.00.00	.....	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAI E SUAS ENTIDADES
1.7.6.2.00.00	.....	TRANSF. CONVENIOS DO EST.,DF E SUAS ENTIDADES
1.7.6.3.00.00	.....	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES
1.7.6.9.00.00	.....	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO
1.8.0.0.00.00	.....	TRANSF. CONV. POLÍCIA RODOV. FEDERAL - DETRAN
1.9.0.0.00.00	.....	RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR
1.9.1.0.00.00	.....	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.1.00.00	.....	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.01.00	.....	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.9.1.1.01.01	.....	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ICMS
1.9.1.1.01.02	.....	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ICMS
1.9.1.1.01.03	.....	JUROS DE MORA DE ICMS
1.9.1.1.01.04	.....	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IPVA
1.9.1.1.01.05	.....	JUROS DE MORA DE IPVA
1.9.1.1.01.06	.....	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO ITCD
1.9.1.1.01.07	.....	JUROS DE MORA ITCD
1.9.1.1.99.02	.....	OUTROS JUROS DE MORA NAO DISCRIMINADOS
1.9.1.1.99.03	.....	OUTRAS CORR. MONETARIAS NAO DISCRIMINADAS
1.9.1.2.00.00	.....	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
1.9.1.2.30.00	.....	MULTA/JUROS MORA CONTR.EMP.R. E TRAB.SEG.SOCIAL
1.9.1.2.40.00	.....	CORRECAO MONETARIA DAS CONTRIBUICOES
1.9.1.8.00.00	.....	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.8.01.00	.....	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.9.00.00	.....	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.9.1.9.01.00	.....	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRANSITO-DETRAN
1.9.1.9.02.00	.....	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO MEIO AMBIENTE
1.9.1.9.03.00	.....	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POLIC. CIVIL
1.9.1.9.04.00	.....	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POL. MILITAR
1.9.1.9.05.00	.....	MULTA P/INFRACAO -COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR
1.9.1.9.06.00	.....	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E LEIS PENAIS
1.9.1.9.07.00	.....	MULTA DESCUM.P.ACOES JUDIC.-ACOES COL.DIR. CONS
1.9.1.9.08.00	.....	MULTAS P/ VIOL. DIREITO DA INFANCIA E ADOLEC.
1.9.1.9.09.00	.....	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS JUDICIAIS
1.9.1.9.10.00	.....	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO SANITARIA
1.9.1.9.11.00	.....	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRANSP. COL. INTERMUNIC
1.9.1.9.12.00	.....	MULTA FLORESTAL - IDAF
1.9.1.9.13.00	.....	MULTA FLORESTAL - IDAF/POLICIA AMBIENTAL
1.9.1.9.17.00	.....	MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVICO
1.9.1.9.18.00	.....	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTADAS P/ TCES
1.9.1.9.19.00	.....	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PREV. INC. E PANICO
1.9.1.9.20.00	.....	MULTAS ONER - CONVENIO DETRAN
1.9.1.9.26.00	.....	MULTAS PREV SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
1.9.1.9.99.00	.....	OUTRAS MULTAS
1.9.2.0.00.00	.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.9.2.1.00.00	.....	INDENIZACOES
1.9.2.1.01.00	.....	INDENIZACOES
1.9.2.1.09.00	.....	OUTRAS INDENIZACOES
1.9.2.2.00.00	.....	RESTITUICOES
1.9.2.2.01.00	.....	RESTITUICOES
1.9.2.2.02.00	.....	DIVERSOS RESPONSAVEIS

## ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1.9.3.1.11.00	.....	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS
1.9.3.1.13.00	.....	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA
1.9.3.1.14.00	.....	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCD
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1.9.3.2.01.00	.....	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS PROCESSUAIS
1.9.3.2.02.00	.....	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS ORGaos
1.9.3.2.03.00	.....	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS PUNITIVAS
1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1.9.3.2.99.01	.....	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	
1.9.9.0.01.01	.....	RECEITAS DE RECURSOS
1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME	
1.9.9.0.02.01	.....	RECEITAS DE FIANCA CRIME
1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.9.9.0.05.99	.....	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDITOS EM ATRASO	
1.9.9.0.08.01	.....	CORRECAO MONETARIA - ICMS
1.9.9.0.08.02	.....	CORRECAO MONETARIA - IPVA
1.9.9.0.08.03	.....	CORRECAO MONETARIA - ITCD
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.01	.....	COTA-PARTE DO FUNDEF
1.9.9.0.99.02	.....	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS
1.9.9.0.99.99	.....	OUTRAS RECEITAS
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2.1.1.1.00.00	.....	TITULOS RESPONSABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL
2.1.1.2.00.00	.....	EM CONTRATOS
2.1.1.3.00.00	.....	OUTROS TITULOS
2.1.1.9.00.00	.....	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	
2.1.2.1.00.00	.....	EM TITULOS
2.1.2.2.00.00	.....	EM CONTRATOS
2.1.2.9.00.00	.....	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2.2.1.1.00.00	.....	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS
2.2.1.2.00.00	.....	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2.2.1.9.00.00	.....	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2.2.2.7.00.00	.....	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
2.2.2.9.00.00	.....	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	
2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	
2.3.0.0.70.01	.....	IMOBILIARIO
2.3.0.0.70.02	.....	MOBILIARIO
2.3.0.0.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	

ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
2.3.0.0.80.01	.....	DE BENS
2.3.0.0.80.02	.....	DE SERVICOS
2.3.0.0.80.03	.....	OUTRAS AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS
2.3.1.0.00.00	DE EMPRESTIMOS	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
2.4.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2.4.1.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
2.4.1.2.09.01	.....	RECURSOS ORDINARIOS
2.4.1.2.09.02	.....	RECURSOS VINCULADOS
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
2.4.2.1.01.30	.....	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARIO EDUCACAO
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2.4.2.1.09.01	.....	AUXILIOS
2.4.2.1.09.02	.....	CONTRIBUICOES
2.4.2.1.09.99	.....	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2.4.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	
2.4.2.3.01.00	.....	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	
2.4.3.0.01.00	.....	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	
2.4.4.0.01.00	.....	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2.4.7.1.00.00	.....	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES
2.4.7.2.00.00	.....	TRANSF. CONV DOS ESTADOS, OFS E SUAS ENTIDADES
2.4.7.3.00.00	.....	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIP E SUAS ENTIDADES
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2.5.1.0.00.00	.....	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS
2.5.2.0.00.00	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	
2.5.2.2.00.00	.....	INTEG. CAPITAL SOCIAL - RECURSOS ORDINARIOS
2.5.2.3.00.00	.....	INTEG. CAPITAL SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
2.5.3.0.00.00	.....	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI 7525/86
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2.5.9.0.01.00	.....	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP
2.5.9.0.02.00	.....	SALDO DE CONVENIOS - EXERCICIOS ANTERIORES
2.5.9.0.03.00	.....	CONCESSAO DE PORTOS
2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2.5.9.0.99.99	.....	OUTRAS RECEITAS
2.8.0.0.00.00	.....	= RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.1.0.0.00.00	.....	* = INCENTIVOS FISCAIS
9.2.0.0.00.00	.....	* = RESTITUICOES
9.3.0.0.00.00	.....	* = DESCONTOS CONCEDIDOS
9.4.0.0.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	
9.4.6.0.00.00	.....	* = DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVICOS
9.9.0.0.00.00	.....	* = OUTRAS DEDUÇÕES

*[Assinatura]*  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE  
 CRCS 02/0399/03  
 SEFAZ-ES

*[Assinatura]*  
 SIMONY PEDRETO NUNES BAIÃO  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 35402/01 - CRCS 02/0399/03  
 SEFAZ-ES

*[Assinatura]*  
 Fátima Del Caro  
 CHEFE DE UNIDADE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 35402/01  
 UNIDADE 02/0399/03  
 SEFAZ-ES

## **Especificação da Despesa**

### **ANEXO 4**

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
3.1.1.1.00.00	TRANSF. INTRAG. A AUTARQ.E FUNDACOES	
3.1.1.1.41.00	CONTRIBUICOES	
3.1.1.1.41.01	.....	DEO - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS
3.1.1.1.41.02	.....	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
3.1.1.1.41.03	.....	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
3.1.1.1.41.04	.....	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
3.1.1.1.41.05	.....	EMES - ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
3.1.1.1.41.06	.....	ESESP - ESCOLA DE SERV. PUBLICO DO ESP. SANTO
3.1.1.1.41.07	.....	FAPABES - FAC. DE FARM. E BIOQU. DO ESP.SANTO
3.1.1.1.41.08	.....	IJSN - INST. APOIO PESQ. E DESENV. J S NEVES
3.1.1.1.41.09	.....	IDAP - INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP.SANTO
3.1.1.1.41.10	.....	IPEM - INST. PESOS MEDIDAS EST. DO ESP.SANTO
3.1.1.1.41.11	.....	IPAJM - INST. PREV. ASSIST. JERONIMO MONTEIRO
3.1.1.1.41.12	.....	IESP - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
3.1.1.1.41.13	.....	IESBEM - INST. EST. DO BEM ESTAR DO MENOR
3.1.1.1.41.14	.....	JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
3.1.1.1.41.15	.....	RTVES - RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO
3.1.1.1.41.16	.....	SUPPIN - SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIA
3.1.1.1.41.25	.....	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES
3.1.1.1.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.1.3.00.00	TRANSF. INTRAGOV. EMPRESAS INDUST. OU AGRICOLAS	
3.1.1.3.44.00	SUBVENCoes ECONOMICAS	
3.1.1.3.44.01	.....	EMATER - EMP. ASSIST TEC EXT. RURAL ESP.SANTO
3.1.1.3.44.02	.....	EMCAPA - EMP CAPIXABA PESQUISA AGROPECUARIA
3.1.1.3.44.03	.....	CETURB - COMPANHIA TRANSF. URBANOS G. VITORIA
3.1.1.3.44.04	.....	CODESPE - COMPANHIA DESENV. PROJETOS ESPECIAIS
3.1.1.3.44.05	.....	CDIA/CEASA/EMATER/EMC
3.1.1.3.44.09	.....	EMCAPER - EMP. CAPIX. PESQ. ASSIST. TEC. EXT.
3.1.1.3.44.10	.....	EMCATUR-EMPRESA CAPIXABA DE TURISMO S.A
3.1.1.3.44.11	.....	CIDA/ES-CIA INTEGRADA DESENV. AGRICOLA DO ES.
3.1.1.3.44.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.1.4.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMP. COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	
3.1.1.4.44.00	SUBVENCoes ECONOMICAS	
3.1.1.4.44.01	.....	EMPRESAS COMERCIAIS
3.1.1.4.44.02	.....	EMPRESAS FINANCEIRAS
3.1.1.4.44.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
3.1.9.0.01.01	.....	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO
3.1.9.0.01.02	.....	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER JUDICIARIO
3.1.9.0.01.03	.....	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO
3.1.9.0.01.04	.....	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.01.05	.....	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-PODER EXECUTIVO
3.1.9.0.01.06	.....	ABONO PROVISORIO - PODER LEGISLATIVO
3.1.9.0.01.07	.....	ABONO PROVISORIO - PODER JUDICIARIO
3.1.9.0.01.08	.....	ABONO PROVISORIO - MAGISTERIO
3.1.9.0.01.09	.....	ABONO PROVISORIO - MILITAR

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.1.9.0.01.10	.....	AB.PROV.-OUTROS SERV.CIVIL DO PODER EXECUTIVO
3.1.9.0.01.11	.....	ADICIONAL DE INATIVOS - MILITAR
3.1.9.0.01.12	.....	AUXILIO INVALIDEZ - MILITAR
3.1.9.0.01.13	.....	COMPLEMENTO DE PROVENTOS - MILITAR
3.1.9.0.01.14	.....	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO
3.1.9.0.01.15	.....	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GRUPO T.A.F.
3.1.9.0.01.16	.....	PROVENTOS DOS INATIVOS PROCURADORES DO ESTADO
3.1.9.0.01.97	.....	MULTAS, JUROS E CORR., MONETARIA
3.1.9.0.01.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.03.00	PENSOES	
3.1.9.0.03.01	.....	PENSOES MILITARES
3.1.9.0.03.02	.....	PENSOES CIVIL
3.1.9.0.03.03	.....	ABONO PROVISORIO
3.1.9.0.03.04	.....	PECULIO
3.1.9.0.03.05	.....	PENSOES ESPECIAIS
3.1.9.0.03.10	.....	OUTRAS PENSOES
3.1.9.0.03.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIV	
3.1.9.0.04.01	.....	CONTRAT.P/ TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.04.02	.....	INSS - DT
3.1.9.0.04.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA	
3.1.9.0.09.01	.....	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO
3.1.9.0.09.02	.....	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARIO
3.1.9.0.09.03	.....	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO
3.1.9.0.09.04	.....	INATIVOS MILITARES - ESTATUTARIO
3.1.9.0.09.05	.....	COMISSIONADOS
3.1.9.0.09.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.09.99	.....	OUTROS SALARIOS FAMILIA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.9.0.11.01	.....	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
3.1.9.0.11.02	.....	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO
3.1.9.0.11.03	.....	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO
3.1.9.0.11.04	.....	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE
3.1.9.0.11.05	.....	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T.
3.1.9.0.11.06	.....	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE
3.1.9.0.11.07	.....	13. SALARIO
3.1.9.0.11.08	.....	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E SAUDE
3.1.9.0.11.09	.....	REPRESENTACOES
3.1.9.0.11.10	.....	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS DE DELIB.COLETI
3.1.9.0.11.11	.....	GRATIFICACOES
3.1.9.0.11.12	.....	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIAL
3.1.9.0.11.13	.....	ABONO FERIAS
3.1.9.0.11.14	.....	GRATIFICACAO DE CURSO
3.1.9.0.11.15	.....	13. SALARIO - PESSOAL CELETISTA
3.1.9.0.11.19	.....	DEMISSAO VOLUNTARIA
3.1.9.0.11.20	.....	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS
3.1.9.0.11.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.11.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.11.99	.....	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL

ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	
3.1.9.0.12.01	.....	SOLDO/PARTE VENC.INER.AO POSTO/GRAD.MIL.ATI
3.1.9.0.12.02	.....	GRATIFICACAO DE CURSO
3.1.9.0.12.03	.....	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO
3.1.9.0.12.04	.....	GRATIFICACAO DE COMPENSAACAO ORGANICA
3.1.9.0.12.05	.....	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO
3.1.9.0.12.06	.....	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE
3.1.9.0.12.07	.....	AUXILIO MORADIA
3.1.9.0.12.08	.....	13. SALARIO
3.1.9.0.12.09	.....	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIAL
3.1.9.0.12.10	.....	GRATIFICACAO DE MOTORISTA
3.1.9.0.12.11	.....	ABONO FERIAS
3.1.9.0.12.20	.....	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS
3.1.9.0.12.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.12.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	
3.1.9.0.13.01	.....	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS
3.1.9.0.13.02	.....	INSS -(EXCETO DT)
3.1.9.0.13.03	.....	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.1.9.0.13.04	.....	IPAJM 10 %
3.1.9.0.13.05	.....	IPAJM - 1% SAUDE
3.1.9.0.13.06	.....	INSS (PARCELAMENTO INSS DESCONTADO FPE).
3.1.9.0.13.20	.....	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.13.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.13.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.9.0.16.01	.....	AJUDA DE CUSTO
3.1.9.0.16.02	.....	SUBSTITUICOES
3.1.9.0.16.03	.....	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3.1.9.0.16.04	.....	GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE
3.1.9.0.16.05	.....	GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL
3.1.9.0.16.06	.....	GRATIFICACAO SERV.OU ESTUDOS PAIS OU EXTERIOR
3.1.9.0.16.07	.....	PLANTOES
3.1.9.0.16.08	.....	PRO-LABORE
3.1.9.0.16.09	.....	AUXILIO-DOENCA
3.1.9.0.16.10	.....	GRATIF. PELA PREST. DE SERV. EXTRAORD. - SUS
3.1.9.0.16.12	.....	ABONO PECUNIARIO
3.1.9.0.16.13	.....	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISSAO DE LICITACAO
3.1.9.0.16.14	.....	AUXILIO MORADIA ( DEPUTADOS ESTADUAIS )
3.1.9.0.16.15	.....	AUXILIO PASSAGENS ( DEPUTADOS ESTADUAIS )
3.1.9.0.16.16	.....	AUX. SERV.DE COMUNICACAO(DEPUTADOS ESTADUAIS)
3.1.9.0.16.17	.....	HORA-AULA
3.1.9.0.16.18	.....	HORA VDO
3.1.9.0.16.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.16.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.16.99	.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	
3.1.9.0.17.01	.....	AJUDA DE CUSTO

ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.1.9.0.17.02	.....	SUBSTITUICOES
3.1.9.0.17.03	.....	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3.1.9.0.17.05	.....	GRATIF. P/ ENC. DE SELECAO E APERF. PESSOAL
3.1.9.0.17.09	.....	PRO-LABORE
3.1.9.0.17.13	.....	GRATIF. P/ PARTIC. COMISSAO DE LICITACAO
3.1.9.0.17.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.17.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.19.00	.....	AUXILIO FARDAMENTO
3.1.9.0.19.01	.....	AUXILIO FARDAMENTO
3.1.9.0.19.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.91.00	.....	SENTENCAS JUDICIARIAS
3.1.9.0.91.01	.....	SENTENCAS JUDICIARIAS
3.1.9.0.91.02	.....	PRECATORIOS INCLUIDOS EM LEI DO ORCAMENTO
3.1.9.0.92.00	.....	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.9.0.92.01	.....	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.9.0.92.02	.....	PENSOES
3.1.9.0.92.03	.....	CONTRACAO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS.CIVIL
3.1.9.0.92.04	.....	SALARIO FAMILIA
3.1.9.0.92.05	.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.92.06	.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS. MILITAR
3.1.9.0.92.07	.....	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.92.08	.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.92.09	.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.10	.....	AUXILIO FARDAMENTO
3.1.9.0.92.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.92.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.94.00	.....	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.1.9.0.94.01	.....	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.2.9.0.00.00	.....	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.9.0.00.00	.....	APLICACOES DIRETAS
3.2.9.0.21.00	.....	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.0.21.01	.....	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA PARA CONTRATO
3.2.9.0.21.11	.....	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA PARA CONTRATO
3.2.9.0.21.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.2.9.0.22.00	.....	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.0.22.01	.....	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA PARA CONTRATO
3.2.9.0.22.02	.....	COMISSOES BANC S/ A DIV INTERNA P/ CONTRATO
3.2.9.0.22.03	.....	PREMIOS SOBRE A DIVIDA INTERNA PARA CONTRATO
3.2.9.0.22.04	.....	IMPOSTO DE RENDA S/ A DIV INTERNA P/ CONTRATO
3.2.9.0.22.05	.....	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INTERNA P/ CONTRATO
3.2.9.0.22.11	.....	TAXAS SOBRE A DIVIDA EXTERNA PARA CONTRATO
3.2.9.0.22.12	.....	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTERNA P/ CONTRATO
3.2.9.0.22.13	.....	PREMIOS SOBRE A DIVIDA EXTERNA PARA CONTRATO
3.2.9.0.22.14	.....	IMPOSTO DE RENDA S/ A DIV EXTERNA P/ CONTRATO
3.2.9.0.22.15	.....	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV EXTERNA P/ CONTRATO
3.2.9.0.22.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.2.9.0.23.00	.....	JUROS, DESAGIOS E DESC. DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.9.0.23.01	.....	JUROS DA DIVIDA INTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.23.02	.....	DESAGIOS DA DIVIDA INTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.23.03	.....	DESCONTOS DA DIVIDA INTERNA MOBILIARIA

*Handwritten signature*

ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.2.9.0.23.11	.....	JUROS DA DIVIDA EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.23.12	.....	DESAGIOS DA DIVIDA EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.23.13	.....	DESCONTOS DA DIVIDA EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA	
3.2.9.0.24.01	.....	COMISSOES SOBRE A DIVIDA INTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.02	.....	CORRETAGEM SOBRE A DIVIDA INTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.03	.....	SEGUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.04	.....	OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA INTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.11	.....	COMISSOES SOBRE A DIVIDA EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.12	.....	CORRETAGEM SOBRE A DIVIDA EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.13	.....	SEGUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.14	.....	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV EXTERNA MOBILIARIA
3.2.9.0.25.00	ENC.SOBRE OPER.DE CRED.POR ANTEC. DA RECEITA	
3.2.9.0.25.01	.....	ENCARGOS S/ OPER.CRED. P/ ANTEC. DA RECEITA
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
3.3.1.1.00.00	TRANSF.INTRAGOV.A AUTARQ.E FUNDACOES	
3.3.1.1.39.00	OUTROS SERVICOS TERC.PESSOA JURIDICA	
3.3.1.1.39.13	.....	IESBEM- INST.ESTADUAL BEM ESTAR DO MENOR
3.3.1.1.39.39	.....	OUTROS SRVICOS TERCEIROS-P.JURIDICA
3.3.1.1.39.99	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.1.41.00	CONTRIBUICOES	
3.3.1.1.41.01	.....	DED - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS
3.3.1.1.41.02	.....	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM
3.3.1.1.41.03	.....	DID - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
3.3.1.1.41.04	.....	DETTRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
3.3.1.1.41.05	.....	EMES - ESCOLA DE MUSICA DO ESPRITO SANTO
3.3.1.1.41.06	.....	ESESP - ESCOLA DE SERV. PUBLICO DO ESP. SANTO
3.3.1.1.41.07	.....	FAFABES - FAC. DE FARM. E BIOQU. DO ESP.SANTO
3.3.1.1.41.08	.....	IJSN - INST. APOIO PESQ. E DESENV. J S NEVES
3.3.1.1.41.09	.....	IDAF - INST. DEFEZA AGROP. FLOREST. ESP.SANTO
3.3.1.1.41.10	.....	IPEM - INST. PESOS MEDIDAS EST. DO ESP.SANTO
3.3.1.1.41.11	.....	IPAJM - INST. PREV. ASSIST. JERONIMO MONTEIRO
3.3.1.1.41.12	.....	IESP - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
3.3.1.1.41.13	.....	IESBEM - INST. EST. DO BEM ESTAR DO MENOR
3.3.1.1.41.14	.....	JUCCEB - JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
3.3.1.1.41.15	.....	RTVS - RADIO E TELEVISAO ESPRITO SANTO
3.3.1.1.41.16	.....	SUPPIN - SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIA
3.3.1.1.41.25	.....	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES
3.3.1.1.41.99	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS A FUNDOS	
3.3.1.2.39.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.3.1.2.39.01	.....	FUNSET - FUNDO NAC. DE SEGUR. EDUC. TRANSITO.
3.3.1.2.41.00	CONTRIBUICOES	
3.3.1.2.41.01	.....	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.2.41.02	.....	FEDC - FUNDO ESTADUAL DE DEFEZA DO CONSUMIDOR
3.3.1.2.41.03	.....	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
3.3.1.2.41.04	.....	PHP - FUNDO HABITACIONAL POPULAR
3.3.1.2.41.05	.....	FIA - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA
3.3.1.2.41.06	.....	FSPMES - FUNDO DE SAUDE DA POL.MIL. ESP.SANTO

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.1.2.41.07	.....	FTP - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIARIO
3.3.1.2.41.08	.....	FUNCITEC - FUNDO EST. DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3.3.1.2.41.10	.....	FUNPEN - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
3.3.1.2.41.11	.....	FUNREPOCI - FUNDO ESP. REEQUIP. POLICIA CIVIL
3.3.1.2.41.12	.....	FUNREPOM - FUNDO ESP. REEQUIP. POLIC. MILITAR
3.3.1.2.41.14	.....	FUNRURAL - FUNDO ROTAT. DE CRED. RURAL DIFER.
3.3.1.2.41.15	.....	FUPAM - FUNDO DE PROTECAO AMBIENTAL
3.3.1.2.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.3.44.00	.....	TRANSF. INTRAG. A EMPRESAS INDUST. OU AGRICOLAS
3.3.1.3.44.00	.....	SUBVENCOES ECONOMICAS
3.3.1.3.44.01	.....	EMATER - EMP. ASSIST. TEC. EXT. RURAL ESP. SANTO
3.3.1.3.44.02	.....	EMCAPA - EMP. CAPIXABA PESQUISA AGROPECUARIA
3.3.1.3.44.03	.....	CETURB - COMPANHIA TRANSP. URBANOS G. VITORIA
3.3.1.3.44.04	.....	CODESPE - COMPANHIA DESENV. PROJETOS ESPECIAIS
3.3.1.3.44.05	.....	CIDA - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRIC.
3.3.1.3.44.06	.....	CASES - COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ES.
3.3.1.3.44.07	.....	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES. S.A.
3.3.1.3.44.08	.....	COA-COMPANHIA DE DESENV. AGRICOLA ES.
3.3.1.3.44.09	.....	EMCAPER - EMP. CAPIX. PESQ. ASSIST. TEC. EXT.
3.3.1.3.44.10	.....	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA DE TURISMO
3.3.1.3.44.11	.....	PRODEST - EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.1.3.44.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.4.00.00	.....	TRANSF. INTRAG. A EMPR. COMERC. OU FINANCEIRAS
3.3.1.4.14.00	.....	DIARIAS - CIVIL
3.3.1.4.14.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.30.00	.....	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.1.4.30.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.32.00	.....	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.1.4.32.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.33.00	.....	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.1.4.33.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.35.00	.....	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.1.4.35.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.36.00	.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.1.4.36.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.37.00	.....	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.1.4.37.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.38.00	.....	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.1.4.38.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.39.00	.....	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.1.4.39.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.39.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.4.44.00	.....	SUBVENCOES ECONOMICAS
3.3.1.4.44.01	.....	EMPRESAS COMERCIAIS
3.3.1.4.44.02	.....	EMPRESAS FINANCEIRAS
3.3.1.4.44.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.4.45.00	.....	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS
3.3.1.4.45.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.1.4.45.02	.....	FUNCRD- TRANSFERENCIA AO BANDES.
3.3.1.4.45.03	.....	FUNCRD- TRANSFERENCIA AO BANESTES.

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAQ ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.1.4.45.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.1.4.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	.....
3.3.1.4.92.01	.....	DIARIAS - CIVIL
3.3.1.4.92.02	.....	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.1.4.92.03	.....	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.1.4.92.04	.....	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOAO
3.3.1.4.92.05	.....	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.1.4.92.06	.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.1.4.92.07	.....	LOCAAO DE MAQ-DE-OBRA
3.3.1.4.92.08	.....	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.1.4.92.09	.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
3.3.1.4.92.10	.....	SUBVENCoes ECONOMICAS
3.3.1.4.92.11	.....	EQUALIZACAO DE PRECOS
3.3.1.4.93.00	INDENIZACoes E RESTITUICoes	.....
3.3.1.4.93.01	.....	BANDES - BANCO DE DESENV. DO ESP. SANTO S/A
3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	.....
3.3.2.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	.....
3.3.2.0.39.22	.....	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES
3.3.2.0.39.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	.....
3.3.4.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.....
3.3.4.0.30.01	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS-MATERIAL CONSUMO,
3.3.4.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.....
3.3.4.0.36.01	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTROS SERV. TERC - PF
3.3.4.0.37.00	LOCAAO DE MAQ-DE-OBRA	.....
3.3.4.0.37.01	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - LOCAAO DE MAQ-DE-OBRA
3.3.4.0.37.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	.....
3.3.4.0.39.01	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTROS SERV. TERC - PJ
3.3.4.0.39.02	.....	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.4.0.39.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICoes	.....
3.3.4.0.41.01	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS
3.3.4.0.41.02	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA
3.3.4.0.41.03	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI
3.3.4.0.41.04	.....	TRANSF. A MUNICIPIOS - PETROLEO, XISTO E GAS
3.3.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICoes PRIVADAS	.....
3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	.....
3.3.5.0.39.22	.....	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES
3.3.5.0.43.00	SUBVENCoes SOCIAIS	.....
3.3.5.0.43.01	.....	DIVERSAS INSTITUICoes PRIVADAS
3.3.5.0.43.02	.....	MEPES
3.3.5.0.43.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS A ENTID. MULTIGOVERNAMENTAIS	.....
3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICoes	.....
3.3.6.0.41.01	.....	FUNDEF - ICMS
3.3.6.0.41.02	.....	FUNDEF - FFE
3.3.6.0.41.03	.....	FUNDEF - IPI
3.3.6.0.41.04	.....	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DAS EXPORT.

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.6.0.41.05	.....	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LEILAO
3.3.6.0.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.7.0.00.00	TRANFERENCIAS AO EXTERIOR	
3.3.7.2.00.00	TRANSF. AD EXTERIOR-ORGANISMOS INTERNACIONAIS	
3.3.7.2.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.7.2.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	
3.3.7.2.35.01	.....	CONSULTORIA TECNICA
3.3.7.2.35.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.7.2.39.00	OUTROS SERVISOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.3.7.2.39.01	.....	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
3.3.7.2.39.02	.....	AQUISICAO DE SOFTWARE
3.3.7.2.39.03	.....	TREINAMENTO
3.3.7.2.39.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.7.2.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
3.3.7.2.92.01	.....	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.7.2.92.02	.....	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.7.2.92.03	.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
3.3.9.0.05.99	.....	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.9.0.08.01	.....	AUXILIO FUNERAL
3.3.9.0.08.03	.....	AUXILIO NATALIDADE
3.3.9.0.08.04	.....	AUXILIO RECLUSAO
3.3.9.0.08.05	.....	AUXILIO CRECHE
3.3.9.0.08.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.14.00	DIARIAS CIVIL	
3.3.9.0.14.01	.....	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO DO ESTADO )
3.3.9.0.14.02	.....	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO ESTADO )
3.3.9.0.14.03	.....	DIARIAS - NO EXTERIOR
3.3.9.0.14.04	.....	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO PAIS
3.3.9.0.14.05	.....	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO ESTADO
3.3.9.0.14.06	.....	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIARIA -(TRANSPORTE)
3.3.9.0.14.96	.....	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.14.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR	
3.3.9.0.15.01	.....	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO DO ESTADO )
3.3.9.0.15.02	.....	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO ESTADO )
3.3.9.0.15.03	.....	DIARIAS - NO EXTERIOR
3.3.9.0.15.04	.....	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO PAIS
3.3.9.0.15.05	.....	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO ESTADO
3.3.9.0.15.06	.....	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIARIA -(TRANSPORTE)
3.3.9.0.15.96	.....	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.15.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3.3.9.0.18.01	.....	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
3.3.9.0.18.02	.....	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR
3.3.9.0.18.03	.....	AUX.FINANC.A ESTUD. - DESENV. PESQUISAS CIENT
3.3.9.0.18.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

## ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NÃO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.30.01	.....	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS
3.3.9.0.30.02	.....	ANIMAIS DEST.A ESTUD.PREP.PROD.BIOL.E CORTE
3.3.9.0.30.03	.....	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, COPA E COZINHA
3.3.9.0.30.04	.....	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO
3.3.9.0.30.05	.....	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AERONAVES
3.3.9.0.30.06	.....	EXPLOSIVOS E MUNICOES
3.3.9.0.30.07	.....	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CURTA DURACAO
3.3.9.0.30.08	.....	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.3.9.0.30.09	.....	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.9.0.30.10	.....	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO
3.3.9.0.30.11	.....	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS
3.3.9.0.30.12	.....	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, COUDEL.E ZOOTECNICA
3.3.9.0.30.13	.....	MATERIAL PARA ALPAIATARIA E CAPOTARIA
3.3.9.0.30.14	.....	MATERIAL PARA EXPEDIENTE
3.3.9.0.30.15	.....	MATERIAL P/CINEMAT.FOTOG.,RADIOF E TELECOMUN.
3.3.9.0.30.16	.....	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO
3.3.9.0.30.17	.....	ARTIGOS DE HIGIENE,LIMP., DESINFEC. E CONSERV
3.3.9.0.30.18	.....	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENTIFICACAO E SEGUR.
3.3.9.0.30.19	.....	MAT USO ESP HOSP.CLINICAS ODONT., LABORATORIOS
3.3.9.0.30.20	.....	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS
3.3.9.0.30.21	.....	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
3.3.9.0.30.22	.....	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARDAMENTOS
3.3.9.0.30.23	.....	MATERIAL PARA DESENHO
3.3.9.0.30.24	.....	ARTIGOS E UTENS.DE CURTA DURACAO P/ DECORACAO
3.3.9.0.30.25	.....	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC., ODONT. E OUTROS
3.3.9.0.30.26	.....	MATERIAL DESTINADO A PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.30.27	.....	GAS E VAPORES
3.3.9.0.30.28	.....	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO
3.3.9.0.30.29	.....	PROJ.IRRIGACAO FINANCEIRA/SUPRI.DE FUNDOS.
3.3.9.0.30.30	.....	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.30.31	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.30.32	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.30.33	.....	DIVERSOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
3.3.9.0.32.01	.....	PREMIOS
3.3.9.0.32.02	.....	COMDECORACOES
3.3.9.0.32.03	.....	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.04	.....	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.
3.3.9.0.32.05	.....	DESPESAS MAT. DISTRIB. GRATUITA SUP. FUNDOS
3.3.9.0.32.06	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
3.3.9.0.33.01	.....	PASSAGENS PARA O PAIS
3.3.9.0.33.02	.....	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
3.3.9.0.33.03	.....	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES. DE SERVICO
3.3.9.0.33.04	.....	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE (P/USO DO ORGAO)
3.3.9.0.33.05	.....	TICKET DE PEDAGIO
3.3.9.0.33.06	.....	PASSAGENS AEREAS
3.3.9.0.33.07	.....	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.33.08	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.33.09	.....	RESTOS A PAGAR

## ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.33.99	.....	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	
3.3.9.0.35.01	.....	CONSULTORIA TECNICA
3.3.9.0.35.02	.....	CONSULTORIA JURIDICA
3.3.9.0.35.03	.....	CONSULTORIAS FINANCEIRAS
3.3.9.0.35.04	.....	AUDITORIAS
3.3.9.0.35.05	.....	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONOMOS
3.3.9.0.35.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.35.99	.....	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.9.0.36.01	.....	ESTAGIARIOS
3.3.9.0.36.03	.....	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ.DIRET.C/ PES.FISICA
3.3.9.0.36.04	.....	INSTRUTORES
3.3.9.0.36.05	.....	PROFESSORES
3.3.9.0.36.06	.....	SALARIO DE INTERNOS NAS PENITENCIARIAS
3.3.9.0.36.07	.....	SALARIO A MENORES INTERNOS EM INSTIT.PUBLICAS
3.3.9.0.36.08	.....	SERVICOS DOMESTICOS
3.3.9.0.36.09	.....	SERV.DE SOFTWARE E OUTROS LIG.A PROC.DADOS
3.3.9.0.36.10	.....	RESIDENCIA MEDICA
3.3.9.0.36.11	.....	SERVICOS JURIDICOS
3.3.9.0.36.12	.....	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESPORTIVOS
3.3.9.0.36.13	.....	SUP. REG. DE SAUDE
3.3.9.0.36.30	.....	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONOMOS
3.3.9.0.36.40	.....	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
3.3.9.0.36.46	.....	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS
3.3.9.0.36.47	.....	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.9.0.36.48	.....	REPARO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
3.3.9.0.36.57	.....	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO
3.3.9.0.36.60	.....	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
3.3.9.0.36.61	.....	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3.3.9.0.36.62	.....	SERV.TRANSP.DE ENCOMENDAS, CARRETOS E PRETES
3.3.9.0.36.64	.....	SERV.MEDICOS, HOSPIT.,ODONT. E FARMACEUTICOS
3.3.9.0.36.65	.....	RESSARCIMENTO
3.3.9.0.36.96	.....	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUPR.DE FUNDOS
3.3.9.0.36.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.36.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.36.99	.....	OUTROS SERVICOS
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.9.0.37.01	.....	SERVENTES, MERENDEIRAS E COZINHEIROS.
3.3.9.0.37.02	.....	PROFESSORES
3.3.9.0.37.03	.....	VIGILANCIA E SEGURANCA
3.3.9.0.37.04	.....	CONSERVACAO E LIMPEZA
3.3.9.0.37.05	.....	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTRATIVO
3.3.9.0.37.06	.....	ESTAGIARIOS
3.3.9.0.37.07	.....	PESSOAL TECNICO
3.3.9.0.37.08	.....	ACPD
3.3.9.0.37.09	.....	SERV.DE SOFTWARE E OUTR.LIG.A PROC.DADOS
3.3.9.0.37.10	.....	SHOP LIMPE JUDICIAL
3.3.9.0.37.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.37.98	.....	RESTOS A PAGAR

21

ESPECIFICAÇÃO		
CODIGO	CONTAS NA D ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.37.99	.....	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
3.3.9.0.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
3.3.9.0.38.01	.....	MAQUINAS E APARELHOS
3.3.9.0.38.97	.....	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
3.3.9.0.38.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3.3.9.0.39.01	.....	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO
3.3.9.0.39.02	.....	COPIAS FOTOSTÁTICAS E HELIOGRÁFICAS
3.3.9.0.39.03	.....	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
3.3.9.0.39.04	.....	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX
3.3.9.0.39.05	.....	ENCADERNADO DE LIVROS E DOCUMENTOS
3.3.9.0.39.06	.....	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJAMENTO
3.3.9.0.39.07	.....	PRETOS E CARRETOS
3.3.9.0.39.08	.....	ALIMENTAÇÃO
3.3.9.0.39.09	.....	EXAMES DE LABORATÓRIOS E SERVIÇOS RADIOLÓGICO
3.3.9.0.39.10	.....	LEVANTAMENTO, PROSPECCÃO E ANÁLISE DE DADOS
3.3.9.0.39.11	.....	LOCAÇÃO DE AERONAVES
3.3.9.0.39.12	.....	LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E HOSPITALARES
3.3.9.0.39.13	.....	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL
3.3.9.0.39.14	.....	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3.3.9.0.39.15	.....	PLANTIO, REFLOR. , CONSERV. E DEF. REC. NATURAIS
3.3.9.0.39.16	.....	CONSERVAÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS
3.3.9.0.39.17	.....	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT.
3.3.9.0.39.18	.....	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MOVEIS EM GERAL
3.3.9.0.39.19	.....	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS
3.3.9.0.39.20	.....	SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.9.0.39.21	.....	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODO
3.3.9.0.39.22	.....	CONVENIÓ. ACORDOS E AJUSTES
3.3.9.0.39.23	.....	SERVIÇOS DE PROFILAXIA
3.3.9.0.39.24	.....	REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO
3.3.9.0.39.25	.....	EDIÇÃO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS
3.3.9.0.39.26	.....	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS
3.3.9.0.39.27	.....	ÁGUA E ESGOTO
3.3.9.0.39.28	.....	COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS
3.3.9.0.39.29	.....	ENERGIA ELÉTRICA
3.3.9.0.39.30	.....	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.9.0.39.31	.....	DESPESAS DE CERIMONIAL
3.3.9.0.39.32	.....	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
3.3.9.0.39.33	.....	SERVIÇOS DE LIMPEZA
3.3.9.0.39.34	.....	TELEFONES
3.3.9.0.39.35	.....	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.9.0.39.36	.....	PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
3.3.9.0.39.37	.....	REPAROS E CONSERV. DE APARELH. DO TIPO DOMEST.
3.3.9.0.39.38	.....	VALE-TRANSPORTE
3.3.9.0.39.39	.....	SERVIÇOS DE DESENHO
3.3.9.0.39.40	.....	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.39.41	.....	PRESTADO DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.39.42	.....	PRESTADO DE SERVIÇO
3.3.9.0.39.43	.....	RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
3.3.9.0.39.44	.....	CUSTAS E DELIBERAÇÕES

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.39.45	.....	DESPESAS COM EXPOSICOES E CERTAMES
3.3.9.0.39.46	.....	SEGUROS EM GERAL
3.3.9.0.39.47	.....	INTERCAMBIO TECNICO E CULTURAL
3.3.9.0.39.48	.....	BOLSAS DE ESTUDO
3.3.9.0.39.50	.....	PROMOCOES TURISTICAS, RECREAT. E DESPORTIVAS
3.3.9.0.39.51	.....	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SIMPOSIOS
3.3.9.0.39.52	.....	DESPESAS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO
3.3.9.0.39.53	.....	DESPESAS DE VIAGEM DO GOVERNADOR
3.3.9.0.39.54	.....	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA
3.3.9.0.39.55	.....	ENCARGOS TRIBUTARIOS
3.3.9.0.39.56	.....	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA
3.3.9.0.39.57	.....	DETRAN
3.3.9.0.39.58	.....	REPAROS E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS
3.3.9.0.39.59	.....	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS
3.3.9.0.39.60	.....	AUXILIO EDUCACAO
3.3.9.0.39.61	.....	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E APAR. DE OFICINAS
3.3.9.0.39.62	.....	AQUISICAO DE SOFTWARE APLICATIVOS
3.3.9.0.39.63	.....	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG.A INFORMAT.
3.3.9.0.39.64	.....	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.9.0.39.65	.....	DIO
3.3.9.0.39.66	.....	ALIMENTACAO DE PRESOS
3.3.9.0.39.67	.....	RESSARCIMENTO
3.3.9.0.39.68	.....	SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS - DEO
3.3.9.0.39.69	.....	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA
3.3.9.0.39.70	.....	HABILITACAO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR
3.3.9.0.39.71	.....	ALIMENTACAO PACIENTE
3.3.9.0.39.72	.....	COOPERATIVAS
3.3.9.0.39.73	.....	PROJETO OFICINA ESCOLA
3.3.9.0.39.75	.....	F.C.A.A
3.3.9.0.39.76	.....	UNISYS
3.3.9.0.39.77	.....	ADERES
3.3.9.0.39.78	.....	ESESP
3.3.9.0.39.79	.....	LOC. DE VEICULO/AERONAVE
3.3.9.0.39.80	.....	PROJ.IRRIGACAO FINACEIRA/SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.39.81	.....	PROJETO OPERACAO VERRAO
3.3.9.0.39.83	.....	LABORATORIO
3.3.9.0.39.84	.....	AUXILIO TRANSPORTE
3.3.9.0.39.85	.....	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO.
3.3.9.0.39.91	.....	CONDOMINIOS
3.3.9.0.39.95	.....	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA - ALMOXARIFADO
3.3.9.0.39.96	.....	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - SUPR. DE FUNDOS
3.3.9.0.39.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.39.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.39.99	.....	EVENTUAIS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	
3.3.9.0.41.05	.....	PASEP
3.3.9.0.41.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
3.3.9.0.46.01	.....	AUXILIO-ALIMENTACAO

ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.46.02	.....	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGISTERIO
3.3.9.0.46.03	.....	AUX. ALIMENTACAO - DESIGNACAO TEMPORARIA
3.3.9.0.46.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.47.00	.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.47.01	.....	INCAPER
3.3.9.0.48.00	.....	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.48.01	.....	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.49.00	.....	AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.9.0.91.00	.....	SENTENCAS JUDICIARIAS
3.3.9.0.91.02	.....	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
3.3.9.0.91.03	.....	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA.
3.3.9.0.91.99	.....	OUTRAS SENTENCAS JUDICIARIAS
3.3.9.0.92.00	.....	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.92.01	.....	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.9.0.92.02	.....	DIARIAS - CIVIL
3.3.9.0.92.03	.....	DIARIAS - MILITAR
3.3.9.0.92.04	.....	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.9.0.92.05	.....	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.92.06	.....	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.92.07	.....	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.92.08	.....	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.92.09	.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.9.0.92.10	.....	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.9.0.92.11	.....	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.9.0.92.12	.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
3.3.9.0.92.13	.....	CONTRIBUICOES
3.3.9.0.92.14	.....	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.15	.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.0.92.16	.....	AUXILIO ALIMENTACAO
3.3.9.0.92.17	.....	MEDICAMENTOS
3.3.9.0.92.97	.....	MULTAS, JURIS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.92.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.93.00	.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.0.93.01	.....	INDENIZACOES DE TRANSPORTE
3.3.9.0.93.02	.....	RESTITUICOES DE TRIBUTOS
3.3.9.0.93.03	.....	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
3.3.9.0.93.04	.....	UTI NEONATAL/HOSP.
3.3.9.0.93.05	.....	OUTRAS RESTITUICOES
3.3.9.0.93.06	.....	CONTRA PARTIDA
3.3.9.0.93.98	.....	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.94.00	.....	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.3.9.0.94.01	.....	INDENIZACOES TRABALHISTAS
4.0.0.0.00.00	.....	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00	.....	INVESTIMENTOS
4.4.1.0.00.00	.....	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
4.4.1.1.00.00	.....	TRANSF. INTRAG. A AUTARQ. E FUNDACOES
4.4.1.1.42.00	.....	AUXILIOS
4.4.1.1.42.01	.....	DEO - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS
4.4.1.1.42.02	.....	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4.4.1.1.42.03	.....	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

## ESPECIFICAÇÃO

COÓDIGO	CONTAS NÃO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.4.1.1.42.04	.....	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
4.4.1.1.42.05	.....	EMES - ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
4.4.1.1.42.06	.....	ESESP - ESCOLA DE SERV. PUBLICO DO ESP. SANTO
4.4.1.1.42.07	.....	FAPABES - PAC. DE FARM. E BIOQU. DO ESP. SANTO
4.4.1.1.42.08	.....	IJSN - INST. APOIO PESQ. E DESENV. J S NEVES
4.4.1.1.42.09	.....	IDAF - INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO
4.4.1.1.42.10	.....	IPEM - INST. PESOS MEDIDAS EST. DO ESP. SANTO
4.4.1.1.42.11	.....	IPAJM - INST. PREV. ASSIST. JERONIMO MONTEIRO
4.4.1.1.42.12	.....	IESP - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
4.4.1.1.42.13	.....	IESBEM - INST. EST. DO BEM ESTAR DO MENOR
4.4.1.1.42.14	.....	JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
4.4.1.1.42.15	.....	RTVES - RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO
4.4.1.1.42.16	.....	SUPPIN - SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIA
4.4.1.1.42.25	.....	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES
4.4.1.1.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.1.1.51.00	.....	
4.4.1.2.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.4.1.2.41.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS A FUNDOS	
4.4.1.2.41.01	CONTRIBUICOES	
4.4.1.2.41.01	.....	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.1.2.41.02	.....	FEDC - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
4.4.1.2.41.03	.....	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
4.4.1.2.41.04	.....	PHP - FUNDO HABITACIONAL POPULAR
4.4.1.2.41.05	.....	FIA - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA
4.4.1.2.41.06	.....	FSPMES - FUNDO DE SAUDE DA POL. MIL. ESP. SANTO
4.4.1.2.41.07	.....	FTP - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIARIO
4.4.1.2.41.08	.....	FUNITEC - FUNDO EST. DE CIENCIA E TECNOLOGIA
4.4.1.2.41.10	.....	FUNPEN - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
4.4.1.2.41.11	.....	FUNREPOCI - FUNDO ESP. REEQUIP. POLICIA CIVIL
4.4.1.2.41.12	.....	FUNREPOM - FUNDO ESP. REEQUIP. POLIC. MILITAR
4.4.1.2.41.14	.....	FUNRURAL - FUNDO ROTAT. DE CRED. RURAL DIFER.
4.4.1.2.41.15	.....	FUPAM - FUNDO DE PROTECAO AMBIENTAL
4.4.1.2.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.1.3.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMPRESAS INDUSTR. OU AGRICOLAS	
4.4.1.3.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	
4.4.1.3.65.01	.....	EMATER - EMP. ASSIST. TEC. EXT. RURAL ESP. SANTO
4.4.1.3.65.02	.....	EMCAPA - EMP. CAPIXABA PESQUISA AGRICULTURARIA
4.4.1.3.65.03	.....	CETURB - COMPANHIA TRANSF. URBANOS G. VITORIA
4.4.1.3.65.04	.....	CODESPE - COMPANHIA DESENV. PROJETOS ESPECIAIS
4.4.1.3.65.05	.....	CESAN - COMP. ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO
4.4.1.3.65.06	.....	EMCAPER - EMP. CAPIX. PESQ. ASSIST. TEC. EXT.
4.4.1.3.65.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.1.4.00.00	TRANSF. INTRAGOV. A EMPR. COMERC. OU FINANCEIRAS	
4.4.1.4.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.4.1.4.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.1.4.52.01	.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.1.4.52.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.1.4.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	
4.4.1.4.65.01	.....	ADERES
4.4.1.9.00.00	TRANSFERENCIA INTRAGOV. A OUTRAS ENTIDADES	
4.4.1.9.51.00	OBRAS E INSTALACOES	

ESPECIFICAÇÃO		
CODIGO	CONTAS NAQ ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.4.1.9.51.99	.....	OUTRAS ENTIDADES
4.4.1.9.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.....
4.4.1.9.52.99	.....	OUTRAS ENTIDADES
4.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIA A UNIAO	.....
4.4.2.0.42.00	AUXÍLIOS	.....
4.4.2.0.42.01	.....	AUXÍLIOS
4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	.....
4.4.4.0.42.00	AUXÍLIOS	.....
4.4.4.0.42.01	.....	AUXÍLIOS
4.4.4.0.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	.....
4.4.5.0.42.00	AUXÍLIOS	.....
4.4.5.0.42.01	.....	AUXÍLIOS
4.4.5.0.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	.....
4.4.7.2.00.00	TRANSFER. AO EXTERIOR - ORGAN. INTERNACIONAIS	.....
4.4.7.2.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.....
4.4.7.2.52.04	.....	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TIPO DOMESTICO
4.4.7.2.52.05	.....	EQUIPAM. P/ COMBATE E PREVENCAO DE SINISTROS
4.4.7.2.52.07	.....	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
4.4.7.2.52.16	.....	AQUISICAO DE EQUIP.DE APOIO E COMUNICACAO
4.4.7.2.52.21	.....	AQUISICAO DE VEICULOS
4.4.7.2.52.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	.....
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	.....
4.4.9.0.51.01	.....	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.9.0.51.02	.....	EDIFICACOES
4.4.9.0.51.03	.....	OBRAS E URBANIZACAO
4.4.9.0.51.04	.....	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS
4.4.9.0.51.05	.....	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS
4.4.9.0.51.06	.....	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA
4.4.9.0.51.07	.....	OBRAS NAQ IMOBILIZAVEIS
4.4.9.0.51.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
4.4.9.0.51.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.....
4.4.9.0.52.01	.....	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACAO E REPRODUCAO
4.4.9.0.52.02	.....	ARMAMENTO
4.4.9.0.52.03	.....	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDICAO, TESTE E CONT.
4.4.9.0.52.04	.....	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TIPO DOMESTICO
4.4.9.0.52.05	.....	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE SINISTROS
4.4.9.0.52.06	.....	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4.4.9.0.52.07	.....	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS E MICROFILMAGEM
4.4.9.0.52.08	.....	BANDEIRAS
4.4.9.0.52.09	.....	INSTRUMENTOS MUSICAIS
4.4.9.0.52.10	.....	INSTRUMENTOS PARA DESENHO
4.4.9.0.52.11	.....	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS
4.4.9.0.52.12	.....	MAQ, APAR., FERRAM, UTENS. LONGA DURACAO P/ OFIC.
4.4.9.0.52.13	.....	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA E OBRAS
4.4.9.0.52.14	.....	MAQ, MOTORES E AP. P/IND., COMERCIO E TRANSPORTE
4.4.9.0.52.15	.....	MATERIAL DESPORT. DE RECREACAO E DE CAMPANHA

## ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAQ ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.4.9.0.52.16	.....	APAR.E UTENS.P/COMUNIC.SINALIZ.E FOTOCINEMAT.
4.4.9.0.52.17	.....	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE E P/COLECAO
4.4.9.0.52.18	.....	MOBILIARIO EM GERAL
4.4.9.0.52.19	.....	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.OO,HOSP.E LAB
4.4.9.0.52.20	.....	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO
4.4.9.0.52.21	.....	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS
4.4.9.0.52.22	.....	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL
4.4.9.0.52.23	.....	EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC.E EMBALAGEM
4.4.9.0.52.24	.....	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
4.4.9.0.52.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
4.4.9.0.52.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.52.99	.....	DIVERSOS
4.4.9.0.61.00	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>	
4.4.9.0.61.01	.....	PREDIOS
4.4.9.0.61.02	.....	TERRENOS
4.4.9.0.61.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.92.00	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	
4.4.9.0.92.01	.....	OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.92.02	.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.92.03	.....	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.9.0.92.97	.....	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
4.4.9.0.92.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.93.00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	
4.4.9.0.93.01	.....	INDENIZACOES
4.4.9.0.93.02	.....	RESTITUICOES
4.5.0.0.00.00	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	
4.5.1.0.00.00	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	
4.5.1.00.00	<b>TRANSP. INTRAG. AUTARQ. E FUNDACOES</b>	
4.5.1.42.00	<b>AUXILIOS</b>	
4.5.1.42.01	.....	DEQ - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS
4.5.1.42.02	.....	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4.5.1.42.03	.....	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
4.5.1.42.04	.....	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
4.5.1.42.05	.....	EMES - ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
4.5.1.42.06	.....	EESP - ESCOLA DE SERV. PUBLICO DO ESP. SANTO
4.5.1.42.07	.....	FAPABES - FAC. DE FARM. E BIOQU. DO ESP. SANTO
4.5.1.42.08	.....	IJSN - INST. APOIO PESQ. E DESENV. J. S. NEVES
4.5.1.42.09	.....	IDAF - INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO
4.5.1.42.10	.....	IPEN - INST. PESOS MEDIDAS EST. DO ESP. SANTO
4.5.1.42.11	.....	IPAJM - INST. PREV. ASSIST. JERONIMO MONTEIRO
4.5.1.42.12	.....	IESP - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
4.5.1.42.13	.....	IESBEM - INST. EST. DO BEM ESTAR DO MENOR
4.5.1.42.14	.....	JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
4.5.1.42.15	.....	RTVES - RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO
4.5.1.42.16	.....	SUPPIN - SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIA
4.5.1.42.25	.....	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES
4.5.1.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.1.2.00.00	<b>TRANSP. INTRAGOVERNAMENTAIS A FUNDOS</b>	
4.5.1.2.41.00	<b>CONTRIBUICOES</b>	
4.5.1.2.41.01	.....	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NÃO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.5.1.2.41.02	.....	FEDC - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
4.5.1.2.41.03	.....	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
4.5.1.2.41.04	.....	PHP - FUNDO HABITACIONAL POPULAR
4.5.1.2.41.05	.....	PIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
4.5.1.2.41.06	.....	PSPMES - FUNDO DE SAÚDE DA POL.MIL. ESP.SANTO
4.5.1.2.41.07	.....	PTP - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO
4.5.1.2.41.08	.....	FUNCIPEC - FUNDO EST. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
4.5.1.2.41.10	.....	FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
4.5.1.2.41.11	.....	FUNREPOCI - FUNDO ESP. REEQUIP. POLICIA CIVIL
4.5.1.2.41.12	.....	FUNREPOM - FUNDO ESP. REEQUIP. POLIC. MILITAR
4.5.1.2.41.14	.....	FUNRURAL - FUNDO ROT. DE CRED. RURAL DIFER.
4.5.1.2.41.15	.....	FUPAN - FUNDO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
4.5.1.2.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.1.2.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	
4.5.1.2.66.09	.....	FUNDAP - FUNDO DE DESENV. DAS ATIV.PORTUARIAS
4.5.1.2.66.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.1.3.00.00	TRANSF. INTRAGOV. A EMPRESAS IND. E AGRÍCOLAS	
4.5.1.3.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	
4.5.1.3.65.03	.....	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.1.3.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	
4.5.1.3.66.01	.....	EMATER - EMP. ASSIST. TEC. EXT. RURAL ESP.SANTO
4.5.1.3.66.02	.....	EMCAPA - EMP. CAPIXABA PESQUISA AGROPECUÁRIA
4.5.1.3.66.05	.....	CESAN - COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
4.5.1.3.66.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.1.4.00.00	TRANSF. INTRAGOV. A EMPR. COMERC. OU FINANC.	
4.5.1.4.64.00	AQUIS. TÍTULO REPR. CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	
4.5.1.4.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	
4.5.1.4.65.01	.....	EMPRESAS COMERCIAIS
4.5.1.4.65.02	.....	EMPRESAS FINANCEIRAS
4.5.1.4.65.03	.....	CAPITALIZAÇÃO DO BANDEJ
4.5.1.4.65.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.1.4.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	
4.5.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	
4.5.4.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
4.5.4.0.61.01	.....	PREDÍOS
4.5.4.0.61.02	.....	TERRENOS
4.5.4.0.61.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
4.5.9.0.61.01	.....	PREDÍOS
4.5.9.0.61.02	.....	TERRENOS
4.5.9.0.61.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.62.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA	
4.5.9.0.62.01	.....	MERCADORIAS PARA REVENDAS - ESTOQUES PRÓPRIOS
4.5.9.0.62.02	.....	MEDICAMENTOS PARA REVENDA - FAFABES
4.5.9.0.62.03	.....	MATERIAL P/TRANSF.EM BENS DE REVENDA -FAFABES
4.5.9.0.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	
4.5.9.0.63.01	.....	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.9.0.63.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.64.00	AQUISIÇÃO TIT.REPR. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.5.9.0.64.01	.....	AQUIS. DE TIT. REPRES. DE CAP. JA INTEGRALIZADO
4.5.9.0.64.99	.....	OUTROS DIREITOS
4.5.9.0.65.00	.....	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.9.0.65.01	.....	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPIT. DE EMPRESAS
4.5.9.0.65.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.66.00	.....	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS
4.5.9.0.66.01	.....	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
4.5.9.0.66.02	.....	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4.5.9.0.66.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.92.00	.....	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.9.0.92.01	.....	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.5.9.0.92.02	.....	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
4.5.9.0.92.03	.....	AQUISICAO DE TITULO DE CREDITO
4.5.9.0.92.04	.....	AQUIS. TITULO REPRES. CAPITAL JA INTEGRALIZADO
4.5.9.0.92.05	.....	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.9.0.92.06	.....	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS
4.6.0.0.00.00	.....	AMORTIZACAO DE DIVIDA
4.6.0.0.00.00	.....	APLICACAO DIRETA
4.6.0.0.71.00	.....	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.0.0.71.01	.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.6.0.0.71.02	.....	BNDES
4.6.0.0.71.03	.....	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
4.6.0.0.71.04	.....	BANCO DO BRASIL S/A
4.6.0.0.71.05	.....	UNIAO
4.6.0.0.71.06	.....	SAMARCO
4.6.0.0.71.07	.....	BANCO BMG S/A
4.6.0.0.71.08	.....	BANCO FIBRA S/A
4.6.0.0.71.09	.....	BANCO BMC S/A
4.6.0.0.71.10	.....	BANCO SAFRA S/A
4.6.0.0.71.11	.....	BIRD/PRODESPOL
4.6.0.0.71.12	.....	BID/PROGRAMA RODOVIARIO
4.6.0.0.71.13	.....	KFW
4.6.0.0.71.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.6.0.0.72.00	.....	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA
4.6.0.0.72.01	.....	LFTES - LETRAS FINANC. TESOURO DO ESP.SANTO
4.6.0.0.72.02	.....	PRINCIPAL DA DIVIDA POR TITULOS
4.6.0.0.72.99	.....	OUTROS TITULOS
4.6.0.0.73.00	.....	CORRECAO MONET. E CAMBIAL DA DIV. P/ CONTRATO
4.6.0.0.73.01	.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.6.0.0.73.02	.....	BNDES/TRANSCOL II
4.6.0.0.73.03	.....	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
4.6.0.0.73.04	.....	BANCO DO BRASIL S/A
4.6.0.0.73.05	.....	UNIAO
4.6.0.0.73.06	.....	SAMARCO
4.6.0.0.73.07	.....	BANCO BMG S/A
4.6.0.0.73.08	.....	BANCO FIBRA S/A
4.6.0.0.73.09	.....	BANCO BMC S/A
4.6.0.0.73.10	.....	BANCO SAFRA S/A
4.6.0.0.73.11	.....	BIRD/PRODESPOL
4.6.0.0.73.12	.....	BID/PROGRAMA RODOVIARIO



ESPECIFICACAO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.6.9.0.73.13	.....	KFV
4.6.9.0.74.00	CORRECAO MON./CAMBIAL DA DIVIDA MOBILIARIA	
4.6.9.0.74.01	.....	LFTES-LETRAS FINANCEIRAS TESOURD ESP.SANTO
4.6.9.0.74.02	.....	POR TITULOS
4.6.9.0.75.00	CORRECAO MONET. DE OPER. CRED. ANTEC. RECEITA	
4.6.9.0.75.01	.....	CORRECAO MONET. DE OPER. CRED. ANTEC. RECEITA
4.9.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
4.9.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
4.9.1.1.00.00	TRANSF.INTRAGOV. A AUTARQUIAS E FUNDACOES	
4.9.1.1.42.00	AUXILIOS	
4.9.1.1.42.01	.....	DEO - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS
4.9.1.1.42.02	.....	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4.9.1.1.42.03	.....	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
4.9.1.1.42.04	.....	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
4.9.1.1.42.05	.....	EMES - ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
4.9.1.1.42.06	.....	ESFP - ESCOLA DE SERV. PUBLICO DO ESP. SANTO
4.9.1.1.42.07	.....	FAPABES - FAC. DE FARM. E BIOQU. DO ESP. SANTO
4.9.1.1.42.08	.....	IJSN - INST. APOIO PESQ. E DESENV. J S NEVES
4.9.1.1.42.09	.....	IDAF - INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP.SANTO
4.9.1.1.42.10	.....	IPEM - INST. PESOS MEDIDAS EST. DO ESP. SANTO
4.9.1.1.42.11	.....	IPAJM - INT. PREV. ASSIST. JERONIMO MONTEIRO
4.9.1.1.42.12	.....	IESP - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
4.9.1.1.42.13	.....	IESBEM - INST. EST. DO BEM ESTAR DO MENOR
4.9.1.1.42.14	.....	JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
4.9.1.1.42.15	.....	RTVES - RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO
4.9.1.1.42.16	.....	SUPPIN - SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIA
4.9.1.1.42.25	.....	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES
4.9.1.1.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.9.1.2.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A FUNDOS	
4.9.1.2.41.00	CONTRIBUICOES	
4.9.1.2.41.01	.....	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.9.1.2.41.05	.....	FIA - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA
4.9.1.2.41.13	.....	FUNRES - FUNDO DE RECUP. ECON. EST. ESP.SANTO
4.9.1.2.41.14	.....	FUNDES - FUNDO DE DESENV. DO ESP. SANTO
4.9.1.2.41.15	.....	FUPAM - FUNDO DE PROTECAO AMBIENTAL
4.9.1.2.41.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.9.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	
4.9.2.0.42.00	AUXILIOS	
4.9.2.0.42.01	.....	AUXILIOS
4.9.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
4.9.4.0.41.00	CONTRIBUICOES	
4.9.4.0.42.00	AUXILIOS	
4.9.4.0.42.01	.....	AUXILIOS
4.9.4.0.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
4.9.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
4.9.5.0.42.00	AUXILIOS	
4.9.5.0.42.01	.....	AUXILIOS
4.9.5.0.42.98	.....	RESTOS A PAGAR
9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	

*Sandra*  
 Sandra Galvao de Fozes Fort  
 SUBSECRETARIA DE ANALISE  
 CONTABIL - Nº FUNC. 37663-51  
 C/C: 0117000-3  
 SEPRAF - ES

*Simony*  
 Simony Polizini Naves Kallis  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 35405-1 - C/C: 05 588  
 SEPRAF - ES

*Fabiana*  
 Fabiana Del Caro  
 SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO  
 CONTABIL - Nº FUNC. 37412-51  
 C/C: 0117000-2  
 SEPRAF - ES

## **Classificação Funcional - Programática**

### **ANEXO 5**

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
01	LEGISLATIVA	31	ACAO LEGISLATIVA	0001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA
		32	CONTROLE EXTERNO	0002	DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISLATIVA
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0003	CONTROLE EXTERNO
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
02	JUDICIARIA	61	ACAO JUDICIARIA	0003	CONTROLE EXTERNO
				0021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO
				0022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA
				0303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN
				0307	GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS
				0308	GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HU
		62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	0022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA
				0041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO
				0042	RESPEITO AD CIDADAD E DEFESA DO
				0043	DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESA
				0044	ESTRUTURACAO ORGANICA DA PGE EM BRA
				0045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI
				0301	TODD CIDADAD CARENTE BEM ASSISTIDO
				0302	FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO
		26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO	0022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN
		21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN
04	ADMINISTRACAO	21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0059	GESTAO DA PRESTACAO DE SERVICIOS AD
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0061	GESTAO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN
				0062	ADMINISTRACAO GERAL
				0063	RECURSOS HUMANOS
				0064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O
				0065	INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DO PO
				0066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA
				0067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
				0068	CONSCIENCIA TRIBUTARIA
				0069	ATENDIMENTO AO EMPRESARIO
				0070	INFORMACOES ESTRATEGICAS E PLANEJA

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
				0071	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA
				0072	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN
				0073	INFRA-ESTRUTURA
				0074	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
				0077	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO GO
				0078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,
				0080	ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO
				0174	EDIFICACOES PUBLICAS
				0561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
	23	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0485	INCENTIVO A RECUPERACAO E AO DESEN
	24	CONTROLE INTERNO		0054	AUDITAGEM E ORIENTACAO DOS SERVICOS
	25	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		0076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN
	26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO			
	27	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
	28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
	29	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		0057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA
				0064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O
				0066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA
	31	COMUNICACAO SOCIAL		0067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
				0079	IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO
	33	EMPREGABILIDADE		0051	GESTAO DA POLITICA DE ADMINISTRA
	82	HABITACAO URBANA		0076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN
06	SEGURANCA PUBLICA				
	22	ADMINISTRACAO GERAL		0111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
	31	COMUNICACAO SOCIAL		0111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR
				0112	COMBATE A CRIMINALIDADE
	81	POLICIAMENTO		0113	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA
				0116	REEQUIPAMENTO DA PCES
				0117	REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR
				0119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACES
	82	DEFESA CIVIL		0114	PROTECAO CONTRA INCENDIO, SALVAMEN
				0115	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO
				0118	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
	22	ADMINISTRACAO GERAL		0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
	41	ASSISTENCIA AO IDOSO		0152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
		42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		
		43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL	0153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES
				0154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA DE 0 A
				0155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO
				0156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE
				0158	ENFRENTAMENTO A POBREZA
				0304	REINSERCAO SOCIAL DA CRIANCA/ADOL
				0305	DEPESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
		44	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
				0151	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA
				0156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE
				0158	ENFRENTAMENTO A POBREZA
09	PREVIDENCIA SOCIAL	71	PREVIDENCIA BASICA	0172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN
		71	PREVIDENCIA BASICA		
		72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN
				0173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE
		73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN
		74	PREVIDENCIA ESPECIAL		
10	SAUDE	22	ADMINISTRACAO GERAL		
				0191	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTA
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO	0192	SISTEMA DE INFORMACOES EM SAUDE
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0203	CAMPANHAS EDUCATIVAS
		01	ATENCAO BASICA	0195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE
		02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	0171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
				0194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE
				0198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM
				0199	ASSISTENCIA A SAUDE
				0201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO
				0202	SANGUE E HEMODERIVADOS
		03	SUPOORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	0200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
		04	VIGILANCIA SANITARIA	0197	VIGILANCIA SANITARIA
		05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNI
11	TRABALHO	31	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA	0224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
	32		RELACOES DE TRABALHO
	33		EMPREGABILIDADE
	34		FOMENTO AO TRABALHO
12	EDUCACAO	0221	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA
		0224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO
		0222	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABA
		0223	GERACAO DE EMPREGO E RENDA -PROGER
	21		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
	22		ADMINISTRACAO GERAL
		0248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDU
		0062	ADMINISTRACAO GERAL
		0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
		0242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO
		0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN
		0246	SISTEMA DE SEGURANCA ESCOLAR - SISE
		0248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDU
		0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
	28		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
	31		COMUNICACAO SOCIAL
	08		ALIMENTACAO E NUTRICAO
	61		ENSINO FUNDAMENTAL
		0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
		0242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO
		0243	INDVACOES EDUCACIONAIS
		0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN
		0247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,
	62		ENSINO MEDIO
		0242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO
		0243	INDVACOES EDUCACIONAIS
		0245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
	63		ENSINO PROFISSIONAL
	64		ENSINO SUPERIOR
		0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
		0250	DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES
		0251	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA
	65		EDUCACAO INFANTIL
	66		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
		0242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO
		0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN
		0247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,
	67		EDUCACAO ESPECIAL
		0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN
		0247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,
13	CULTURA		
	22		ADMINISTRACAO GERAL
		0288	PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO NA

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
		91	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		92	DIFUSAO CULTURAL	0282	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
				0281	INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL
				0283	CRIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTU
				0284	DIFUSAO E GESTAO CULTURAL
				0286	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA
				0287	MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR
14	DIREITOS DA CIDADANIA	25	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
15	URBANISMO	51	INFRA ESTRUTURA URBANA	0342	PRO-HABITAR
				0343	SONHO MEU
				0564	CORREDOR INTERMODAL DE PASSAGEIROS
				0565	INFRA-ESTRUTURA URBANA E DE TRANS
				0567	APOIO A INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
		52	SERVICOS URBANOS	0075	PRIVATIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS
		53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0321	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAG.DA
				0563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS
16	HABITACAO	82	HABITACAO URBANA	0156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE
				0341	CORHAL
				0342	PRO-HABITAR
				0343	SONHO MEU
				0344	EMPREENHIMENTOS HABITACIONAIS
17	SANEAMENTO	11	SANEAMENTO BASICO RURAL	0362	ABASTECIMENTO DE AGUA
				0363	ESGOTAMENTO SANITARIO
		12	SANEAMENTO BASICO URBANO	0361	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE SANEAMEN
				0362	ABASTECIMENTO DE AGUA
				0363	ESGOTAMENTO SANITARIO
18	GESTAO AMBIENTAL	22	ADMINISTRACAO GERAL	0399	MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS AO
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0471	EDUCACAO AMBIENTAL
		41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0470	DEFESA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
				0471	EDUCACAO AMBIENTAL
				0472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS
				0473	PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN
				0477	PROTECAO A BIODIVERSIDADE E DESEN
				0479	DEFESA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
		42	CONTROLE AMBIENTAL		
				0400	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS
				0472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS
				0474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUIÇÃO
				0475	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DO
				0476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA
				0478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DOS
		43	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
		44	RECURSOS HÍDRICOS	0388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E RECUPERAÇÃO
19	Ciência e Tecnologia			0387	GESTÃO DAS ÁGUAS
		26	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0402	CONSOLIDAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO USO
		71	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0401	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO, ADAPTAÇÃO
		73	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	0402	CONSOLIDAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO USO
20	Agricultura				
		22	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0451	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		27	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0436	INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS
		31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0422	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E INFORMAÇÃO
		63	ENSINO PROFISSIONAL	0449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO
		41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0421	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA
				0426	ESTRADAS RURAIS
				0437	PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS
				0439	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS
		42	CONTROLE AMBIENTAL	0434	RECURSOS HÍDRICOS E MEIO-AMBIENTE
				0439	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS
		43	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0434	RECURSOS HÍDRICOS E MEIO-AMBIENTE
		44	RECURSOS HÍDRICOS	0425	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA RURAL
				0434	RECURSOS HÍDRICOS E MEIO-AMBIENTE
		45	METEOROLOGIA		
		72	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA
				0434	RECURSOS HÍDRICOS E MEIO-AMBIENTE
				0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
				0444	APOIO ÀS CULTURAS ALIMENTARES
				0445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA
				0446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
				0447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA
				0450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO
01	PROMOCAO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0442	INSPECAO E FISCALIZACAO VEGETAL	0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA
		0444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES	0445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA
		0446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	0447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA
02	PROMOCAO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0438	INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL	0450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA
03	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0441	DEFESA SANITARIA VEGETAL		
04	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0438	INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL	0440	DEFESA SANITARIA ANIMAL
05	ABASTECIMENTO	0423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0430	APOIO A COMERCIALIZACAO
06	EXTENSAO RURAL	0424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI	0433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA
		0434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO-AMBIENTE	0435	PROFENRUA RURAL ES
		0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	0444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES
		0445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA	0446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
		0447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA	0448	PROFISSIONALIZACAO NA AGRICULTURA
		0449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	0450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA
07	IRRIGACAO	0425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL		
31	REFORMA AGRARIA	0433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA		
65	NORMALIZACAO E QUALIDADE	0447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		
91	PROMOCAO COMERCIAL	0430	APOIO A COMERCIALIZACAO		
92	COMERCIALIZACAO	0423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0430	APOIO A COMERCIALIZACAO
		0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	0450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA
95	TURISMO	0432	APOIO AO AGROTURISMO		
22	TELECOMUNICACOES	0428	TELEFONIA RURAL		
52	ENERGIA ELETRICA	0427	ELETRIFICACAO RURAL		

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
		61	PROMOCAO INDUSTRIAL	0481	PRESERVACAO AMBIENTAL EM AREAS EM
				0482	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL
		62	PRODUCAO INDUSTRIAL	0058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO
23	COMERCIO E SERVICOS	22	ADMINISTRACAO GERAL	0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0509	FOMENTO AO TURISMO
		95	TURISMO	0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
				0501	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O
				0502	MUNICIPALIZACAO DO TURISMO
				0504	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
				0505	PROMOCAO E MARKETING
				0506	ESTRUTURACAO DA OFERTA TURISTICA
				0509	FOMENTO AO TURISMO
24	COMUNICACOES	31	COMUNICACAO SOCIAL	0055	GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO
				0070	INFORMACOES ESTRATEGICAS E PLANEJA
		22	TELECOMUNICACOES	0056	RADIO E TELEVISAO DO TERCEIRO MILE
25	ENERGIA	51	CONSERVACAO DE ENERGIA	0561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE
26	TRANSPORTE	22	ADMINISTRACAO GERAL	0561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE
				0574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		51	INFRA ESTRUTURA URBANA	0571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO
		81	TRANSPORTE AEREO	0566	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO ES
		82	TRANSPORTE RODOVIARIO	0568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO
				0569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTA
				0570	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFICO ROD
				0573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA
		83	TRANSPORTE RODOVIARIO	0562	FORTALECIMENTO DA REDE FERROVIARIA
27	DESPORTO E LAZER	11	DESPORTO DE RENDIMENTO	0603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE
		12	DESPORTO COMUNITARIO	0602	DESENVOLVIMENTO, PRATICA, EXPANSAO E
		13	LAZER		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	41	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
		43	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA
		44	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		
		45	TRANSFERENCIAS	0905	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA
		46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0902	OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS
				0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE
				0903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSP
				0906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
		99	RESERVA DE CONTINGENCIA		

*Luciano*  
 Luciano  
 SECRETARIO DE CONTABILIDADE  
 CONTABIL. - Nº FUNC. 37042-01  
 LOCAL: FUNDOS 2  
 20742-02

*Sidney Nunes Reis*  
 Sidney Nunes Reis  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 30420-01 - C/RES 20742-02  
 20742-02

*Roberto*  
 Roberto  
 FEBIANA DEL CARO  
 SUPERVISOR DE OPERACAO  
 CONTABIL. - Nº FUNC. 31042-01  
 C/RES 20742-02  
 20742-02

**Demonstrativo da Unidade Orçamentária por Funções, Programas e  
Subprogramas**

**ANEXO 6**

ORÇAO UD	01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.238.893,26	66.908.777,10	75.147.670,36
01.31	ACAO LEGISLATIVA	8.238.893,26	45.410.013,70	53.648.906,96
01.31.001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		11.560.455,83	11.560.455,83
01.31.002	DESENVOLVIMENTO DA ACAD LEGISLATIVA	8.238.893,26	33.849.557,87	42.088.451,13
01.22	ADMINISTRACAO GERAL		21.498.763,40	21.498.763,40
01.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.498.763,40	21.498.763,40
09	PREVIDENCIA SOCIAL		9.215.498,27	9.215.498,27
09.71	PREVIDENCIA BASICA		9.215.498,27	9.215.498,27
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		9.215.498,27	9.215.498,27
	TOTAL DA U.O.	8.238.893,26	76.124.275,37	84.363.168,63
ORÇAO UD	02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO 02.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		23.996.772,62	23.996.772,62
01.32	CONTROLE EXTERNO		21.639.947,39	21.639.947,39
01.32.003	CONTROLE EXTERNO		21.639.947,39	21.639.947,39
01.22	ADMINISTRACAO GERAL		1.952.884,90	1.952.884,90
01.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.952.884,90	1.952.884,90
01.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		403.940,33	403.940,33
01.28.003	CONTROLE EXTERNO		403.940,33	403.940,33
09	PREVIDENCIA SOCIAL		11.450.002,11	11.450.002,11
09.71	PREVIDENCIA BASICA		11.450.002,11	11.450.002,11
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		11.450.002,11	11.450.002,11
	TOTAL DA U.O.		35.446.774,73	35.446.774,73
ORÇAO UD	03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO 03.101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	601.007,23	148.692.271,03	149.293.278,26
02.61	ACAO JUDICIARIA	601.007,23	141.119.171,43	141.720.178,66
02.61.021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	601.007,23		601.007,23
02.61.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		141.119.171,43	141.119.171,43
02.22	ADMINISTRACAO GERAL		5.568.779,26	5.568.779,26
02.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.568.779,26	5.568.779,26
02.26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO		1.825.315,59	1.825.315,59
02.26.021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		1.825.315,59	1.825.315,59
02.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		179.004,75	179.004,75
02.28.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		179.004,75	179.004,75
09	PREVIDENCIA SOCIAL		39.628.705,44	39.628.705,44
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		39.628.705,44	39.628.705,44



09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	39.628.705,44	39.628.705,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.392.669,37	11.392.669,37
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.392.669,37	11.392.669,37
28.46.906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI	11.392.669,37	11.392.669,37
TOTAL DA U.O.		601.007,23	199.713.645,84

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000	04.101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			
02		JUDICIARIA		652.016,10	652.016,10
02.62		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO		652.016,10	652.016,10
02.62.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		652.016,10	652.016,10
TOTAL DA U.O.				652.016,10	652.016,10

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.000	05.101	MINISTERIO PUBLICO			
02		JUDICIARIA		56.964.398,21	56.964.398,21
02.62		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO		56.964.398,21	56.964.398,21
02.62.022		EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		40.556.512,31	40.556.512,31
02.62.041		MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO		7.113.609,79	7.113.609,79
02.62.042		RESPEITO AO CIDADAO E DEFESA DO		158,94	158,94
02.62.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.294.117,17	9.294.117,17
09		PREVIDENCIA SOCIAL		11.844.375,22	11.844.375,22
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		11.844.375,22	11.844.375,22
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		11.844.375,22	11.844.375,22
TOTAL DA U.O.				68.808.773,43	68.808.773,43

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000	10.101	GOVERNADORIA DO ESTADO			
04		ADMINISTRACAO		2.388.407,20	2.388.407,20
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		2.388.407,20	2.388.407,20
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.388.407,20	2.388.407,20
TOTAL DA U.O.				2.388.407,20	2.388.407,20

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000	10.102	GOVERNADORIA DO ESTADO			
04		SECRETARIA DA CASA MILITAR			

04	ADMINISTRACAO			1.590.901,63	1.590.901,63
04.22	ADMINISTRACAO GERAL			1.590.901,63	1.590.901,63
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.590.901,63	1.590.901,63
TOTAL DA U.O.				1.590.901,63	1.590.901,63

ORGAO UO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO				
CODIGO	10.103	AUDITORIA GERAL DO ESTADO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO					
04.22	ADMINISTRACAO GERAL					
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
04.24	CONTROLE INTERNO					
04.24.054	AUDITAGEM E ORIENTACAO DOS SERVICOS					
TOTAL DA U.O.				1.168.086,40	1.168.086,40	1.168.086,40

ORGAO UO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO				
CODIGO	10.104	SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO					
04.22	ADMINISTRACAO GERAL					
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
24	COMUNICACOES					
24.31	COMUNICACAO SOCIAL					
24.31.055	GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO					
TOTAL DA U.O.				8.533.498,27	8.533.498,27	8.533.498,27

ORGAO UO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO				
CODIGO	10.105	DEFENSORIA PUBLICA	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA					
02.62	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO					
02.62.301	TODO CIDADAO CARENTE BEM ASSISTIDO					
02.22	ADMINISTRACAO GERAL					
02.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
TOTAL DA U.O.				82.082,93	5.828.892,57	5.910.975,50

ORGAO UO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO				
CODIGO	10.109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

04	ADMINISTRAÇÃO		3.920.332,60	3.920.332,60
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.920.332,60	3.920.332,60
04.22.059	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO		1.421.192,04	1.421.192,04
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.499.140,56	2.499.140,56
TOTAL DA U.O.			3.920.332,60	3.920.332,60

ORGAO UO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.110 ADMINISTR. DO PALACIO E RESIDENCIAS OFICIAIS	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		455.212,01	1.972.148,49	2.427.360,50
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		455.212,01	1.972.148,49	2.427.360,50
04.22.061	GESTÃO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN		455.212,01	455.212,01	455.212,01
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.972.148,49	1.972.148,49
TOTAL DA U.O.			455.212,01	1.972.148,49	2.427.360,50

ORGAO UO	10.201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO 10.201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			1.854.991,16	1.854.991,16
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.854.991,16	1.854.991,16
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.854.991,16	1.854.991,16
09	PREVIDENCIA SOCIAL			164.101,72	164.101,72
09.71	PREVIDENCIA BASICA			164.101,72	164.101,72
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			164.101,72	164.101,72
24	COMUNICACOES		1.976.998,93		1.976.998,93
24.22	TELECOMUNICACOES		1.976.998,93		1.976.998,93
24.22.056	RADIO E TELEVISAO DO TERCEIRO MILE		1.976.998,93		1.976.998,93
TOTAL DA U.O.			1.976.998,93	2.019.092,88	3.996.091,81

ORGAO UO	10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			1.510.788,66	1.510.788,66
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.456.363,53	1.456.363,53
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.456.363,53	1.456.363,53
04.28	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			54.425,13	54.425,13
04.28.057	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA			54.425,13	54.425,13
09	PREVIDENCIA SOCIAL			2.108.845,00	2.108.845,00
09.71	PREVIDENCIA BASICA			2.108.845,00	2.108.845,00
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			2.108.845,00	2.108.845,00
22	INDUSTRIA		120.088,99	1.833.638,41	1.953.727,40
22.62	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		120.088,99	1.833.638,41	1.953.727,40

22.62.058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO	120.088,99	1.833.638,41	1.953.727,40
TOTAL DA U.O.		120.088,99	5.453.272,07	5.573.361,06

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.282		FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA			
10.282		FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA			
02		JUDICIARIA	300,00		300,00
02.62		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	300,00		300,00
02.62.302		FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA	300,00		300,00
TOTAL DA U.O.			300,00		300,00

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.000		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
16.101		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
02		JUDICIARIA		2.927.694,61	2.927.694,61
02.62		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO		2.927.694,61	2.927.694,61
02.62.045		REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI		2.927.694,61	2.927.694,61
04		ADMINISTRACAO		1.201.829,94	1.201.829,94
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		1.201.829,94	1.201.829,94
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.829,94	1.201.829,94
TOTAL DA U.O.				4.129.524,55	4.129.524,55

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.000		VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO			
19.101		GABINETE DO VICE GOVERNADOR			
04		ADMINISTRACAO		534.691,56	534.691,56
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		534.691,56	534.691,56
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		534.691,56	534.691,56
TOTAL DA U.O.				534.691,56	534.691,56

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
21.000		SEC DE ESTADO DA ADMIN,REC HUMANOS E PREVID.			
21.101		SEARP - ADM. DIRETA			
04		ADMINISTRACAO	2.800,00	10.374.059,38	10.376.859,38
04.22		ADMINISTRACAO GERAL	2.800,00	10.374.059,38	10.376.859,38
04.22.062		ADMINISTRACAO GERAL	2.800,00	254.003,31	256.803,31
04.22.063		RECURSOS HUMANOS		2.230.300,66	2.230.300,66
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.889.755,41	7.889.755,41

*Handwritten signature*

28	ENCARGOS ESPECIAIS		55.368,87	55.368,87
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		55.368,87	55.368,87
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		55.368,87	55.368,87
TOTAL DA U.O.			2.800,00	10.429.428,26
TOTAL DA U.O.				10.432.228,26
ORGAO UO	21.201 INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO			
CODIGO	21.201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
				TOTAL
04	ADMINISTRACAO		14.700,00	3.830.586,84
04.22	ADMINISTRACAO GERAL		14.700,00	3.830.586,84
04.22.174	EDIFICACOES PUBLICAS		14.700,00	14.700,00
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.830.586,84
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.369.564,88	3.369.564,88
09.71	PREVIDENCIA BASICA		569.711,86	569.711,86
09.71.173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		569.711,86	569.711,86
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.799.853,02	2.799.853,02
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.799.853,02	2.799.853,02
10	SAUDE		4.464.446,72	4.464.446,72
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		4.464.446,72	4.464.446,72
10.02.171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		4.464.446,72	4.464.446,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		273.112,94	273.112,94
28.43	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		74.862,78	74.862,78
28.43.904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		74.862,78	74.862,78
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		198.250,16	198.250,16
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		198.250,16	198.250,16
TOTAL DA U.O.			14.700,00	11.937.711,38
TOTAL DA U.O.				11.952.411,38
ORGAO UO	21.202 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO			
CODIGO	21.202 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
				TOTAL
04	ADMINISTRACAO		4.080.627,44	4.080.627,44
04.22	ADMINISTRACAO GERAL		572.360,70	572.360,70
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		572.360,70	572.360,70
04.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.508.266,74	3.508.266,74
04.28.064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		3.508.266,74	3.508.266,74
TOTAL DA U.O.				4.080.627,44
TOTAL DA U.O.				4.080.627,44
ORGAO UO	21.281 FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES			
CODIGO	21.281 FUNDO PREV.DOS SERV.PUB.CIV.E MILIT.DO EST.ES	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
				TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		110.540.953,60	110.540.953,60
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		110.540.953,60	110.540.953,60

09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		110.540.953,60	110.540.953,60
TOTAL DA U.O.			110.540.953,60	110.540.953,60

ORGAO	21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES		
UD	21.282	FUNDASPES		
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
10		SAUDE		
10.02		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		888.184,39
10.02.171		ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		888.184,39
TOTAL DA U.O.				888.184,39

ORGAO	22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
UD	22.101	SEFA - ADM. DIRETA		
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
04		ADMINISTRACAO		
04.22		ADMINISTRACAO GERAL	5.984.117,24	47.322.735,92
04.22.066		GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA	5.676.912,24	47.053.238,92
04.22.067		ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1.769.882,29	32.840.347,62
04.22.068		CONSCIENCIA TRIBUTARIA		1.215.271,48
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.997.619,82
04.28		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		269.497,00
04.28.066		GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA		269.497,00
04.29		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	287.205,00	287.205,00
04.29.067		ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	287.205,00	287.205,00
TOTAL DA U.O.			5.984.117,24	47.322.735,92

ORGAO	22.201	SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL		
UD	22.201	SUPERINTENDENCIA PROJ POLARIZACAO INDUSTRIAL		
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
04		ADMINISTRACAO		
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		959.698,66
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		959.698,66
09		PREVIDENCIA SOCIAL		959.698,66
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.482,32
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.482,32
22		INDUSTRIA	410.479,42	2.482,32
22.61		PROMOCAO INDUSTRIAL	410.479,42	410.479,42
22.61.482		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL	410.479,42	410.479,42
TOTAL DA U.O.			410.479,42	962.180,98

ORGÃO UO	CODIGO	22.202 JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO 22.202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO	304.754,00	3.478.097,52	3.782.851,52
04.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.754,00	3.478.097,52	3.782.851,52
04.22.069		ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO	304.754,00	2.006.340,19	2.311.094,19
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.471.757,33	1.471.757,33
TOTAL DA U.O.			304.754,00	3.478.097,52	3.782.851,52

ORGÃO UO	CODIGO	22.205 LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES 22.205 LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO	23.882,65	1.334,70	25.217,35
04.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.034,70	1.034,70
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.034,70	1.034,70
04.29		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.882,65	300,00	24.182,65
04.29.079		IMPLEMENTAÇÃO DA LOTERIA DO ESTADO	23.882,65	300,00	24.182,65
TOTAL DA U.O.			23.882,65	1.334,70	25.217,35

ORGÃO UO	CODIGO	23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 23.101 SEPLAN - ADM. DIRETA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO		745.672,96	745.672,96
04.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL		745.672,96	745.672,96
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		745.672,96	745.672,96
19		Ciência e tecnologia	204.553,22		204.553,22
19.26		tecnológica da informação	50.807,82		50.807,82
19.26.402		CONSOLIDAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO USO	50.807,82		50.807,82
19.73		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	153.745,40		153.745,40
19.73.402		CONSOLIDAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO USO	153.745,40		153.745,40
28		ENCARGOS ESPECIAIS		1.350.913,21	1.350.913,21
28.46		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.350.913,21	1.350.913,21
28.46.903		OPERAÇÕES ESPECIAIS; OUTRAS TRANSFE		1.350.913,21	1.350.913,21
TOTAL DA U.O.			204.553,22	2.096.586,17	2.301.139,39

ORGÃO UO	CODIGO	23.201 INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES 23.201 INST APOIO E PESQ AO DESENVOLV JONES S NEVES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO	3.720.723,98	4.127.673,14	7.848.397,12
04.21		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.720.723,98		3.720.723,98



20.63	ENSINO PROFISSIONAL	32.000,00		32.000,00	
20.63.449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	32.000,00		32.000,00	
20.41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.328.284,00	3.328.284,00	
20.41.426	ESTRADAS RURAIS		3.328.284,00	3.328.284,00	
20.01	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		48.875,00	48.875,00	
20.01.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		48.875,00	48.875,00	
20.02	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	26.854,00		26.854,00	
20.02.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	26.854,00		26.854,00	
20.04	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.128.471,27	1.128.471,27	
20.04.438	INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL		540.000,00	540.000,00	
20.04.440	DEFESA SANITARIA ANIMAL		588.471,27	588.471,27	
20.05	ABASTECIMENTO		1.484.521,20	1.484.521,20	
20.05.430	APOIO A COMERCIALIZACAO		1.484.521,20	1.484.521,20	
20.06	EXTENSAO RURAL		1.831.561,59	1.831.561,59	
20.06.424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI		1.831.561,59	1.831.561,59	
20.91	PROMOCAO COMERCIAL		292.461,50	292.461,50	
20.91.430	APOIO A COMERCIALIZACAO		292.461,50	292.461,50	
20.92	COMERCIALIZACAO	175.000,00		175.000,00	
20.92.423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	50.000,00		50.000,00	
20.92.443	DESENVOLVIMENTO DA CAPECULTURA CA		62.989,00	62.989,00	
20.92.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	125.000,00		125.000,00	
20.52	ENERGIA ELETRICA		7.127,46	7.127,46	
20.52.427	ELETRIFICACAO RURAL		7.127,46	7.127,46	
TOTAL DA U.O.		233.854,00	10.047.642,60	10.281.498,80	

ORGAO UO	CODIGO	31.201 INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		160.510,91	160.510,91
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		160.510,91	160.510,91
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		160.510,91	160.510,91
20		AGRICULTURA	958.134,61	8.823.486,42	9.781.621,03
20.22		ADMINISTRACAO GERAL		8.033.555,41	8.033.555,41
20.22.451		PROGRAMA DE APOIO TECNICO		4.612.417,50	4.612.417,50
20.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.421.137,91	3.421.137,91
20.27		ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.750,62	43.944,26	51.694,88
20.27.436		INFORMACOES CARTOGRAFICAS	7.750,62	43.944,26	51.694,88
20.41		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	176.830,04	176.830,04	176.830,04
20.41.437		PROTECAO DE AREAS NATURAIS	136.970,84	136.970,84	136.970,84
20.41.439		CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS	39.859,20	39.859,20	39.859,20
20.42		CONTROLE AMBIENTAL	162.832,46	14.680,94	177.513,40
20.42.434		RECURSOS HIDRICOS E MEIO-AMBIENTE		14.680,94	14.680,94
20.42.439		CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS	162.832,46		162.832,46
20.44		RECURSOS HIDRICOS		10.271,03	10.271,03
20.44.434		RECURSOS HIDRICOS E MEIO-AMBIENTE		10.271,03	10.271,03
20.01		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		186.832,24	186.832,24
20.01.442		INSPECAO E FISCALIZACAO VEGETAL		186.832,24	186.832,24
20.02		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		25.473,58	25.473,58
20.02.438		INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL		25.473,58	25.473,58
20.03		DEFESA SANITARIA VEGETAL		30.821,95	30.821,95

20.03.441	DEFESA SANITARIA VEGETAL		30.821,95	30.821,95
20.04	DEFESA SANITARIA ANIMAL		477.907,01	477.907,01
20.04.440	DEFESA SANITARIA ANIMAL		477.907,01	477.907,01
20.31	REFORMA AGRARIA	610.721,49		610.721,49
20.31.433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA	610.721,49		610.721,49
TOTAL DA U.O.		958.134,61	8.983.997,33	9.942.131,94

ORGAO 31.202 INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL  
UO 31.202 INCAPER

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.246.429,70	2.246.429,70
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.246.429,70	2.246.429,70
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN AGRICULTURA	327.968,06	2.246.429,70	2.246.429,70
20	ADMINISTRACAO GERAL		16.881.271,92	17.209.239,98
20.22	PROGRAMA DE APOIO TECNICO		15.598.683,90	15.598.683,90
20.22.451	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.784.496,08	11.784.496,08
20.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.814.187,82	3.814.187,82
20.72	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGE	319.725,84	9.368,24	329.094,08
20.72.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	213.531,21		213.531,21
20.72.444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES	3.569,63		3.569,63
20.72.445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA	14.634,03		14.634,03
20.72.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	75.405,97		75.405,97
20.72.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		9.368,24	9.368,24
20.72.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	12.585,00		12.585,00
20.01	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	8.242,22		8.242,22
20.01.444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES	8.242,22		8.242,22
20.06	EXTENSAO RURAL		1.273.219,78	1.273.219,78
20.06.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		582.773,42	582.773,42
20.06.444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES		25.218,63	25.218,63
20.06.445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		29.187,37	29.187,37
20.06.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		156.281,40	156.281,40
20.06.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		45.608,03	45.608,03
20.06.448	PROFISSIONALIZACAO NA AGRICULTURA		194.753,91	194.753,91
20.06.449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO		100.869,70	100.869,70
20.06.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		138.527,32	138.527,32
TOTAL DA U.O.		327.968,06	19.127.701,62	19.455.669,68

ORGAO 34.000 SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PUBLICAS  
UO 34.101 SETR - ADM. DIRETA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		480.227,50	480.227,50
04.22	ADMINISTRACAO GERAL		480.227,50	480.227,50
04.22.561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE		480.227,50	480.227,50
15	URBANISMO	1.487.324,40	4.204.614,16	5.691.938,56
15.51	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.487.324,40		1.487.324,40
15.51.565	INFRA-ESTRUTURA URBANA E DE TRANS	1.487.324,40		1.487.324,40

15.53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.204.614,16	4.204.614,16
15.53.563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS	4.204.614,16	4.204.614,16
17	SANEAMENTO	43.490.632,96	43.490.632,96
17.12	SANEAMENTO BASICO URBANO	43.490.632,96	43.490.632,96
17.12.361	IMPLEMENTACAO DE ACDES DE SANEAMEN	43.490.632,96	43.490.632,96
26	TRANSPORTE	1.276.068,35	1.276.068,35
26.22	ADMINISTRACAO GERAL	1.049.384,93	1.049.384,93
26.22.561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE	679.959,06	679.959,06
26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	369.425,87	369.425,87
26.81	TRANSPORTE AEREO	226.683,42	226.683,42
26.81.566	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO ES	226.683,42	226.683,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	420.000,00
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	420.000,00
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS; OUTRAS TRANSFE	420.000,00	420.000,00
TOTAL DA U.O.		1.487.324,40	49.671.542,97

ORGAO UO	34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS			
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	26.224,62	4.476.617,52	4.502.842,14
04.22	ADMINISTRACAO GERAL	26.224,62	4.476.617,52	4.502.842,14
04.22.078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS.	26.224,62	2.678.920,50	2.703.145,12
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.799.697,02	1.799.697,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.618.423,08	1.618.423,08
09.74	PREVIDENCIA ESPECIAL		1.618.423,08	1.618.423,08
09.74.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		1.618.423,08	1.618.423,08
TOTAL DA U.O.		26.224,62	6.095.040,60	6.121.265,22

ORGAO UO	34.202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		9.799.171,75	9.799.171,75
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		9.799.171,75	9.799.171,75
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		9.799.171,75	9.799.171,75
26	TRANSPORTE	40.011.303,07	24.255.621,49	64.266.924,56
26.22	ADMINISTRACAO GERAL		7.810.528,36	7.810.528,36
26.22.574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO		5.531.306,08	5.531.306,08
26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.279.222,28	2.279.222,28
26.51	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.490.284,51	1.490.284,51	1.490.284,51
26.51.571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO	1.490.284,51	1.490.284,51	1.490.284,51
26.82	TRANSPORTE RODOVIARIO	38.521.018,56	16.445.093,13	54.966.111,69
26.82.568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO	203.979,09	16.074.046,33	16.278.025,42
26.82.569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTA	38.317.039,47		38.317.039,47
26.82.573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA		371.046,80	371.046,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.146,00	4.146,00
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.146,00	4.146,00

28.46.901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE		4.148,00	4.148,00
TOTAL DA U.D.			40.011.303,07	34.058.939,24
				74.070.242,31

ORGAO UD	40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES			
	40.101	SECS - ADM. DIRETA			
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		86.094,83	86.094,83
09.71		PREVIDENCIA BASICA		86.094,83	86.094,83
09.71.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		86.094,83	86.094,83
13		CULTURA	239.705,56	10.078.647,67	10.318.353,23
13.22		ADMINISTRACAO GERAL		3.137.953,31	3.137.953,31
13.22.288		PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO NA		1.931.563,60	1.931.563,60
13.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.206.389,71	1.206.389,71
13.91		PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	239.705,56		239.705,56
13.91.282		PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	239.705,56		239.705,56
13.92		DIFUSAO CULTURAL		6.940.694,36	6.940.694,36
13.92.284		DIFUSAO E GESTAO CULTURAL		6.890.102,09	6.890.102,09
13.92.286		MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		50.592,27	50.592,27
27		DESPORTO E LAZER	535.859,63	1.060.030,29	1.595.889,92
27.11		DESPORTO DE RENDIMENTO	481.800,39		481.800,39
27.11.603		INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	481.800,39		481.800,39
27.12		DESPORTO COMUNITARIO	54.059,24		54.059,24
27.12.603		INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	54.059,24		54.059,24
27.13		LAZER		1.060.030,29	1.060.030,29
27.13.602		DESENVOLVIMENTO, PRATICA,EXPANSAO E		1.060.030,29	1.060.030,29
TOTAL DA U.D.			775.565,19	11.224.772,79	12.000.337,98

ORGAO UD	40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES			
	40.102	ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL			
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13		CULTURA		427.721,27	427.721,27
13.22		ADMINISTRACAO GERAL		26.717,48	26.717,48
13.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.717,48	26.717,48
13.92		DIFUSAO CULTURAL		401.003,79	401.003,79
13.92.287		MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR		401.003,79	401.003,79
TOTAL DA U.D.				427.721,27	427.721,27

ORGAO UD	41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE			
	41.101	SEAMA - ADM. DIRETAA			
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO		855.810,81	855.810,81
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		855.810,81	855.810,81

04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		855.810,81	855.810,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	233.056,65	5.162.927,72	5.395.984,37
18.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.754.180,47	4.754.180,47
18.22.399	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AO		4.754.180,47	4.754.180,47
18.31	COMUNICAÇÃO SOCIAL		229.439,14	229.439,14
18.31.471	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		229.439,14	229.439,14
18.41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.251,38	44.608,29	73.859,67
18.41.471	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		5.856,14	5.856,14
18.41.472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS		10.626,44	10.626,44
18.41.473	PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN		12.768,80	12.768,80
18.41.477	PROTEÇÃO A BIODIVERSIDADE E DESEN		44.608,29	44.608,29
18.42	CONTROLE AMBIENTAL	37.737,00	28.959,13	66.696,13
18.42.400	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQU		20.172,67	20.172,67
18.42.472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS		2.118,86	2.118,86
18.42.474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUI		3.709,06	3.709,06
18.42.475	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DO	15.445,47		15.445,47
18.42.476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA		18.650,07	18.650,07
18.42.478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DOS		6.600,00	6.600,00
18.43	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		105.740,69	105.740,69
18.43.388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E RECUPERA		105.740,69	105.740,69
18.44	RECURSOS HÍDRICOS	166.068,27		166.068,27
18.44.387	GESTÃO DAS ÁGUAS	166.068,27		166.068,27
TOTAL DA U.O.		233.056,65	6.018.738,53	6.251.795,18

ORÇAO UD	CODIGO	42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 42.101 SEDU - ADM, DIRETA DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		138.879.188,73	138.879.188,73
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		138.824.738,73	138.824.738,73
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		138.824.738,73	138.824.738,73
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		54.450,00	54.450,00
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		54.450,00	54.450,00
12		EDUCACAO	38.150.769,85	301.549.545,31	339.700.315,16
12.21		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	624.201,63		624.201,63
12.21.248		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDU	624.201,63		624.201,63
12.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.481.000,74	25.036.867,38	29.517.868,12
12.22.062		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.471.577,00	1.471.577,00
12.22.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	73.127,58		73.127,58
12.22.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN		1.132.731,64	1.132.731,64
12.22.246		SISTEMA DE SEGURANÇA ESCOLAR - SISE	4.038.948,36		4.038.948,36
12.22.248		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDU	368.924,80		368.924,80
12.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.432.558,74	22.432.558,74
12.28		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.181,40		22.181,40
12.28.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	22.181,40		22.181,40
12.31		COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.449.622,41	3.449.622,41
12.31.248		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDU		3.449.622,41	3.449.622,41
12.06		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.671,72		300.671,72
12.06.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN	300.671,72		300.671,72
12.61		ENSINO FUNDAMENTAL	27.707.429,78	192.613.787,33	220.321.217,11
12.61.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	4.263.275,69		4.263.275,69



12.61.242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO	251.000,00	27.666.875,45	28.137.875,45
12.61.243	INOVACOES EDUCACIONAIS	10.376,00		10.376,00
12.61.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN	21.112.380,52	164.726.911,88	185.839.292,40
12.61.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,	2.070.397,57		2.070.397,57
12.62	ENSINO MEDIO	4.678.551,18	60.547.826,72	65.226.377,90
12.62.242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO		140.380,00	140.380,00
12.62.243	INOVACOES EDUCACIONAIS	1.217.000,00		1.217.000,00
12.62.245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	3.461.551,18	60.407.446,72	63.868.997,90
12.63	ENSINO PROFISSIONAL	336.733,40		336.733,40
12.63.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,	336.733,40		336.733,40
12.66	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		11.589.655,55	11.589.655,55
12.66.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		10.428.634,64	10.428.634,64
12.66.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		1.161.020,91	1.161.020,91
12.67	EDUCACAO ESPECIAL		8.311.785,92	8.311.785,92
12.67.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		8.070.241,34	8.070.241,34
12.67.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		241.544,58	241.544,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.445.329,49	1.445.329,49
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.445.329,49	1.445.329,49
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS; OUTRAS TRANSFE		1.445.329,49	1.445.329,49
<b>TOTAL DA U.O.</b>		<b>38.150.769,85</b>	<b>441.874.063,53</b>	<b>480.024.833,38</b>

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO			
09.73	42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO			
09.73.172		DESCRICAO			
09		PREVIDENCIA SOCIAL		146.883,72	146.883,72
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		146.883,72	146.883,72
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		146.883,72	146.883,72
12		EDUCACAO	9.956,70	1.600.706,30	1.610.663,00
12.22		ADMINISTRACAO GERAL		1.135.594,93	1.135.594,93
12.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.135.594,93	1.135.594,93
12.64		ENSINO SUPERIOR	9.956,70	465.111,37	475.068,07
12.64.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	9.956,70		9.956,70
12.64.250		DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES		465.111,37	465.111,37
<b>TOTAL DA U.O.</b>			<b>9.956,70</b>	<b>1.747.590,02</b>	<b>1.757.546,72</b>

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	42.202	FAC FARM E BIIQ DO ESPIRITO SANTO			
09.73	42.202	FAC FARM E BIIQ DO ESPIRITO SANTO			
09.73.172		DESCRICAO			
09		PREVIDENCIA SOCIAL		285.137,18	285.137,18
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		285.137,18	285.137,18
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		285.137,18	285.137,18
12		EDUCACAO	1.034.062,36		1.034.062,36
12.22		ADMINISTRACAO GERAL		363.133,78	363.133,78
12.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		363.133,78	363.133,78
12.64		ENSINO SUPERIOR		670.928,58	670.928,58
12.64.251		FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA		670.928,58	670.928,58

TOTAL DA U.O.			1.319.199,54	1.319.199,54
ORGAO	44.000 SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE			
UO	44.101 SESA - ADM. DIRETA			
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		11.117.433,18	11.117.433,18
10.22	ADMINISTRACAO GERAL		3.365.295,31	3.365.295,31
10.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.365.295,31	3.365.295,31
10.01	ATENCAO BASICA		3.889.856,67	3.889.856,67
10.01.195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE		3.889.856,67	3.889.856,67
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		3.862.281,20	3.862.281,20
10.02.198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM		3.862.281,20	3.862.281,20
TOTAL DA U.O.			11.117.433,18	11.117.433,18
ORGAO	44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA			
UO	44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA			
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.454.052,38	1.454.052,38
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		917.655,02	917.655,02
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		917.655,02	917.655,02
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		536.397,36	536.397,36
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		536.397,36	536.397,36
10	SAUDE	11.076.388,38	248.888.762,43	259.965.150,81
10.22	ADMINISTRACAO GERAL		120.018.771,20	120.018.771,20
10.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		120.018.771,20	120.018.771,20
10.26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO	318.730,62	120.018.771,20	318.730,62
10.26.192	SISTEMA DE INFORMACOES EM SAUDE	318.730,62		318.730,62
10.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		860.107,19	860.107,19
10.28.193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		860.107,19	860.107,19
10.31	COMUNICACAO SOCIAL		1.719.331,47	1.719.331,47
10.31.203	CAMPANHAS EDUCATIVAS		1.719.331,47	1.719.331,47
10.01	ATENCAO BASICA		29.974.955,87	29.974.955,87
10.01.195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE		29.974.955,87	29.974.955,87
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	10.757.657,76	73.518.322,43	84.275.980,19
10.02.194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE	9.514.004,47		9.514.004,47
10.02.198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM		3.865.780,45	3.865.780,45
10.02.199	ASSISTENCIA A SAUDE		66.517.546,12	66.517.546,12
10.02.201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO	701.476,92	1.508.335,24	2.209.812,16
10.02.202	SANGUE E HEMODERIVADOS	542.176,37	1.626.660,62	2.168.836,99
10.03	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.840.629,95	20.840.629,95
10.03.200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.840.629,95	20.840.629,95
10.04	VIGILANCIA SANITARIA		323.054,64	323.054,64
10.04.197	VIGILANCIA SANITARIA		323.054,64	323.054,64
10.05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.633.589,68	1.633.589,68
10.05.196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNI		1.633.589,68	1.633.589,68
TOTAL DA U.O.		11.076.388,38	250.342.814,81	261.419.203,19

ORGÃO UO	CODIGO	45.000 45.101	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA SESP - ADM. DIRETA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06			SEGURANCA PUBLICA	2.685.733,32	3.949.734,74	6.635.468,06
06.22			ADMINISTRACAO GERAL	61.297,32	3.403.687,85	3.464.985,17
06.22.111			COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR	61.297,32	2.075.490,14	2.136.787,46
06.22.700			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.328.197,71	1.328.197,71
06.81			POLICIAMENTO	2.624.436,00	546.046,89	3.170.482,89
06.81.119			PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES	2.624.436,00	546.046,89	3.170.482,89
TOTAL DA U.O.				2.685.733,32	3.949.734,74	6.635.468,06
ORGÃO UO	CODIGO	45.000 45.102	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA POLICIA CIVIL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06			SEGURANCA PUBLICA	4.650,00	61.483.483,02	61.488.133,02
06.22			ADMINISTRACAO GERAL		61.386.537,24	61.386.537,24
06.22.700			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		61.386.537,24	61.386.537,24
06.81			POLICIAMENTO	4.650,00	96.945,78	101.595,78
06.81.112			COMBRATE A CRIMINALIDADE	4.650,00	96.945,78	101.595,78
TOTAL DA U.O.				4.650,00	61.483.483,02	61.488.133,02
ORGÃO UO	CODIGO	45.000 45.103	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA POLICIA MILITAR	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06			SEGURANCA PUBLICA	13.405,20	155.624.161,99	155.637.567,19
06.22			ADMINISTRACAO GERAL		155.490.954,71	155.490.954,71
06.22.700			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		155.490.954,71	155.490.954,71
06.81			POLICIAMENTO	13.405,20	133.207,28	146.612,48
06.81.113			MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	13.405,20	133.207,28	146.612,48
TOTAL DA U.O.				13.405,20	155.624.161,99	155.637.567,19
ORGÃO UO	CODIGO	45.000 45.104	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06			SEGURANCA PUBLICA		11.260.285,31	11.260.285,31
06.22			ADMINISTRACAO GERAL		53.427,27	53.427,27
06.22.700			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		53.427,27	53.427,27
06.82			DEFESA CIVIL		11.206.858,04	11.206.858,04
06.82.114			PROTECAO CONTRA INCENDIO, SALVAMEN		11.206.858,04	11.206.858,04
TOTAL DA U.O.					11.260.285,31	11.260.285,31

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		SAÚDE	25.569,27	3.499.202,02	3.524.771,29
10.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.319,50	7.319,50
10.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.319,50	7.319,50
10.02		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO	25.569,27	3.491.882,52	3.517.451,79
10.02.199		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	25.569,27	3.491.882,52	3.517.451,79
TOTAL DA U.O.			25.569,27	3.499.202,02	3.524.771,29
ORGÃO UO	45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
	45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
CODIGO		DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO		12.803.786,44	12.803.786,44
04.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.803.786,44	12.803.786,44
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.803.786,44	12.803.786,44
06		SEGURANÇA PÚBLICA		5.990.905,71	5.990.905,71
06.82		DEFESA CIVIL		5.990.905,71	5.990.905,71
06.82.115		CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO		5.990.905,71	5.990.905,71
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		374.468,12	374.468,12
09.73		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		374.468,12	374.468,12
09.73.172		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		374.468,12	374.468,12
TOTAL DA U.O.				19.169.160,27	19.169.160,27
ORGÃO UO	45.281	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLÍCIA CIVIL			
	45.281	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLÍCIA CIVIL			
CODIGO		DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06		SEGURANÇA PÚBLICA	544.413,67	382.703,28	927.116,95
06.81		POLÍCIAMENTO	544.413,67	382.703,28	927.116,95
06.81.116		REEQUIPAMENTO DA PCES	544.413,67	382.703,28	927.116,95
TOTAL DA U.O.			544.413,67	382.703,28	927.116,95
ORGÃO UO	45.282	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLÍCIA MILITAR			
	45.282	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLÍCIA MILITAR			
CODIGO		DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06		SEGURANÇA PÚBLICA	410.254,72	8.487,00	418.741,72
06.81		POLÍCIAMENTO	410.254,72	8.487,00	418.741,72
06.81.117		REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	410.254,72	8.487,00	418.741,72
TOTAL DA U.O.			410.254,72	8.487,00	418.741,72

ORGAO UO CODIGO	45.283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO 45.283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		40.303,65	40.303,65
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		40.303,65	40.303,65
10.02.199	ASSISTENCIA A SAUDE		40.303,65	40.303,65
TOTAL DA U.O.			40.303,65	40.303,65

ORGAO UO CODIGO	45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES 45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	767.894,90	471.599,55	1.239.494,45
06.82	DEFESA CIVIL	767.894,90	471.599,55	1.239.494,45
06.82.118	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	767.894,90	471.599,55	1.239.494,45
TOTAL DA U.O.			471.599,55	1.239.494,45

ORGAO UO CODIGO	46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA 46.101 SEJUS - ADM DIRETA DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	4.961.923,77	3.653.320,89	8.615.244,66
02.61	ACAO JUDICIARIA	4.961.923,77	700.000,00	5.661.923,77
02.61.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	4.923.500,31		4.923.500,31
02.61.307	GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS	35.057,46		35.057,46
02.61.308	GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HU	3.366,00	700.000,00	703.366,00
02.22	ADMINISTRACAO GERAL		2.536.248,59	2.536.248,59
02.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.536.248,59	2.536.248,59
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		417.072,30	417.072,30
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		417.072,30	417.072,30
TOTAL DA U.O.			3.653.320,89	8.615.244,66

ORGAO UO CODIGO	46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA 46.102 IRS DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	387,40	1.189.423,82	1.189.811,22
02.61	ACAO JUDICIARIA	387,40		387,40
02.61.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	387,40		387,40
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		1.189.423,82	1.189.423,82
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		1.189.423,82	1.189.423,82
TOTAL DA U.O.			1.189.423,82	1.189.811,22

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.103	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PAES			
02		JUDICIARIA	9.960,46	589.270,66	599.231,12
02.61		ACA0 JUDICIARIA	9.960,46		9.960,46
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	9.960,46		9.960,46
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		589.270,66	589.270,66
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		589.270,66	589.270,66
TOTAL DA U.O.			9.960,46	589.270,66	599.231,12

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.104	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA MJ			
02		JUDICIARIA		635.024,13	635.024,13
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		635.024,13	635.024,13
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		635.024,13	635.024,13
TOTAL DA U.O.				635.024,13	635.024,13

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.105	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CDGV			
02		JUDICIARIA	7.753,39	1.171.410,67	1.179.164,06
02.61		ACA0 JUDICIARIA	7.753,39		7.753,39
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	7.753,39		7.753,39
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		1.171.410,67	1.171.410,67
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		1.171.410,67	1.171.410,67
TOTAL DA U.O.			7.753,39	1.171.410,67	1.179.164,06

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.106	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PEL			
02		JUDICIARIA	24.813,57	712.948,88	737.762,45
02.61		ACA0 JUDICIARIA	24.813,57		24.813,57
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	24.813,57		24.813,57
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		712.948,88	712.948,88
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		712.948,88	712.948,88
TOTAL DA U.O.			24.813,57	712.948,88	737.762,45

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.107	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PECI			
02		JUDICIARIA	140.074,01	567.866,89	707.940,90
02.61		ACAO JUDICIARIA	140.074,01		140.074,01
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	140.074,01		140.074,01
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		567.866,89	567.866,89
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		567.866,89	567.866,89
TOTAL DA U.O.			140.074,01	567.866,89	707.940,90

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.108	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PEF			
02		JUDICIARIA	26.608,85	711.195,78	737.804,63
02.61		ACAO JUDICIARIA	26.608,85		26.608,85
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	26.608,85		26.608,85
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		711.195,78	711.195,78
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		711.195,78	711.195,78
TOTAL DA U.O.			26.608,85	711.195,78	737.804,63

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.109	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CCV			
02		JUDICIARIA		1.287.747,06	1.287.747,06
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		1.287.747,06	1.287.747,06
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		1.287.747,06	1.287.747,06
TOTAL DA U.O.				1.287.747,06	1.287.747,06

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.110	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PENITENCIARIA REGIONAL DE BARRA S. FRANCISCO			
02		JUDICIARIA		2.215,46	2.215,46
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		2.215,46	2.215,46
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		2.215,46	2.215,46
TOTAL DA U.O.				2.215,46	2.215,46

ORGÃO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
46.000	46.111	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PENITENCIARIA REGIONAL DE COLATINA			

02	JUDICIÁRIA			17.131,02	17.131,02
02.21	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			17.131,02	17.131,02
02.21.303	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITEN			17.131,02	17.131,02
TOTAL DA U.O.				17.131,02	17.131,02

ORÇAO UO	46.201 INST DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO				
CODIGO	46.201 ICAES	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.122,71	4.251.926,86	4.408.049,57
08.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.745.881,80	3.745.881,80
08.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.745.881,80	3.745.881,80
08.43		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES	156.122,71		156.122,71
08.43.304		REINserçãO SOCIAL DA CRIANÇA/AOLES	156.122,71		156.122,71
08.71		PREVIDENCIA BÁSICA		506.045,06	506.045,06
08.71.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		506.045,06	506.045,06
TOTAL DA U.O.				4.251.926,86	4.408.049,57

ORÇAO UO	46.281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO				
CODIGO	46.281 FTP	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIÁRIA		41.309,77	41.309,77
02.61		ACAO JUDICIÁRIA		41.309,77	41.309,77
02.61.303		REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITEN		41.309,77	41.309,77
TOTAL DA U.O.				41.309,77	41.309,77

ORÇAO UO	46.282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA				
CODIGO	46.282 FIA	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.038,00		1.038,00
08.43		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES	1.038,00		1.038,00
08.43.305		DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	1.038,00		1.038,00
TOTAL DA U.O.				1.038,00	1.038,00

ORÇAO UO	46.284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
CODIGO	46.284 FEDC	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14		DIREITOS DA CIDADANIA	27.894,74		27.894,74
14.25		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.894,74		27.894,74

14.25.306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	27.894,74		27.894,74
TOTAL DA U.O.		27.894,74		27.894,74

ORGAO UO	47.000 SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAD SOCIAL				
CODIGO	47.101 SETAS - ADM DIRETA	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		82.967,46		
08.22	ADMINISTRACAO GERAL			2.382.414,84	2.465.382,30
08.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.307.365,40	1.307.365,40
08.43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES		68.774,36	1.307.365,40	1.307.365,40
08.43.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE		68.774,36		68.774,36
08.44	ASSISTENCIA COMUNITARIA		14.193,10		1.089.242,54
08.44.151	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA			1.075.049,44	1.075.049,44
08.44.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE		14.193,10		14.193,10
11	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA			5.641.503,08	5.641.503,08
11.31	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO			125.367,64	125.367,64
11.31.224	RELACOES DE TRABALHO			125.367,64	125.367,64
11.32	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA			7.913,25	7.913,25
11.32.221	EMPREGABILIDADE			7.913,25	7.913,25
11.33	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO			932.726,96	932.726,96
11.33.224	FOMENTO AO TRABALHO			932.726,96	932.726,96
11.34	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABA			4.573.495,23	4.573.495,23
11.34.222	GERACAO DE EMPREGO E RENDA -PROGER			4.573.513,23	4.573.513,23
11.34.223	HABITACAO		7.676,08	1.982,00	1.982,00
16	HABITACAO URBANA		7.676,08		7.676,08
16.82	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE		7.676,08		7.676,08
16.82.156					7.676,08
TOTAL DA U.O.			90.643,54	8.023.917,92	8.114.561,46

ORGAO UO	47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CODIGO	47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		784.086,44		
08.41	ASSISTENCIA AO IDOSO			3.236.903,34	4.022.989,78
08.41.152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA			157.917,12	157.917,12
08.42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			157.917,12	157.917,12
08.42.153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES			238.713,23	238.713,23
08.43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES			238.713,23	238.713,23
08.43.154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA DE 0 A			2.842.272,99	2.842.272,99
08.43.155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO			1.166.997,19	1.166.997,19
08.44	ASSISTENCIA COMUNITARIA		784.086,44	1.675.275,80	1.675.275,80
08.44.158	ENFRENTAMENTO A POBREZA		784.086,44		784.086,44
TOTAL DA U.O.			784.086,44	3.236.903,34	4.022.989,78

ORGÃO UO	80.000 80.101	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEARP DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		188.077.683,16	188.077.683,16
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		188.077.683,16	188.077.683,16
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		188.077.683,16	188.077.683,16
TOTAL DA U.O.				188.077.683,16	188.077.683,16

ORGÃO UO	80.000 80.102	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFA DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28		ENCARGOS ESPECIAIS		1.543.016.573,32	1.543.016.573,32
28.41		REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		109.404.510,00	109.404.510,00
28.41.904		OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		109.404.510,00	109.404.510,00
28.43		SERVICO DA DIVIDA INTERNA		31.911.480,01	31.911.480,01
28.43.904		OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		31.911.480,01	31.911.480,01
28.44		SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		47.108.941,86	47.108.941,86
28.44.905		OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA		47.108.941,86	47.108.941,86
28.45		TRANSFERENCIAS		910.875.086,48	910.875.086,48
28.45.902		OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS		910.875.086,48	910.875.086,48
28.46		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		443.716.554,97	443.716.554,97
28.46.903		OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		434.018.642,97	434.018.642,97
28.46.906		OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI		9.697.912,00	9.697.912,00
TOTAL DA U.O.				1.543.016.573,32	1.543.016.573,32

TOTAL GERAL			126.094.367,35	3.462.533.980,56	3.608.628.347,91
-------------	--	--	----------------	------------------	------------------

*Suzana*  
 Suzana Guimarães de Almeida  
 SUPERVISORA DE FUNDOS  
 COM. FUNDS. 27/04/01  
 CARGO: 2704001  
 SEFAZ-ES

*Simony Pedrini Naves Rêlli*  
 Simony Pedrini Naves Rêlli  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 W.FUNC. 3040/01 - CARGO 304  
 SEFAZ-ES

*Fátima Del Caro*  
 Fátima Del Caro  
 SUPERVISORA DE OPERAÇÃO  
 CONTÁBIL. W.FUNC. 17010/01  
 CARGO: 1701001  
 SEFAZ-ES

**Demonstrativo da Despesa do Estado Discriminada a Nível de Subprogramas**

**ANEXO 7**

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.238.893,26	90.906.549,72	99.144.442,98
01.31	ACAO LEGISLATIVA	8.238.893,26	45.410.013,70	53.648.906,96
01.31.001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		11.560.455,83	11.560.455,83
01.31.002	DESENVOLVIMENTO DA ACOA LEGISLATIVA	8.238.893,26	33.849.557,87	42.088.451,13
01.32	CONTROLE EXTERNO		21.639.947,39	21.639.947,39
01.32.003	CONTROLE EXTERNO		21.639.947,39	21.639.947,39
01.22	ADMINISTRACAO GERAL		23.451.648,30	23.451.648,30
01.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.451.648,30	23.451.648,30
01.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		403.940,33	403.940,33
01.28.003	CONTROLE EXTERNO		403.940,33	403.940,33
02	JUDICIARIA	5.854.911,61	225.644.137,55	231.499.049,16
02.61	ACAO JUDICIARIA	5.772.528,68	141.860.481,20	147.633.009,88
02.61.021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	601.007,23	601.007,23	601.007,23
02.61.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		141.119.171,43	141.119.171,43
02.61.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	5.133.097,99	41.309,77	5.174.407,76
02.61.307	GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS		35.057,46	35.057,46
02.61.308	GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HU		3.366,00	3.366,00
02.62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	82.382,93	60.544.108,92	60.626.491,85
02.62.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		40.556.512,31	40.556.512,31
02.62.041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO		7.113.609,79	7.113.609,79
02.62.042	RESPEITO AO CIDADAO E DEFESA DO		158,94	158,94
02.62.045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI		2.927.694,61	2.927.694,61
02.62.301	TODO CIDADAO CARENTE BEM ASSISTIDO	82.082,93		82.082,93
02.62.302	FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA	300,00		300,00
02.62.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.946.133,27	9.946.133,27
02.22	ADMINISTRACAO GERAL		13.933.920,42	13.933.920,42
02.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.933.920,42	13.933.920,42
02.26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO		1.825.315,59	1.825.315,59
02.26.021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		1.825.315,59	1.825.315,59
02.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		179.004,75	179.004,75
02.28.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		179.004,75	179.004,75
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		7.301.306,67	7.301.306,67
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		7.301.306,67	7.301.306,67
04	ADMINISTRACAO	10.512.414,50	110.075.834,94	120.588.249,44
04.21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.720.723,98		3.720.723,98
04.21.076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN	3.720.723,98		3.720.723,98
04.22	ADMINISTRACAO GERAL	6.480.602,87	105.280.436,61	111.761.039,48
04.22.059	GESTAO DA PRESTACAO DE SERVICOS AO		1.421.192,04	1.421.192,04
04.22.061	GESTAO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN	455.212,01		455.212,01
04.22.062	ADMINISTRACAO GERAL	2.800,00	254.003,31	256.803,31
04.22.063	RECURSOS HUMANOS		2.230.300,66	2.230.300,66
04.22.066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA	1.769.882,29	32.840.347,62	34.610.229,91
04.22.067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	3.907.029,95		3.907.029,95
04.22.068	CONSCIENCIA TRIBUTARIA		1.215.271,48	1.215.271,48
04.22.069	ATENDIMENTO AO EMPRESARIO	304.754,00	2.006.340,19	2.311.094,19
04.22.077	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO GO		80.266,99	80.266,99
04.22.078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,		26.224,62	2.703.145,12
04.22.174	EDIFICACOES PUBLICAS	14.700,00	2.676.920,50	14.700,00
04.22.561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE		480.227,50	480.227,50
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.075.566,32	62.075.566,32
04.24	CONTROLE INTERNO		961.116,00	961.116,00
04.24.054	AUDITAGEM E ORIENTACAO DOS SERVICOS		961.116,00	961.116,00

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.28	TECNOLOGICA DA INFORMACAO		1.793,46	1.793,46
04.26.076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN		1.793,46	1.793,46
04.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.832.188,87	3.832.188,87
04.28.057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA		54.425,13	54.425,13
04.28.064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITAND O		3.508.266,74	3.508.266,74
04.28.066	ESTADO DA POLITICA FAZENDARIA		269.497,00	269.497,00
04.28	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	311.087,65	300,00	311.387,65
04.28.067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	287.205,00		287.205,00
04.28.079	IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO	23.882,65	300,00	24.182,65
06	SEGURANCA PUBLICA	4.426.351,81	239.171.360,60	243.597.712,41
06.22	ADMINISTRACAO GERAL	61.297,32	220.334.607,07	220.395.904,39
06.22.111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR	61.297,32	2.075.490,14	2.136.787,46
06.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		218.259.116,93	218.259.116,93
06.81	POLICIAMENTO	3.597.159,59	1.167.390,23	4.764.549,82
06.81.112	COMBATE A CRIMINALIDADE	4.650,00	96.945,78	101.595,78
06.81.113	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	13.405,20	133.207,28	146.612,48
06.81.116	REEQUIPAMENTO DA PCES	544.413,67	382.703,28	927.116,95
06.81.117	REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR	410.254,72	8.487,00	418.741,72
06.81.119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES	2.624.436,00	546.046,89	3.170.482,89
06.82	DEFESA CIVIL	767.894,90	17.669.363,30	18.437.258,20
06.82.114	PROTECAO CONTRA INCENDIO, SALVAMEN		11.206.858,04	11.206.858,04
06.82.115	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO		5.990.905,71	5.990.905,71
06.82.118	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	767.894,90	471.599,55	1.239.494,45
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.024.214,61	9.873.245,04	10.897.459,65
08.22	ADMINISTRACAO GERAL		5.053.247,20	5.053.247,20
08.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		157.917,12	157.917,12
08.41	ASSISTENCIA AO IDOSO		157.917,12	157.917,12
08.41.152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA		238.713,23	238.713,23
08.42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		238.713,23	238.713,23
08.42.153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES		2.842.272,99	3.068.208,06
08.43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	225.935,07	1.166.997,19	1.392.932,26
08.43.154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA DE 0 A		1.675.275,80	1.675.275,80
08.43.155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO		68.774,36	68.774,36
08.43.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	68.774,36	156.122,71	224.897,07
08.43.204	REINSERCAO SOCIAL DA CRIANCA/ADOLE	156.122,71	1.038,00	1.194.019,77
08.43.305	DEPESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	1.038,00		1.038,00
08.44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	798.279,54	1.075.049,44	1.873.328,98
08.44.151	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA		1.075.049,44	1.075.049,44
08.44.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	14.193,10		14.193,10
08.44.158	ENFRENTAMENTO A POBREZA	784.086,44		784.086,44
08.71	PREVIDENCIA BASICA		506.045,06	506.045,06
08.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		506.045,06	506.045,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL		531.994.234,07	531.994.234,07
09.71	PREVIDENCIA BASICA		23.594.253,79	23.594.253,79
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		23.024.541,93	23.024.541,93
09.71.173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		569.711,86	569.711,86
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		492.633.964,19	492.633.964,19
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		492.633.964,19	492.633.964,19
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		14.147.593,01	14.147.593,01
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		14.147.593,01	14.147.593,01
09.74	PREVIDENCIA ESPECIAL		1.618.423,08	1.618.423,08
09.74.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		1.618.423,08	1.618.423,08

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	11.101.957,65	268.898.332,39	280.000.290,04
10.22	ADMINISTRACAO GERAL		123.391.386,01	123.391.386,01
10.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		123.391.386,01	123.391.386,01
10.26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO	318.730,62		318.730,62
10.26.192	SISTEMA DE INFORMACOES EM SAUDE	318.730,62		318.730,62
10.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		860.107,19	860.107,19
10.28.193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		860.107,19	860.107,19
10.31	COMUNICACAO SOCIAL		1.719.331,47	1.719.331,47
10.31.203	CAMPANHAS EDUCATIVAS		1.719.331,47	1.719.331,47
10.01	ATENCAO BASICA		33.864.812,54	33.864.812,54
10.01.195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE		33.864.812,54	33.864.812,54
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIO	10.783.227,03	88.265.420,91	97.048.647,94
10.02.171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		5.352.631,11	5.352.631,11
10.02.194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE	9.514.004,47		9.514.004,47
10.02.198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM		7.728.061,85	7.728.061,85
10.02.199	ASSISTENCIA A SAUDE	25.569,27	70.049.732,29	70.075.301,56
10.02.201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO	701.476,92	1.508.335,24	2.209.812,16
10.02.202	SANGUE E HEMODERIVADOS	542.175,37	1.626.660,62	2.168.836,99
10.03	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.840.629,95	20.840.629,95
10.03.200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.840.629,95	20.840.629,95
10.04	VIGILANCIA SANITARIA		323.054,64	323.054,64
10.04.197	VIGILANCIA SANITARIA		323.054,64	323.054,64
10.05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.633.589,68	1.633.589,68
10.05.196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNICO		1.633.589,68	1.633.589,68
11	TRABALHO		5.641.503,08	5.641.503,08
11.31	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		125.367,64	125.367,64
11.31.224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO		125.367,64	125.367,64
11.32	RELACOES DE TRABALHO		7.913,25	7.913,25
11.32.221	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABALHO		7.913,25	7.913,25
11.33	EMPREGABILIDADE		932.726,96	932.726,96
11.33.224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO		932.726,96	932.726,96
11.34	FOMENTO AO TRABALHO		4.575.495,23	4.575.495,23
11.34.222	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		4.575.495,23	4.575.495,23
11.34.223	GERACAO DE EMPREGO E RENDA - PROGER		1.982,00	1.982,00
12	EDUCACAO	38.160.726,55	304.184.313,97	342.345.040,52
12.21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	624.201,63		624.201,63
12.21.248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	624.201,63		624.201,63
12.22	ADMINISTRACAO GERAL	4.481.000,74	26.535.596,09	31.016.596,83
12.22.062	ADMINISTRACAO GERAL		1.471.577,00	1.471.577,00
12.22.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	73.127,58		73.127,58
12.22.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		1.132.731,64	1.132.731,64
12.22.246	SISTEMA DE SEGURANCA ESCOLAR - SISE		4.038.948,36	4.038.948,36
12.22.248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	4.038.948,36		368.924,80
12.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.931.287,45	23.931.287,45
12.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.181,40		22.181,40
12.28.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	22.181,40		22.181,40
12.31	COMUNICACAO SOCIAL		3.449.622,41	3.449.622,41
12.31.248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO		3.449.622,41	3.449.622,41
12.06	ALIMENTACAO E NUTRICAO	300.671,72		300.671,72
12.06.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN	300.671,72		300.671,72
12.61	ENSINO FUNDAMENTAL	27.707.429,78	192.613.787,33	220.321.217,11
12.61.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	4.263.275,69		4.263.275,69

COÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.61.242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO	251.000,00	27.886.875,45	28.137.875,45
12.61.243	INDOACOES EDUCACIONAIS	10.376,00		10.376,00
12.61.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN	21.112.380,52	164.726.911,88	185.839.292,40
12.61.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,	2.070.397,57		2.070.397,57
12.62	ENSINO MEDIO	4.678.551,18	60.547.826,72	65.226.377,90
12.62.242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO		140.380,00	140.380,00
12.62.243	INDOACOES EDUCACIONAIS	1.217.000,00		1.217.000,00
12.62.245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	3.461.551,18	60.407.446,72	63.868.997,90
12.63	ENSINO PROFISSIONAL	336.733,40		336.733,40
12.63.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,	336.733,40		336.733,40
12.64	ENSINO SUPERIOR	9.956,70	1.136.039,95	1.145.996,65
12.64.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		9.956,70	9.956,70
12.64.250	DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES		465.111,37	465.111,37
12.64.251	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA		670.928,58	670.928,58
12.66	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		11.589.655,55	11.589.655,55
12.66.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		10.428.634,64	10.428.634,64
12.66.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		1.161.020,91	1.161.020,91
12.67	EDUCACAO ESPECIAL		8.311.785,92	8.311.785,92
12.67.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		8.070.241,34	8.070.241,34
12.67.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		241.544,58	241.544,58
13	CULTURA	239.705,56	10.508.368,94	10.746.074,50
13.22	ADMINISTRACAO GERAL		3.164.670,79	3.164.670,79
13.22.288	PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO NA		1.931.563,60	1.931.563,60
13.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.233.107,19	1.233.107,19
13.91	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	239.705,56		239.705,56
13.91.282	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	239.705,56		239.705,56
13.92	DIFUSAO CULTURAL		7.341.698,15	7.341.698,15
13.92.284	DIFUSAO E GESTAO CULTURAL		6.890.102,09	6.890.102,09
13.92.286	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		50.592,27	50.592,27
13.92.287	MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR		401.003,79	401.003,79
14	DIREITOS DA CIDADANIA	27.894,74		27.894,74
14.25	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	27.894,74		27.894,74
14.25.306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	27.894,74		27.894,74
15	URBANISMO	1.487.324,40	4.204.614,16	5.691.938,56
15.51	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.487.324,40		1.487.324,40
15.51.565	INFRA-ESTRUTURA URBANA E DE TRANS	1.487.324,40		1.487.324,40
15.53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		4.204.614,16	4.204.614,16
15.53.563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS		4.204.614,16	4.204.614,16
16	HABITACAO	7.676,08		7.676,08
16.82	HABITACAO URBANA	7.676,08		7.676,08
16.82.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	7.676,08		7.676,08
17	SANEAMENTO		43.490.632,96	43.490.632,96
17.12	SANEAMENTO BASICO URBANO		43.490.632,96	43.490.632,96
17.12.361	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE SANEAMEN		43.490.632,96	43.490.632,96
18	GESTAO AMBIENTAL	233.056,65	5.162.927,72	5.395.984,37
18.22	ADMINISTRACAO GERAL		4.754.180,47	4.754.180,47
18.22.399	MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS AD		4.754.180,47	4.754.180,47
18.31	COMUNICACAO SOCIAL		229.439,14	229.439,14
18.31.471	EDUCACAO AMBIENTAL		229.439,14	229.439,14
18.41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	29.251,38		29.251,38
18.41.471	EDUCACAO AMBIENTAL	5.856,14	44.608,29	50.464,43
18.41.472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS	10.626,44		10.626,44

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.41.473	PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN	12.768,80		12.768,80
18.41.477	PROTECAO A BIODIVERSIDADE E DESEN		44.608,29	44.608,29
18.42	CONTROLE AMBIENTAL	37.737,00	28.959,13	66.696,13
18.42.400	RESIDUOS SOLIDOS E EFLUENTES LIQI	20.172,67		20.172,67
18.42.472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS	2.118,86		2.118,86
18.42.474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUI		3.709,06	3.709,06
18.42.475	FISCALIZACAO E GESTAO AMBIENTAL DO	15.445,47		15.445,47
18.42.476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA		18.650,07	18.650,07
18.42.478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DOS		6.600,00	6.600,00
18.43	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		105.740,69	105.740,69
18.43.388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E RECUPERA		105.740,69	105.740,69
18.44	RECURSOS HIDRICOS	166.068,27		166.068,27
18.44.387	GESTAO DAS AGUAS	166.068,27		166.068,27
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	204.553,22	604.406,86	808.960,08
19.26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.807,82		50.807,82
19.26.402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	50.807,82		50.807,82
19.71	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		604.406,86	604.406,86
19.71.401	DESENVOLVIMENTO, CAPTACAO, ADAPTA		604.406,86	604.406,86
19.73	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	153.745,40		153.745,40
19.73.402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	153.745,40		153.745,40
20	AGRICULTURA	1.519.956,67	35.752.400,94	37.272.357,61
20.22	ADMINISTRACAO GERAL		25.347.753,89	25.347.753,89
20.22.451	PROGRAMA DE APOIO TECNICO		16.396.913,58	16.396.913,58
20.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.950.840,31	8.950.840,31
20.27	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.750,62		7.750,62
20.27.436	INFORMACOES CARTOGRAFICAS	7.750,62	43.944,26	51.694,88
20.31	COMUNICACAO SOCIAL		147.837,00	147.837,00
20.31.422	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E INFORMA		147.837,00	147.837,00
20.63	ENSINO PROFISSIONAL	32.000,00		32.000,00
20.63.449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	32.000,00		32.000,00
20.41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	176.830,04	3.328.284,00	3.505.114,04
20.41.426	ESTRADAS RURAIS		3.328.284,00	3.328.284,00
20.41.437	PROTECAO DE AREAS NATURAIS	136.970,84		136.970,84
20.41.439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS	39.859,20		39.859,20
20.42	CONTROLE AMBIENTAL	162.832,46	14.680,94	177.513,40
20.42.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO-AMBIENTE		14.680,94	14.680,94
20.42.439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS	162.832,46		162.832,46
20.44	RECURSOS HIDRICOS		10.271,03	10.271,03
20.44.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO-AMBIENTE		10.271,03	10.271,03
20.72	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGE	319.725,84	9.368,24	329.094,08
20.72.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA A	213.531,21		213.531,21
20.72.444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES	3.569,63		3.569,63
20.72.445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA	14.634,03		14.634,03
20.72.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	75.405,97		75.405,97
20.72.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		9.368,24	9.368,24
20.72.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA			12.585,00
20.01	PROMOACAO DA PRODUCAO VEGETAL	8.242,22	235.707,24	243.949,46
20.01.442	INSPECCAO E FISCALIZACAO VEGETAL		186.832,24	186.832,24
20.01.444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES	8.242,22		8.242,22
20.01.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		48.875,00	48.875,00
20.02	PROMOACAO DA PRODUCAO ANIMAL	26.854,00	25.473,58	52.327,58
20.02.438	INSPECCAO E FISCALIZACAO ANIMAL		25.473,58	25.473,58

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.02.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	26.854,00		26.854,00
20.03	DEFESA SANITARIA VEGETAL		30.821,95	30.821,95
20.03.441	DEFESA SANITARIA VEGETAL		30.821,95	30.821,95
20.04	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.606.378,28	1.606.378,28
20.04.438	INSPECÃO E FISCALIZACÃO ANIMAL		540.000,00	540.000,00
20.04.440	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.066.378,28	1.066.378,28
20.05	ABASTECIMENTO		1.484.521,20	1.484.521,20
20.05.430	APOIO A COMERCIALIZACÃO		1.484.521,20	1.484.521,20
20.06	EXTENSÃO RURAL		3.104.781,37	3.104.781,37
20.06.424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI		1.831.561,59	1.831.561,59
20.06.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFECULTURA CA		582.773,42	582.773,42
20.06.444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES		25.218,63	25.218,63
20.06.445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		29.187,37	29.187,37
20.06.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		156.281,40	156.281,40
20.06.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		45.608,03	45.608,03
20.06.448	PROFISSIONALIZACÃO NA AGRICULTURA		194.753,91	194.753,91
20.06.449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO		100.869,70	100.869,70
20.06.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		138.527,32	138.527,32
20.31	REFORMA AGRARIA	610.721,49		610.721,49
20.31.433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA	610.721,49		610.721,49
20.91	PROMOCÃO COMERCIAL		292.461,50	292.461,50
20.91.430	APOIO A COMERCIALIZACÃO		292.461,50	292.461,50
20.92	COMERCIALIZACÃO	175.000,00	62.989,00	237.989,00
20.92.423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	50.000,00		50.000,00
20.92.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFECULTURA CA		62.989,00	62.989,00
20.92.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	125.000,00		125.000,00
20.52	ENERGIA ELETRICA		7.127,46	7.127,46
20.52.427	ELETRIFICACÃO RURAL		7.127,46	7.127,46
22	INDUSTRIA	530.568,41	1.833.638,41	2.364.206,82
22.61	PROMOCÃO INDUSTRIAL	410.479,42		410.479,42
22.61.482	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL	410.479,42		410.479,42
22.62	PRODUCÃO INDUSTRIAL	120.088,99	1.833.638,41	1.953.727,40
22.62.058	DIVULGACÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRO	120.088,99	1.833.638,41	1.953.727,40
23	COMERCIO E SERVICOS		1.823.609,09	1.823.609,09
23.22	ADMINISTRACÃO GERAL		977.461,84	977.461,84
23.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		977.461,84	977.461,84
23.95	TURISMO		846.147,25	846.147,25
23.95.501	GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O		91.238,81	91.238,81
23.95.502	MUNICIPALIZACÃO DO TURISMO		4.446,00	4.446,00
23.95.505	PROMOCÃO E MARKETING		736.620,64	736.620,64
23.95.506	ESTRUTURACÃO DA OFERTA TURISTICA		13.841,80	13.841,80
24	COMUNICACÕES	1.976.998,93	8.217.036,79	10.194.035,72
24.31	COMUNICACÃO SOCIAL		8.217.036,79	8.217.036,79
24.31.055	GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICACÃO		8.217.036,79	8.217.036,79
24.22	TELECOMUNICACÕES	1.976.998,93		1.976.998,93
24.22.056	RADIO E TELEVISÃO DO TERCEIRO MILE	1.976.998,93		1.976.998,93
26	TRANSPORTE	40.011.303,07	25.531.689,84	65.542.992,91
26.22	ADMINISTRACÃO GERAL		8.859.913,29	8.859.913,29
26.22.561	GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTE		679.959,06	679.959,06
26.22.574	COORDENACÃO, GESTÃO E GERENCIAMENTO		5.531.308,08	5.531.308,08
26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.648.648,15	2.648.648,15
26.51	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.490.284,51		1.490.284,51

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.51.571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO	1.490.284,51		1.490.284,51
26.81	TRANSPORTE AEREO		226.683,42	226.683,42
26.81.566	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO ES		226.683,42	226.683,42
26.82	TRANSPORTE RODOVIARIO	38.521.018,56	16.445.093,13	54.966.111,69
26.82.568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO	203.979,09	16.074.046,33	16.278.025,42
26.82.569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTA	38.317.039,47		38.317.039,47
26.82.573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA		371.046,80	371.046,80
27	DESPORTO E LAZER	535.859,63	1.060.030,29	1.595.889,92
27.11	DESPORTO DE RENDIMENTO	481.800,39		481.800,39
27.11.603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	481.800,39		481.800,39
27.12	DESPORTO COMUNITARIO	54.059,24		54.059,24
27.12.603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	54.059,24		54.059,24
27.13	LAZER		1.060.030,29	1.060.030,29
27.13.602	DESENVOLVIMENTO, PRATICA,EXPANSAO E		1.060.030,29	1.060.030,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.557.958.113,20	1.557.958.113,20
28.41	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		109.404.510,00	109.404.510,00
28.41.904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		109.404.510,00	109.404.510,00
28.43	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		31.986.342,79	31.986.342,79
28.43.904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		31.986.342,79	31.986.342,79
28.44	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		47.108.941,86	47.108.941,86
28.44.905	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA		47.108.941,86	47.108.941,86
28.45	TRANSFERENCIAS		910.875.086,48	910.875.086,48
28.45.902	OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS		910.875.086,48	910.875.086,48
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		458.583.232,07	458.583.232,07
28.46.901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE		4.146,00	4.146,00
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSP		437.488.504,70	437.488.504,70
28.46.906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI		21.090.581,37	21.090.581,37
TOTAL		126.094.367,35	3.482.533.980,56	3.608.628.347,91

*Antonio José*  
 SECRETARIO GERAL DE CONTABILIDADE  
 GERENCIA DE CONTABILIDADE  
 C/AV. LUIZ CARLOS, 100 - FONE: 33660-91  
 C/AV. LUIZ CARLOS, 100 - CEP: 61000-000  
 SÉPAC - ES

*Simony Pedrini Nunes Reis*  
 SECRETARIA GERAL DE CONTABILIDADE  
 GERENCIA DE CONTABILIDADE  
 C/AV. LUIZ CARLOS, 100 - FONE: 33660-91  
 C/AV. LUIZ CARLOS, 100 - CEP: 61000-000  
 SÉPAC - ES

*Fabiana Del Caro*  
 SECRETARIA DE ORÇAMENTO  
 GERENCIA DE ORÇAMENTO  
 C/AV. LUIZ CARLOS, 100 - FONE: 33660-91  
 C/AV. LUIZ CARLOS, 100 - CEP: 61000-000  
 SÉPAC - ES

## **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas**

### **ANEXO 8**

FUN/PROG/SUBP	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	99.144.442,98		99.144.442,98
01 31	ACAO LEGISLATIVA	53.648.906,96		53.648.906,96
01 31 001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	11.560.455,83		11.560.455,83
01 31 002	DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISLATIVA	42.088.451,13		42.088.451,13
01 32	CONTROLE EXTERNO	21.639.947,39		21.639.947,39
01 32 003	CONTROLE EXTERNO	21.639.947,39		21.639.947,39
01 22	ADMINISTRACAO GERAL	23.451.648,30		23.451.648,30
01 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.451.648,30		23.451.648,30
01 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	403.940,33		403.940,33
01 28 003	CONTROLE EXTERNO	403.940,33		403.940,33
02	JUDICIARIA	225.634.604,48	5.864.444,68	231.499.049,16
02 61	ACAO JUDICIARIA	141.875.932,60	5.757.077,28	147.633.009,88
02 61 021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	601.007,23		601.007,23
02 61 022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	141.119.171,43		141.119.171,43
02 61 303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	152.387,94		152.387,94
02 61 307	GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS		5.022.019,82	5.022.019,82
02 61 308	GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HU		35.057,46	35.057,46
02 62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRD	3.366,00	700.000,00	703.366,00
02 62 022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	60.568.851,98	57.639,87	60.626.491,85
02 62 041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO	40.556.512,31		40.556.512,31
02 62 042	RESPEITO AO CIDADAO E DEFESA DO	7.113.609,79		7.113.609,79
02 62 045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI	2.927.694,61	158,94	2.927.694,61
02 62 301	TODD CIDADAO CARENTE BEM ASSISTIDO	24.902,00		24.902,00
02 62 302	FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA		57.180,93	57.180,93
02 62 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		300,00	300,00
02 22	ADMINISTRACAO GERAL	9.946.133,27		9.946.133,27
02 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.933.920,42		13.933.920,42
02 26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO	1.825.315,59		1.825.315,59
02 26 021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	1.825.315,59		1.825.315,59
02 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	179.004,75		179.004,75
02 28 022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	179.004,75		179.004,75
02 21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	7.251.579,14		7.251.579,14
02 21 303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	7.251.579,14	49.727,53	7.301.306,67
04	ADMINISTRACAO	86.371.316,20	34.216.933,24	120.588.249,44
04 21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.720.723,98	3.720.723,98
04 21 076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN		3.720.723,98	3.720.723,98
04 22	ADMINISTRACAO GERAL	84.821.986,25	26.939.353,23	111.761.039,48
04 22 059	GESTAO DA PRESTACAO DE SERVICIOS AO	1.421.192,04		1.421.192,04
04 22 061	GESTAO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN	455.212,01		455.212,01
04 22 062	ADMINISTRACAO GERAL	256.803,31		256.803,31
04 22 063	RECURSOS HUMANOS	2.230.300,66		2.230.300,66
04 22 066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA	33.526.248,36	1.083.981,55	34.610.229,91
04 22 067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	948.177,95	2.958.852,00	3.907.029,95
04 22 068	CONSCIENCIA TRIBUTARIA	1.215.271,48		1.215.271,48
04 22 069	ATENDIMENTO AO EMPRESARIO		2.311.094,19	2.311.094,19
04 22 077	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO GO	26.812,23	53.454,76	80.266,99
04 22 078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,	2.676.624,10	26.521,02	2.703.145,12
04 22 174	EDIFICACOES PUBLICAS		14.700,00	14.700,00
04 22 561	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE	480.227,50		480.227,50
04 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.584.816,61	20.490.749,71	62.075.566,32

FUN/PROG/SUBP	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04 24	CONTROLE INTERNO	961.116,00		961.116,00
04 24 054	AUDITAGEM E ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	961.116,00		961.116,00
04 26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO		1.793,46	1.793,46
04 26 076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN		1.793,46	1.793,46
04 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	301.308,95	3.530.879,92	3.832.188,87
04 28 057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA		54.425,13	54.425,13
04 28 064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O	31.811,95	3.476.454,79	3.508.266,74
04 28 066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA	269.497,00		269.497,00
04 29	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	287.205,00		287.205,00
04 29 067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	287.205,00	24.182,65	311.387,65
04 29 079	IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO		24.182,65	24.182,65
06	SEGURANCA PUBLICA	232.404.819,68	11.192.892,73	243.597.712,41
06 22	ADMINISTRACAO GERAL	220.395.904,39		220.395.904,39
06 22 111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR	2.136.787,46		2.136.787,46
06 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	218.259.116,93		218.259.116,93
06 81	POLICIAMENTO	826.698,00	3.937.851,82	4.764.549,82
06 81 112	COMBATE A CRIMINALIDADE	101.595,78		101.595,78
06 81 113	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	146.612,48		146.612,48
06 81 116	REEQUIPAMENTO DA PCES		927.116,95	927.116,95
06 81 117	REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR		418.741,72	418.741,72
06 81 119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES	578.489,74	2.591.993,15	3.170.482,89
06 82	DEFESA CIVIL	11.182.217,29	7.255.040,91	18.437.258,20
06 82 114	PROTECAO CONTRA INCENDIO, SALVAMEN	11.182.217,29	24.640,75	11.206.858,04
06 82 115	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO		5.990.905,71	5.990.905,71
06 82 118	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		1.239.494,45	1.239.494,45
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.558.693,04	3.338.766,61	10.897.459,65
08 22	ADMINISTRACAO GERAL	5.022.657,67	30.589,53	5.053.247,20
08 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.022.657,67	30.589,53	5.053.247,20
08 41	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.972,50	151.944,62	157.917,12
08 41 152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	5.972,50	151.944,62	157.917,12
08 42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.167,84	237.545,39	238.713,23
08 42 153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES	1.167,84	237.545,39	238.713,23
08 43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	834.515,15	2.233.692,91	3.068.208,06
08 43 154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA DE 0 A	7.174,02	1.159.823,17	1.166.997,19
08 43 155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO	601.406,06	1.073.869,74	1.675.275,80
08 43 156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	68.774,36		68.774,36
08 43 304	REINSERCAO SOCIAL DA CRIANCA/ADOLE	156.122,71		156.122,71
08 43 305	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	1.038,00		1.038,00
08 44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.188.334,82	684.994,16	1.873.328,98
08 44 151	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA	1.075.049,44		1.075.049,44
08 44 156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	14.193,10		14.193,10
08 44 158	ENFRENTAMENTO A POBREZA	99.092,28	684.994,16	784.086,44
08 71	PREVIDENCIA BASICA	506.045,06		506.045,06
08 71 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	506.045,06		506.045,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL	277.647.535,73	254.346.698,34	531.994.234,07
09 71	PREVIDENCIA BASICA	23.024.541,93	569.711,86	23.594.253,79
09 71 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	23.024.541,93		23.024.541,93
09 71 173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		569.711,86	569.711,86
09 72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	239.720.399,05	252.913.565,14	492.633.964,19
09 72 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	239.720.399,05	252.913.565,14	492.633.964,19
09 73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	13.284.171,67	863.421,34	14.147.593,01



FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 73 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	13.284.171,87		14.147.593,01
09 74	PREVIDENCIA ESPECIAL	1.618.423,08	863.421,34	1.618.423,08
09 74 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	1.618.423,08		1.618.423,08
10	SAUDE	212.593.151,60	67.407.138,44	280.000.290,04
10 22	ADMINISTRACAO GERAL	122.802.973,28	588.412,73	123.391.386,01
10 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	122.802.973,28	588.412,73	123.391.386,01
10 26	TECNOLOGICA DA INFORMACAO	71.485,26	247.245,36	318.730,62
10 26 192	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE	71.485,26	247.245,36	318.730,62
10 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	99.015,95	761.091,24	860.107,19
10 28 193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	99.015,95	761.091,24	860.107,19
10 31	COMUNICACAO SOCIAL	941.572,82	777.758,65	1.719.331,47
10 31 203	CAMPANHAS EDUCATIVAS	941.572,82	777.758,65	1.719.331,47
10 01	ATENCAO BASICA	32.189.145,58	1.675.666,98	33.864.812,54
10 01 195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE	32.189.145,58	1.675.666,98	33.864.812,54
10 02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR	53.512.465,93	4.536.182,01	58.048.647,94
10 02 171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	888.184,39	4.464.446,72	5.352.631,11
10 02 194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE	2.204.593,52	7.309.410,95	9.514.004,47
10 02 198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM	7.720.220,65	7.841,00	7.728.061,65
10 02 199	ASSISTENCIA A SAUDE	40.660.443,73	29.414.857,83	70.075.301,56
10 02 201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO	808.150,25	1.401.661,91	2.209.812,16
10 02 202	SANGUE E HEMODERIVADOS	1.230.873,39	937.963,60	2.168.836,99
10 03	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.846.938,44	17.993.691,51	20.840.629,95
10 03 200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.846.938,44	17.993.691,51	20.840.629,95
10 04	VIGILANCIA SANITARIA	14.350,00	308.704,64	323.054,64
10 04 197	VIGILANCIA SANITARIA	14.350,00	308.704,64	323.054,64
10 05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	115.204,36	1.518.385,32	1.633.589,68
10 05 196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNI	115.204,36	1.518.385,32	1.633.589,68
11	TRABALHO	10.960,05	5.630.543,03	5.641.503,08
11 31	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA	1.881,20	123.486,44	125.367,64
11 31 224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO	1.881,20	123.486,44	125.367,64
11 32	RELAÇÕES DE TRABALHO		7.913,25	7.913,25
11 32 221	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA		7.913,25	7.913,25
11 33	EMPREGABILIDADE	6.217,48	926.509,48	932.726,96
11 33 224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO	6.217,48	926.509,48	932.726,96
11 34	FOMENTO AO TRABALHO	2.861,37	4.572.633,86	4.575.495,23
11 34 222	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABA	879,37	4.572.633,86	4.573.513,23
11 34 223	GERACAO DE EMPREGO E RENDA -PROGER	1.982,00		1.982,00
12	EDUCACAO	599.634,76	341.745.405,76	342.345.040,52
12 21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		624.201,63	624.201,63
12 21 248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EUD		624.201,63	624.201,63
12 22	ADMINISTRACAO GERAL	599.634,76	30.416.962,07	31.016.596,83
12 22 062	ADMINISTRACAO GERAL	599.634,76	30.416.962,07	31.016.596,83
12 22 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		73.127,58	73.127,58
12 22 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		1.132.731,64	1.132.731,64
12 22 246	SISTEMA DE SEGURANCA ESCOLAR - SISE	591.603,76	3.447.344,60	4.038.948,36
12 22 248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EUD		368.924,80	368.924,80
12 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.031,00	23.923.256,45	23.931.287,45
12 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		22.181,40	22.181,40
12 28 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		22.181,40	22.181,40
12 31	COMUNICACAO SOCIAL		3.449.622,41	3.449.622,41
12 31 248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EUD		3.449.622,41	3.449.622,41

FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 06	ALIMENTACAO E NUTRICAO		300.671,72	300.671,72
12 06 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		300.671,72	300.671,72
12 61	ENSINO FUNDAMENTAL		220.321.217,11	220.321.217,11
12 61 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		4.263.275,69	4.263.275,69
12 61 242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO		28.137.875,45	28.137.875,45
12 61 243	INDVACOES EDUCACIONAIS		10.376,00	10.376,00
12 61 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		185.839.292,40	185.839.292,40
12 61 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		2.070.397,57	2.070.397,57
12 62	ENSINO MEDIO		65.226.377,90	65.226.377,90
12 62 242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO		140.380,00	140.380,00
12 62 243	INDVACOES EDUCACIONAIS		1.217.000,00	1.217.000,00
12 62 245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		63.868.997,90	63.868.997,90
12 63	ENSINO PROFISSIONAL		336.733,40	336.733,40
12 63 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		336.733,40	336.733,40
12 64	ENSINO SUPERIOR		1.145.996,65	1.145.996,65
12 64 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		9.956,70	9.956,70
12 64 250	DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES		465.111,37	465.111,37
12 64 251	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA		670.928,58	670.928,58
12 66	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		11.589.655,55	11.589.655,55
12 66 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		10.428.634,64	10.428.634,64
12 66 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		1.161.020,91	1.161.020,91
12 67	EDUCACAO ESPECIAL		8.311.785,92	8.311.785,92
12 67 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		8.070.241,34	8.070.241,34
12 67 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		241.544,58	241.544,58
13	CULTURA	10.686.299,50	59.775,00	10.746.074,50
13 22	ADMINISTRACAO GERAL	3.164.670,79		3.164.670,79
13 22 288	PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO NA	1.931.563,60		1.931.563,60
13 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.233.107,19		1.233.107,19
13 91	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	239.705,56		239.705,56
13 91 282	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	239.705,56		239.705,56
13 92	DIFUSAO CULTURAL	7.281.923,15	59.775,00	7.341.698,15
13 92 284	DIFUSAO E GESTAO CULTURAL	6.830.327,09	59.775,00	6.890.102,09
13 92 286	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	50.592,27		50.592,27
13 92 287	MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR	401.003,79		401.003,79
14	DIREITOS DA CIDADANIA		27.894,74	27.894,74
14 25	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		27.894,74	27.894,74
14 25 306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		27.894,74	27.894,74
15	URBANISMO	4.126.673,44	1.565.265,12	5.691.938,56
15 51	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.487.324,40		1.487.324,40
15 51 565	INFRA-ESTRUTURA URBANA E DE TRANS	1.487.324,40		1.487.324,40
15 53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.639.349,04	1.565.265,12	4.204.614,16
15 53 563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS	2.639.349,04	1.565.265,12	4.204.614,16
16	HABITACAO		7.676,08	7.676,08
16 82	HABITACAO URBANA		7.676,08	7.676,08
16 82 156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE		7.676,08	7.676,08
17	SANEAMENTO	27.972.363,14	15.518.269,82	43.490.632,96
17 12	SANEAMENTO BASICO URBANO	27.972.363,14	15.518.269,82	43.490.632,96
17 12 361	IMPLEMENTACAO DE ACDES DE SANEAMEN	27.972.363,14	15.518.269,82	43.490.632,96
18	GESTAO AMBIENTAL	5.223.470,68	172.513,69	5.395.984,37
18 22	ADMINISTRACAO GERAL	4.754.180,47		4.754.180,47
18 22 399	MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS AO	4.754.180,47		4.754.180,47

FUN/PROG/SUBP	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	229.439,14		229.439,14
18 31 471	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	229.439,14		229.439,14
18 41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	69.483,97	4.375,70	73.859,67
18 41 471	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.835,14	2.021,00	5.856,14
18 41 472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS	10.626,44		10.626,44
18 41 473	PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	10.414,10	2.354,70	12.768,80
18 41 477	PROTEÇÃO A BIODIVERSIDADE E DESEN	44.608,29		44.608,29
18 42	CONTROLE AMBIENTAL	56.724,14		56.724,14
18 42 400	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUID	10.200,68	9.971,99	20.172,67
18 42 472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS	2.118,86	9.971,99	12.090,85
18 42 474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUI	3.709,06		3.709,06
18 42 475	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DO	15.445,47		15.445,47
18 42 476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA	18.650,07		18.650,07
18 42 478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DOS	6.600,00		6.600,00
18 43	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	105.740,69		105.740,69
18 43 388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E RECUPERA	105.740,69		105.740,69
18 44	RECURSOS HÍDRICOS	7.902,27	158.166,00	166.068,27
18 44 387	GESTÃO DAS ÁGUAS	7.902,27	158.166,00	166.068,27
19	Ciência e tecnologia	74.018,02	734.942,06	808.960,08
19 26	tecnológica da informação	50.807,82		50.807,82
19 26 402	CONSOLIDAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO USO	50.807,82		50.807,82
19 71	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		604.406,86	604.406,86
19 71 401	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO, ADAPTA		604.406,86	604.406,86
19 73	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	23.210,20	130.535,20	153.745,40
19 73 402	CONSOLIDAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO USO	23.210,20	130.535,20	153.745,40
20	AGRICULTURA	30.675.679,42	6.596.678,19	37.272.357,61
20 22	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.867.733,34	1.480.020,55	25.347.753,89
20 22 451	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO	16.391.745,05	5.168,53	16.396.913,58
20 27	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.475.988,29	1.474.852,02	8.950.840,31
20 27 436	ORDENAMENTO TERRITORIAL		51.694,88	51.694,88
20 31	INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS		51.694,88	51.694,88
20 31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.837,00		147.837,00
20 31 422	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E INFORMA	147.837,00		147.837,00
20 63	ENSINO PROFISSIONAL	32.000,00		32.000,00
20 63 449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	32.000,00		32.000,00
20 41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.328.284,00	176.830,04	3.505.114,04
20 41 426	ESTRADAS RURAIS	3.328.284,00		3.328.284,00
20 41 437	PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS		136.970,84	136.970,84
20 41 439	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS		39.859,20	39.859,20
20 42	CONTROLE AMBIENTAL		177.513,40	177.513,40
20 42 434	RECURSOS HÍDRICOS E MEIO-AMBIENTE		14.680,94	14.680,94
20 42 439	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS		162.832,46	162.832,46
20 44	RECURSOS HÍDRICOS		10.271,03	10.271,03
20 44 434	RECURSOS HÍDRICOS E MEIO-AMBIENTE		10.271,03	10.271,03
20 72	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE		329.094,08	329.094,08
20 72 443	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA CA		213.531,21	213.531,21
20 72 444	APOIO ÀS CULTURAS ALIMENTARES		3.569,63	3.569,63
20 72 445	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		14.634,03	14.634,03
20 72 446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		75.405,97	75.405,97
20 72 447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		9.368,24	9.368,24
20 72 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		12.585,00	12.585,00

FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 01	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		243.949,46	243.949,46
20 01 442	INSPECAO E FISCALIZACAO VEGETAL		186.832,24	186.832,24
20 01 444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES		8.242,22	8.242,22
20 01 447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		48.875,00	48.875,00
20 02	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	26.854,00	25.473,58	52.327,58
20 02 438	INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL		25.473,58	25.473,58
20 02 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	26.854,00		26.854,00
20 03	DEFESA SANITARIA VEGETAL		30.821,95	30.821,95
20 03 441	DEFESA SANITARIA VEGETAL		30.821,95	30.821,95
20 04	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00	1.066.378,28	1.606.378,28
20 04 438	INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL	540.000,00		540.000,00
20 04 440	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.066.378,28	1.066.378,28
20 05	ABASTECIMENTO	1.484.521,20		1.484.521,20
20 05 430	APOIO A COMERCIALIZACAO	1.484.521,20		1.484.521,20
20 06	EXTENSAO RURAL	710.871,92	2.393.909,45	3.104.781,37
20 06 424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI	710.871,92	1.120.689,67	1.831.561,59
20 06 443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		582.773,42	582.773,42
20 06 444	APOIO AS CULTURAS ALIMENTARES		25.218,63	25.218,63
20 06 445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		29.187,37	29.187,37
20 06 446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		156.281,40	156.281,40
20 06 447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		45.608,03	45.608,03
20 06 448	PROFISSIONALIZACAO NA AGRICULTURA		194.753,91	194.753,91
20 06 449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO		100.869,70	100.869,70
20 06 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		138.527,32	138.527,32
20 31	REFORMA AGRARIA		610.721,49	610.721,49
20 31 433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA		610.721,49	610.721,49
20 91	PROMOCAO COMERCIAL	292.461,50		292.461,50
20 91 430	APOIO A COMERCIALIZACAO	292.461,50		292.461,50
20 92	COMERCIALIZACAO	237.989,00		237.989,00
20 92 423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	50.000,00		50.000,00
20 92 443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	62.989,00		62.989,00
20 92 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	125.000,00		125.000,00
20 52	ENERGIA ELETRICA	7.127,46		7.127,46
20 52 427	ELETRIFICACAO RURAL	7.127,46		7.127,46
22	INDUSTRIA	1.429.414,93	934.791,89	2.364.206,82
22 61	PROMOCAO INDUSTRIAL	120.000,00	290.479,42	410.479,42
22 61 482	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL	120.000,00	290.479,42	410.479,42
22 62	PRODUCAD INDUSTRIAL	1.309.414,93		1.309.414,93
22 62 058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO	1.823.609,09	644.312,47	2.467.921,56
23	COMERCIO E SERVICOS	977.461,84	644.312,47	1.621.774,31
23 22	ADMINISTRACAO GERAL	977.461,84		977.461,84
23 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	977.461,84		977.461,84
23 95	TURISMO	846.147,25		846.147,25
23 95 501	GESTAD DE POLITICAS PUBLICAS PARA O	91.238,81		91.238,81
23 95 502	MUNICIPALIZACAO DO TURISMO	4.446,00		4.446,00
23 95 505	PROMOCAO E MARKETING	736.620,64		736.620,64
23 95 506	ESTRUTURACAO DA OFERTA TURISTICA	13.841,80		13.841,80
24	COMUNICACOES	10.076.971,74	117.063,98	10.194.035,72
24 31	COMUNICACAO SOCIAL	8.217.036,79		8.217.036,79
24 31 055	GESTAD DA POLITICA DE COMUNICACAO	8.217.036,79		8.217.036,79
24 22	TELECOMUNICACOES	1.859.934,95	117.063,98	1.976.998,93



## **Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

### **ANEXO 9**

CÓDIGO / NOME	FUNÇÕES				
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	75.147.870,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	23.996.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	149.293.218,26	0,00	0,00	0,00
04.000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	0,00	652.016,10	0,00	0,00	0,00
05.000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	56.964.398,21	0,00	0,00	0,00
10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	5.910.975,50	11.811.549,81	0,00	0,00
10.201 RADIO E TELEVISAO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	1.854.991,16	0,00	0,00
10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	1.910.158,99	0,00	0,00
10.282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	2.927.694,81	1.201.825,94	0,00	0,00
19.000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	634.691,56	0,00	0,00
21.000 SEC DE ESTADO DA ADMON. REC. HUMANOS E PREVID.	0,00	0,00	10.376.859,38	0,00	0,00
21.201 INST. PREV. E ASSIST. - JERONIMO MONTIBORO	0,00	0,00	3.845.256,84	0,00	0,00
21.202 ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	4.080.617,44	0,00	0,00
21.281 FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.282 FUNDO DE DESERV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	53.296.853,16	0,00	0,00
22.201 SUPERINT. PROJ. POLARIS INDUSTRIAL	0,00	0,00	959.656,66	0,00	0,00
22.202 JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	3.787.861,52	0,00	0,00
22.206 LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	25.217,35	0,00	0,00
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	745.972,95	0,00	0,00
23.201 INST. APOIO A PESQ. E AD. DESERV. JONES S. NEVES	0,00	0,00	1.848.391,12	0,00	0,00
23.281 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000 SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	0,00	0,00	80.206,59	0,00	0,00
31.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.201 INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.202 INST. CAPIMERA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000 SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	480.227,50	0,00	0,00
34.201 DEPARTAMENTO DE ESTUDADORES E OBRAS	0,00	0,00	4.502.842,14	0,00	0,00
34.202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODOAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.000 SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	855.810,81	0,00	0,00
42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.201 ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.202 FAC. FARM. E BIOC. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.000 SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	235.021.453,58	5.990.975,71
45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	12.803.786,44	0,00	927.116,95
45.281 FUNDO ESPECIAL DE REQUIP DA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	418.741,72
45.282 FUNDO ESPECIAL DE REQUIP DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.434,45
45.284 FUNDO ESP. REQUIP CORPO BOMBEIROS MILITARES ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	0,00	15.709.076,71	0,00	0,00	0,00
46.201 INST. DA CRIMINA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	0,00	41.309,77	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS		FUNÇÕES			
CODIGO   NOME	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	
46.202 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.204 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.000 SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.261 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	99.144.442,98	231.499.049,16	120.588.249,44	243.597.712,41	

ORÇÃOS		FUNÇÕES				
COD/000	NOME	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	9.215.498,27	0,00	0,00	
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	11.450.002,11	0,00	0,00	
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	39.628.705,44	0,00	0,00	
04.000	CONSELHARIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.000	MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	11.844.375,22	0,00	0,00	
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	0,00	154.101,72	0,00	0,00	
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	2.108.845,00	0,00	0,00	
10.282	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.000	VICÉ-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.000	SEC DE ESTADO DA ADM. REC. HUMANAS E PREV. ID.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.201	INST. PREV. E ASSIST. JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	3.269.554,88	4.454.445,72	0,00	
21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PÚB. CIVIS E MILIT. ES	0,00	110.540.953,80	0,00	0,00	
21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PÚB. ES	0,00	0,00	888.184,39	0,00	
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.201	SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	2.482,32	0,00	0,00	
22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.205	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.201	INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	0,00	541.801,95	0,00	0,00	
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.201	INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	190.510,91	0,00	0,00	
31.202	INST. EXPANSÃO PESC. ASSIST. TEC. EST. RURAL	0,00	2.246.429,70	0,00	0,00	
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS	0,00	1.618.423,08	0,00	0,00	
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	9.799.171,75	0,00	0,00	
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	85.094,83	0,00	0,00	
41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	138.878.188,13	0,00	0,00	
42.201	ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	145.883,72	0,00	0,00	
42.202	FAC. FARM. E BÍOQ. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	225.137,18	0,00	0,00	
44.000	SEC DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00	11.117.433,18	0,00	
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.454.062,38	259.966.150,81	0,00	
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.524.771,29	0,00	
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	0,00	374.458,12	0,00	0,00	
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REQUÍP. DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REQUÍP. DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.283	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP. SANTO	0,00	0,00	40.303,85	0,00	
45.284	FUNDO ESP. REQUÍP. CORPO BOMBEIROS MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.201	INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	4.406.049,57	0,00	0,00	0,00	
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.282	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	2.405.382,30	0,00	0,00	5.641.503,08	
47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.022.989,78	0,00	0,00	0,00	

ORÇÃO		FUNÇÕES			
COÓDIGO   NOME	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	
80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	188.077.683,16	0,00	0,00	
TOTAL	10.897.459,86	531.994.234,07	280.000.290,04	5.841.503,08	

CÓDIGO   NOME	FUNÇÕES				
	F	EDUCAÇÃO	CULTURA	CIDADANIA	URBANISMO
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.000	MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.282	FUNDO DE APROVEITAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000	SEC DE ESTADO DA ADMIN,REC HUMANOS E PREVISO.	0,00	0,00	0,00	0,00
21.201	INST PREV E ASSIST. JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00
21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.201	SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.206	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.201	INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. MEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000	SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31.201	INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.202	INST. CAPINHEIRA PESQ.ASSIST. TEC.EXT.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRASP E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	5.591.938,56
34.201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	10.145.074,50	0,00	0,00
41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	339.700.315,16	0,00	0,00	0,00
42.201	ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	1.810.460,00	0,00	0,00	0,00
42.202	FAC FARM E BIOT DO ESPÍRITO SANTO	1.034.062,36	0,00	0,00	0,00
44.000	SEC DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
45.283	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.284	FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	0,00	0,00	0,00	0,00
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
46.201	INST DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46.282	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	27.894,74	0,00
47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS		FUNÇÕES						
CODIGO   NOME	F	EDUCACAO	I	CULTURA	I	CIDADANIA	I	URBANISMO
TOTAL		342.345.040,52		10.746.074,50		27.894,74		5.601.938,56

ORÇÃO / NOME	FUNÇÕES				
	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.201 RADIO E TELEVISAO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000 SEC DE ESTADO DA ADMIN. REC HUMANOS E PREVIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.201 INST PREV E ASSIS. JERONIMO MONTIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.202 ESCOLA DE SERVIDOR PUBLICO DO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.281 FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.282 FUNDO DE DESENV. E ASSIS. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.201 SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.202 JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.206 LOTERIA DO ESTADO DO ESPRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	204.553,22
23.201 INST. APOIO A PESQ. E AD. DESEN. JAMES S. NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.281 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	804.496,86
25.000 SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.201 INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.202 INST. CAPTIVADA PESQ. ASSIS. TIC. EXT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000 SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PUBLICAS	0,00	43.490.632,96	0,00	0,00	0,00
34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.000 SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.395.594,311	0,00	0,00
42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.201 ESCOLA DE MUSICA DO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.202 FAC. FARM. E BIOC. DO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.000 SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.284 FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.201 INST. DA CRIMINA. E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000 SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAD. SOCIAL	7.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00
47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO		FUNDEOS						
CODIGO   NOME		HABITACAO		SANEAMENTO		GESTAO		CIENTESIA E
						AMBIENTAL		TECNOLOGIA
00.000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL	7.676,08		43.490.632,96		5.395.584,37		808.960,08

CÓDIGO	NOME	FUNDOS					ENERGIA
		AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES		
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000	MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.217.006,79	0,00	0,00
10.201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	1.916.998,93	0,00	0,00
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.282	FUNDO DE APARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO PÚBLICO	0,00	1.953.327,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000	SEC DE ESTADO DA ADMIN. REC. HUMANOS E PREV. DO EST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.201	INST. PREV. E ASSIST. JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.201	SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	410.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.206	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.201	INST. APOIO A PESQ. E AD. DESEN. JONES S. NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000	SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	10.281.496,80	0,00	0,00	1.823.809,59	0,00	0,00
31.201	INST. DEFESA AEROP. FLOREST. ESP. SANTO	9.181.621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.202	INST. CAPINBARA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	17.209.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.201	DEPARTAMENTO DE ESTADOCES E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.202	PAC. FAM. E BLOC. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.000	SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.283	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.284	FUNDO ESP. REQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.201	INST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.282	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DESPESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAD. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORÇÃOS		FUNÇÔES				
CODIGO / NOME		AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.272.367,81	2.364.206,82	1.823.609,00	10.194.038,72	0,00

CODIGO   NOME	FUNÇÓES					TOTAL
	TRANSPORTE	DESPESAS E LAZER	ENCARGOS	RESERVA DE CONTINGENCIA		
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.363.158,83
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446.774,73
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	11.282.089,37	0,00	200.314.053,07
04.000	COMISSÃO GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	682.016,10
06.000	MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.806.773,43
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328.957,70
10.201	INADTO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.091,81
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.261,06
10.282	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.574,55
16.000	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	534.091,58
21.000	SEC DE ESTADO DA ADM. RES. HUMANOS E PREV. D.	0,00	0,00	55.368,87	0,00	10.432.278,25
21.201	INST. PREV. E ASSIST. - JERÔNIMO MONTENEGRO	0,00	0,00	273.117,94	0,00	11.962.411,38
21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.827,44
21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	110.540.953,80
21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	888.154,38
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.286.853,16
22.201	SUPERINT. PROD. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.660,40
22.202	JANTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.851,52
22.206	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,26
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.360.913,21	0,00	2.301.159,38
23.201	INST. APOIO A PESQ. E AD. DESENV. JONES S. NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290.058,07
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604.408,88
25.000	SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.876,08
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281.495,80
31.201	INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942.131,94
31.202	INST. CAP. TABA PESC. ASSIST. TIC. EXT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455.069,88
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS	1.278.066,26	0,00	420.000,00	0,00	51.358.867,37
34.201	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121.255,22
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	84.298.924,56	0,00	4.148,00	0,00	74.070.742,31
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	1.595.859,82	0,00	0,00	18.428.058,29
41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.795,18
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.445.339,49	0,00	480.024.833,38
42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.549,72
42.202	FAC. FARM. E BIOD. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.199,54
44.000	SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117.453,18
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	261.419.233,18
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	238.546.274,87
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.989.150,27
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	927.119,95
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	418.741,72
45.283	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.303,85
45.284	FUNDO ESP. REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.494,45
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706.076,71
46.201	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.049,57
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.329,77
46.282	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894,74
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAD. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.551,48
47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022.889,78

ORÇÃOS		FUNDEOS					
COÓDIGO	NOME	TRANSPORTE	DESPESAS E LAZER	ENCARGOS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
80.000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	1.543.016.573,32	0,00	1731.054.256,48	
TOTAL		80.542.997,91	1.006.689,32	1.567.958.113,20	0,00	3608.628.347,91	

*Simony*  
 Simony Pedrinho Neves Rêgo  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 30240-11 - C/ES-11A  
 SFAZ-ES

*Simony Pedrinho Neves Rêgo*  
 Simony Pedrinho Neves Rêgo  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 30240-11 - C/ES-11A  
 SFAZ-ES

*Fabiana Del Caro*  
 Fabiana Del Caro  
 SUBGERENTE DE ORÇENÇÃO  
 CONTÁBIL - Nº FUNC. 30170-11  
 C/ES-11A SFAZ-ES

## **Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

### **ANEXO 10**

**CONSOLIDADO**

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.274.398.174,51	3.581.731.154,51	307.332.980,00	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.333.435.812,00	2.536.304.023,41	202.868.411,41	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.270.190.588,00	2.471.537.858,73	201.347.270,73	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REN	85.804.849,00	59.838.739,87		25.966.119,13
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS A	82.798.740,00	55.874.134,86		26.924.605,14
1.1.1.2.05.01	IPVA	82.798.480,00	55.874.134,86		26.924.345,14
1.1.1.2.05.02	IPVA - AUTO DE INFRACAO	145,00			145,00
1.1.1.2.05.03	IPVA - NOTIFICACAO DE DEBITO	115,00			115,00
1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BEN	3.006.109,00	3.964.595,01	958.486,01	
1.1.1.2.07.01	ITCD	3.006.109,00	3.964.595,01	958.486,01	
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	2.184.385.739,00	2.411.699.128,86	227.313.389,86	
1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS	2.184.385.739,00	2.411.699.128,86	227.313.389,86	
1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	301.303.681,00	314.421.072,93	13.117.391,93	
1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	149.223.593,00	207.558.072,00	58.334.479,00	
1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	198.478.200,00	188.995.522,03		9.482.677,97
1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	150.734.038,00	185.248.495,91	34.514.457,91	
1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESA	28.600.257,00	29.519.216,46	918.959,46	
1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR. DE OUTR	2.512.435,00	3.386.472,32	874.037,32	
1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT.	1.739.225,00	1.189.762,92		549.462,08
1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COM	3.983.879,00	4.984.012,53	1.000.133,53	
1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA IND	10.312.444,00	7.601.960,10		2.710.483,90
1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA	6.998.341,00	3.369.718,18		3.628.622,82
1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE CO	12.324.564,00	18.869.146,72	6.544.582,72	
1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TR	3.114.784,00	1.721.670,66		1.393.113,34
1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTA	39.266.062,00	18.436.770,99		20.829.291,01
1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO PORTE	27.723.280,00	16.207,83		27.707.072,17
1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP	753.604.169,00	889.395.639,11	135.791.470,11	
1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	1.971,00	6.652,79	4.681,79	
1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTR	362.687.635,00	411.582.498,75	48.894.863,75	
1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO	35.230.967,00	53.383.497,07	18.152.530,07	
1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRON	1.069.548,00	2.559.757,34	1.490.209,34	
1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUA	4.389.485,00	572.770,43		3.816.714,57
1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUA	24.293.928,00	19.148.844,47		5.145.083,53
1.1.1.3.02.22	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	2.932.332,00	35.186,07		2.897.145,93
1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTATUA	493.211,00	99.291,64		393.919,36
1.1.1.3.02.24	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	2.897.309,00	4.085.363,87	1.188.054,87	
1.1.1.3.02.25	ICMS-AUTO DE INFRACAO	22.689.508,00	7.474.804,96		15.214.703,04
1.1.1.3.02.26	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	10.814.895,00	5.834.842,23		4.980.052,77
1.1.1.3.02.27	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	2.929.418,00	1.272.445,86		1.656.972,14
1.1.1.3.02.28	ICMS-IMPOSTOS	24.000.000,00	30.857.544,21	6.857.544,21	
1.1.1.3.02.29	ICMS - FUNRES	36.580,00	71.888,39	35.308,39	
1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECI	63.245.024,00	64.766.184,68	1.521.140,68	
1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.369.995,00	5.772.387,65	1.402.392,65	
1.2.1.0.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	1.947.995,00	1.994.383,18	46.388,18	
1.2.1.01.00.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLIC	1.000.000,00	1.350.257,57	350.257,57	
1.2.1.02.00.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLIC	1.422.000,00	2.213.301,49	791.301,49	
1.2.1.03.00.00	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA-CORP	1.000.000,00	1.350.257,57	350.257,57	
1.2.1.04.00.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLIC	1.422.000,00	2.213.301,49	791.301,49	
1.2.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS		214.465,41	214.465,41	
1.2.1.06.00.00	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ		214.465,41	214.465,41	
1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	58.875.029,00	58.993.777,03	118.748,03	
1.2.2.01.00.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	389.635,00	269.897,00		119.738,00



CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVER	3.079.095,00	3.109.307,00		
1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIÁRIA	7.281,00	3.953,54	30.212,00	
1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSITO	51.243.529,00	48.363.548,51		3.327,46
1.1.2.2.07.00	CUSTAS	3.072.393,00	5.028.625,72		2.079.980,49
1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SANIT	184.631,00	659.643,72	1.956.232,72	
1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL	579.086,00	836.531,00	475.012,72	
1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL	2.128,00	9.229,40	257.445,00	
1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO DE ZD		196.171,04	196.171,04	
1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICENÇA A		514.742,10	514.742,10	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERV. NAO DI	317.251,00			317.251,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	126.613.183,00	106.176.753,33		20.436.429,67
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	126.226.046,00	103.183.890,92		23.042.155,08
1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		27.555,00		
1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG.	126.197.578,00	103.182.595,41		26.262,49
1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS EMPREGADORES P/ SEGUR.	37.015.280,00	40.116.570,96	3.101.290,96	23.014.982,59
1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA SEG	88.883.977,00	62.044.122,01		
1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A SA	172.586,00	803.270,03	630.684,03	26.839.854,99
1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PENS	125.735,00	218.632,41	92.897,41	
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	913,00	3,00		910,00
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	387.137,00	2.992.862,41	2.605.725,41	910,00
1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		18,08		
1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇOES FINANCEI	387.096,00	2.991.639,84	2.604.543,84	
1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	166.719,00	503.598,02	336.879,02	
1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	41.659,00	226.456,07	184.797,07	
1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPA/JM	178.718,00	2.261.585,75	2.082.867,75	
1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	41,00	1.204,49	1.163,49	
1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	41,00	1.204,49	1.163,49	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.796.166,46	22.545.214,23	13.749.047,77	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	95.326,00	22.239,26		73.086,74
1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	89.943,00	10.305,33		79.637,67
1.3.1.1.01.01	ALUGUEIS	89.943,00	10.305,33		79.637,67
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	4.998,00	8.508,09	3.510,09	
1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	4.998,00	8.508,09	3.510,09	
1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	385,00	3.425,84	3.040,84	
1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO	385,00	3.425,84	3.040,84	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.687.840,46	22.518.743,22	13.830.902,76	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	30.718,00	140.075,02	109.357,02	
1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	30.718,00	140.075,02	109.357,02	
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	15.710,00	3.693.764,42	3.678.054,42	
1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	15.710,00	3.693.764,42	3.678.054,42	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.297.939,46	18.684.903,78	11.386.914,32	
1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UNIC	2.141.906,00	191.915,14		1.949.990,86
1.3.2.5.02.00	JUROS BANCARIOS	2.000,00			2.000,00
1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS V	751.070,00	3.721.391,20	2.970.321,20	
1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS	74.245,00	28.915,74		45.329,26
1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS	2.923.509,00	4.312.892,98	1.389.383,98	
1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO BRA	69.605,00	8.326.087,77	8.256.482,77	
1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	741.505,00	322.568,75		418.936,25
1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEP		501,94	501,94	

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD		170.571,00	170.571,00	
1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	594.149,46	1.610.059,26	1.015.909,80	
1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL	594.149,46	1.610.059,26	1.015.909,80	
1.3.2.7.01.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL	1.343.423,00			1.343.423,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.343.423,00			1.343.423,00
1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00	4.231,75	8.768,25	
1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00	4.231,75	8.768,25	
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	288.504,00	135.693,43	8.768,25	
1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	26.758,00	40.721,06	13.963,06	
1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	26.758,00	40.721,06	13.963,06	
1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVA	51.746,00	87.979,23	36.233,23	
1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVA	51.746,00	87.979,23	36.233,23	
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	210.000,00	6.993,16		203.006,84
1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	210.000,00	6.993,16		203.006,84
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.243.289,00	2.663.619,81	420.330,81	
1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	2.219.289,00	2.663.619,81	444.330,81	
1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VE	7.000,00		5.135,88	
1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VE	7.000,00		5.135,88	
1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GR	2.212.289,00	2.651.483,93	439.194,93	
1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	1.453.675,00	1.798.144,90	342.469,90	
1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	600.000,00	374.016,40		225.983,60
1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	71.038,00	178.776,08	107.738,08	
1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNALS	87.576,00	73.317,50		14.258,50
1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JUDI		229.229,05	229.229,05	
1.5.3.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	24.000,00			24.000,00
1.5.3.0.01.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	24.000,00			24.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.640.417,00	8.664.910,31		1.975.506,69
1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	77.294,00			77.294,00
1.6.0.0.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDI	77.294,00			77.294,00
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	68.936,00	12.671,33	56.264,67	
1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	24.404,00	2.859,23	21.544,77	
1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	44.532,00	9.812,10	34.719,90	
1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	240.000,00	203.649,92	36.350,08	
1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	240.000,00	203.649,92	36.350,08	
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	5.509,00			5.509,00
1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS		173.825,17	168.316,17	
1.6.0.0.05.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS DE SAUDE	500,00	129.493,08	129.493,08	
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.009,00			500,00
1.6.0.0.12.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.587.000,00	44.332,09	39.323,09	
1.6.0.0.12.01	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.587.000,00			1.587.000,00
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	482.940,00	451.850,00	31.090,00	
1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	482.940,00	451.850,00	31.090,00	
1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	694.525,00	743.016,00	48.491,00	
1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	694.525,00	743.016,00	48.491,00	
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	3.158.127,00	3.686.544,64	528.417,64	
1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	3.158.000,00	3.657.830,73	499.830,73	
1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLORE	127,00	28.713,91	28.586,91	
1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	51.239,00	74.240,34	23.001,34	
1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	123.947,00	271.049,72	147.102,72	

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	4.150.900,00	3.048.063,19		
1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVIÇOS - CORPO DE BOMBEIRO	570.000,00	373.803,12		1.102.836,81
1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVIÇOS - DEC ESTAD, 4.552-		118.855,87	118.855,87	196.196,88
1.6.0.0.99.03	SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO - IPES/FRD		26.888,86		
1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEB.		1.884,28		
1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVIÇOS	3.580.900,00	2.526.631,06		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.975.048,00	636.248.433,15		1.054.268,94
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	472.479.358,00	531.110.877,94	95.273.385,15	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO.	472.479.358,00	531.110.877,94		
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	472.479.358,00	531.110.877,94		
1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS	219.758.777,00	252.997.021,49	33.238.244,49	
1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO	51.619.568,00	51.307.622,94		
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS IN	81.597.511,00	98.197.174,62	16.599.663,62	311.945,00
1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC.87/	108.659.216,00	114.517.452,12	5.858.236,12	
1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDU	10.844.286,00	14.091.606,77	3.247.320,77	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIV	270.000,00			270.000,00
1.7.3.0.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIV	270.000,00			270.000,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	30.000,00			30.000,00
1.7.4.0.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	30.000,00			30.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	67.195.690,00	104.137.555,21	36.941.865,21	
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS E	62.047.979,00	52.519.958,43		9.528.020,57
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SUAS	4.849.711,00	339.410,83		4.510.300,17
1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SUAS	298.000,00			298.000,00
1.7.6.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS/PRODUCO		51.278.185,95	51.278.185,95	
1.8.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR				
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.405.955,05	269.992.506,82	17.586.551,77	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	33.722.905,00	18.121.943,57		15.600.961,43
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.424.989,00	10.595.275,24		1.829.693,76
1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGISL	819.407,00	1.576.107,18	756.700,18	
1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEGIS	7.847.226,00	6.939.662,61		907.563,39
1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	3.414.771,00	2.026.013,46		1.388.757,54
1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO	155.605,00	3.822,63		151.782,37
1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA	114.886,00	0,01		114.885,99
1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO	30.905,00	48.322,84	17.417,84	
1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD	2.169,00	1.346,51		822,49
1.9.1.1.99.00	CONTA NAO CADASTRADA	40.000,00			40.000,00
1.9.1.1.99.02	OUTROS JUROS DE MORA NAO DISCRIMINA	20.000,00			20.000,00
1.9.1.1.99.03	OUTRAS CORR. MONETARIAS NAO DISCRIM	20.000,00			20.000,00
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RE	25.447,00			25.447,00
1.9.1.8.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RE	25.447,00			25.447,00
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.272.489,00	7.526.668,33		13.745.820,67
1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRANS	19.150.797,00	7.111.897,68		12.038.899,32
1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO MEIO	1.685.000,00	31.588,13		1.653.411,87
1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POL		1.489,95	1.475,95	
1.9.1.9.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POL		14,00	119,81	
1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD. DE DEPESA DO	9.992,00	207,81		9.784,19
1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E L	2.835,00	22.978,69	12.986,69	
1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMPL.ACOES JUDIC.-ACOES CO		5.224,43	2.389,43	
1.9.1.9.08.00	MULTAS P/ VIOL. DIREITO DA INFANCIA		103,90		103,90
1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS JUDICI	182,00			182,00
		3.507,00	759,90		2.747,10



CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.9.10.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SANIT	2.371,00			
1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL.TRANSP.COL.	4.168,00			2.371,00
1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	154.833,00	2.990,83		1.177,17
1.9.1.9.13.00	MULTA FLORESTAL - IDAF/POLÍCIA AMBI		211.645,58	56.812,58	
1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTADAS		46,00	46,00	
1.9.1.9.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PREV. INC	26.845,00	25.574,30		1.270,70
1.9.1.9.26.00	MULTAS PREV SOBRE DESPESA DOS DIREIT	263,00	5,78		257,22
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	160.000,00			160.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.594,00	112.155,35	40.561,35	
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	2.877.116,00	6.420.969,36	3.543.853,36	
1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES	131.944,00	2.400,39		129.543,61
1.9.2.1.09.00	OUTRAS INDENIZACOES	100.227,00	2.400,39		97.826,61
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	31.717,00			31.717,00
1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES	2.745.172,00	6.418.568,97	3.673.396,97	
1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.744.108,00	6.417.708,28	3.673.600,28	
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.064,00	860,69		303,31
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.834.540,00	2.105.059,88		729.470,12
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS	1.528.924,00	1.499.670,25		29.253,75
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	1.528.910,00	1.494.828,27		34.081,73
1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCD	14,00			14,00
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	1.305.616,00	4.841,98	4.841,98	
1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS P	505.334,00	605.399,63		700.216,37
1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS O		35.127,88		470.206,12
1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TR	800.282,00	513.126,99	513.126,99	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	800.282,00	57.144,76		743.137,24
1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	212.971.394,05	243.344.524,01	30.373.129,96	
1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	14.436,00	5.033,64		9.402,36
1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	106.240,00	158.498,30	52.258,30	9.402,36
1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	106.240,00	158.498,30	52.258,30	
1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.118.024,05	799.889,06		4.318.134,99
1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.118.024,05	799.889,06		4.318.134,99
1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDITOS	1.020.245,00	2.506.025,91	1.485.780,91	
1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	1.015.658,00	2.504.532,87	1.488.874,87	
1.9.9.0.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	3.356,00	19,63		3.336,37
1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD	1.231,00	1.473,41	242,41	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	206.712.449,00	238.875.077,10	33.162.628,10	
1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	197.813.448,00	228.806.285,73	30.992.837,73	
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	8.899.001,00	11.068.791,37	2.169.790,37	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	508.554.901,00	111.702.151,80		396.852.749,20
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	54.135.814,00	4.090.000,00		50.045.814,00
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.711.000,00	4.090.000,00		1.621.000,00
2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS	5.711.000,00	4.090.000,00		1.621.000,00
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	48.424.814,00			48.424.814,00
2.1.2.2.00.00	EM CONTRATOS	48.424.814,00			48.424.814,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.608.623,00	1.202.227,64		406.395,36
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.500,00	17,00		20.483,00
2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.500,00	17,00		20.483,00
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.588.123,00	1.202.210,64		385.912,36
2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00			10.000,00

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.578.123,00	1.202.210,64		375.912,36
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	782.950,00	162.528,14		620.421,86
2.3.0.0.00.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	756.088,00	162.528,14		593.559,86
2.3.0.0.00.70.01	IMOBILIARIO	130.092,00	70.666,49		59.425,51
2.3.0.0.00.70.02	MOBILIARIO	625.996,00	91.861,65		534.134,35
2.3.0.0.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	26.862,00			26.862,00
2.3.0.0.80.03	OUTRAS AMORTIZACOES DE FINANCIAMENT	26.862,00			26.862,00
2.3.1.0.00.00	DE EMPRESTIMOS				
2.3.1.0.00.01	IMOBILIARIO				
2.3.1.0.00.02	MOBILIARIO				
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.072.707,00	29.561.419,73		152.511.287,27
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.988.302,00	14.836.254,63		152.047,37
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.988.302,00	14.836.254,63		152.047,37
2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.988.302,00	14.836.254,63		152.047,37
2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARIO	14.988.302,00	14.836.254,63		152.047,37
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV	1.780.050,00	1.094.196,00		685.854,00
2.4.3.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV	1.780.050,00	1.094.196,00		685.854,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	165.304.355,00	13.630.969,10		151.673.385,90
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS E	162.666.355,00	13.630.969,10		149.035.385,90
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS, DFS E SUAS	2.638.000,00			2.638.000,00
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	269.954.807,00	76.685.976,29		193.268.830,71
2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLED, XI	8.562.290,00	24.346.893,54	15.784.603,54	
2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI 7525/8	3.780.888,00	589.952,08		3.190.935,92
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	257.611.629,00	51.749.130,67		205.862.498,33
2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	39.175.570,00	47.578.474,60	8.402.904,60	
2.5.9.0.03.00	CONCESSAO DE PORTOS		4.146.507,48	4.146.507,48	
2.5.9.0.09.00	OUTRAS RECEITAS	218.436.059,00	24.148,59		218.411.910,41
2.5.9.0.09.99	OUTRAS RECEITAS	218.436.059,00	24.148,59		218.411.910,41
<b>T O T A L</b>		<b>3.782.953.075,51</b>	<b>3.693.433.306,31</b>		<b>89.519.769,20</b>

*Suzana*  
Suzana Gonçalves da Souza José  
SUBGERENTE DE ORIENTAÇÃO  
CONTÁBIL - Nº FUNC. 37142/01  
CRICES/SEM-P-2  
JUPAZ-ES

*Simery*  
Simery Padriani Naves Reis  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
Nº FUNC. 30405/01 - CRICES/AGE  
JUPAZ-ES

*Fabiana*  
Fabiana Del Caro  
SUBGERENTE DE ORIENTAÇÃO  
CONTÁBIL - Nº FUNC. 37142/01  
CRICES/SEM-P-2  
JUPAZ-ES

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA	
TIPO ADM	D1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2003	1

CONTA	TITULO	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3084.286.231,000	297.076.477,640	3429.990.746,100	345.704.515,10
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2312.745.063,000	207.513.163,770	2533.474.661,240	220.739.598,24
1110.00.00	IMPOSTOS	2270.190.588,000	201.658.468,500	2471.537.858,730	201.342.270,73
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R	85.804.849,000	1.636.154,630	59.838.729,870	25.966.119,13-
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS	82.798.740,000	1.194.432,810	55.874.134,860	26.924.345,14-
1112.05.01	IPVA	82.798.480,000	1.194.432,810		145,000-
1112.05.02	IPVA - AUTO DE INFRACAO	145,000			145,000-
1112.09.03	IPVA - NOTIFICACAO DE DEBITO	115,000			958.486,01
1112.07.00	IMP. S/TRANSM."C.MORTIS" E DOACAO B	3.006.109,000	441.721,820	3.964.595,010	958.486,01
1112.07.01	ITCD	3.006.109,000	441.721,820	3.964.595,010	958.486,01
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	2184.385.739,000	200.022.313,870	2411.699.128,860	227.313.389,86
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL. MERCAD E SERVICO	2184.385.739,000	200.022.313,870	2411.699.128,860	227.313.389,86
1113.02.01	ICMS-COMERCIO	301.303.881,000	24.911.286,790	314.421.072,930	13.117.391,93
1113.02.02	ICMS-INDUSTRIA	149.223.593,000	13.707.313,710	207.558.072,090	58.334.479,09
1113.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	198.478.200,000	16.775.004,310	188.995.522,030	9.482.677,91
1113.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	150.734.038,000	15.983.979,970	185.248.495,910	34.514.457,91
1113.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRE	28.600.257,000	2.509.721,520	29.519.216,460	198.959,46
1113.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR. DE OU	2.512.435,000	190.805,610	3.386.472,320	874.037,32
1113.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT	1.739.225,000	80.948,310	1.189.762,920	549.462,08-
1113.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO C	3.983.879,000	481.108,420	4.984.012,530	1.000.133,53
1113.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA I	10.312.444,000	591.718,500	7.601.960,100	2.710.483,90-
1113.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGE	6.998.341,000	307.528,370	3.699.718,180	3.628.622,82-
1113.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVIÇOS DE	12.324.564,000	1.010.413,020	18.869.146,720	6.544.582,72
1113.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVIÇOS DE	3.114.784,000	1.162.068,600	1.721.670,660	1.393.113,34-
1113.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA E	39.266.062,000	1.542.091,230	18.436.770,990	20.829.291,01-
1113.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMP. PEQUENO POR	27.733.280,000	1.383,010	16.207,830	27.707.072,17-
1113.02.15	ICMS-FUNDAÇ	753.604.169,000	81.246.426,070	889.395.639,110	135.791.470,11
1113.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	1.971,000	25,980	6.652,790	4.681,79
1113.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OU	362.687.635,000	29.908.477,610	411.582.498,750	48.894.863,75
1113.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENT	35.230.967,000	4.041.764,470	53.383.497,070	18.152.530,07
1113.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FR	1.069.548,000	1.314.321,320	2.559.757,340	1.490.209,34
1113.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	4.389.485,000	17.200,160	572.770,430	3.816.714,57-
1113.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADU	24.293.928,000	1.031.141,930	19.148.844,470	5.145.083,53-
1113.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	2.932.332,000	1.979,310	35.186,070	2.897.145,93-
1113.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTAD	493.211,000	7.775,220	99.291,640	393.919,36-
1113.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	2.897.309,000	356.070,420	4.085.363,870	1.188.054,87
1113.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO	22.689.508,000	581.777,500	7.474.804,960	15.214.703,04
1113.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	10.814.895,000	532.237,960	5.834.842,230	4.980.052,77-
1113.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	2.929.418,000	120.872,530	1.272.445,860	1.656.972,14-
1113.02.29	ICMS - FUNRES	24.000.000,000	2.588.356,350	30.857.544,210	6.857.544,21
1113.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO ESPE	36.580,000	7.515,680	71.888,390	35.308,39
1120.00.00	TAXAS	42.554.475,000	5.854.695,270	61.936.802,510	19.382.327,51
1121.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	232.446,000	263.819,810	3.992.238,490	3.759.792,49
1121.02.00	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA-CO	232.446,000	152.994,590	1.994.363,180	1.761.917,18
1121.03.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL		81.705,040	1.350.257,570	1.350.257,57
1121.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL		29.120,180	433.152,330	433.152,33
1121.99.00	OUTRAS TAXAS			214.465,410	214.465,41
1121.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ			214.465,410	214.465,41
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.322.029,000	5.590.875,460	57.944.564,020	15.622.535,02

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA	
TIPO ADM	01	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO

MÊS

2001

DEZEMBRO

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2002

2

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1122.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	389.635,000	8.247,500	269.897,000	119.738,00-
1122.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIV	3.079.095,000	169.907,990	3.104.163,430	25.058,43-
1122.03.00	TAXA JUDICIARIA	7.281,000	664,040	3.953,540	3.327,46-
1122.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSI	34.707.529,000	3.720.950,520	48.363.548,510	13.656.019,51-
1122.07.00	CUSTAS	3.072.393,000	1.135.926,950	5.028.625,720	1.956.332,72-
1122.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SAN	169.631,000	40.436,360	659.643,720	490.012,72-
1122.09.00	TAXA FLORESTAL	579.086,000			579.086,00-
1122.10.00	TAXA DE PROCESSAMENTO FLORESTAL	2.128,000			2.128,00-
1122.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A		514.742,100	514.742,100	514.742,10-
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST DE SERV.NAO	315.251,000			315.251,00-
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.449.483,000	79.672,790	951.201,580	428.281,42-
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.321.064,000	54.081,640	219.924,920	1.101.139,08-
1210.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.559,000	1.045,430	1.292,520	26.262,49-
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	1.292.596,000	53.036,210	218.632,410	1.073.963,59-
1210.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGU	1.166.861,000			1.166.861,00-
1210.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PE	125.735,000	53.036,210	218.632,410	92.897,41-
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	913,000			913,00-
1210.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	913,000			913,00-
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	128.419,000	25.591,150	731.276,660	602.857,66-
1220.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			18,080	18,08-
1220.22.01	COTA-PARTE DE COMPENSAOES FINANC	128.378,000	25.591,150	730.054,090	601.676,09-
1220.22.02	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	126.719,000		503.598,020	376.879,02-
1220.22.03	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	1.699,000	25.591,150	226.456,070	224.779,07-
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	41,000		1.204,490	1.163,49-
1220.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	41,000		1.204,490	1.163,49-
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.129.317,000	5.711.222,280	20.565.356,700	12.436.039,70-
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.126,000	1.181,950	12.897,800	44.228,20-
1311.00.00	ALUGUEIS	51.743,000	378,630	963,870	50.779,13-
1311.01.00	ALUGUEIS	51.743,000	378,630	963,870	50.779,13-
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	4.998,000	803,320	8.508,090	3.510,09-
1312.01.00	ARRENDAMENTOS	4.998,000	803,320	8.508,090	3.510,09-
1313.00.00	LAUDEMIO	385,000		3.425,840	3.040,84-
1313.01.00	LAUDEMIO	385,000		3.425,840	3.040,84-
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.072.191,000	5.710.021,330	20.548.308,840	12.476.117,84-
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	23.718,000			23.718,00-
1321.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	23.718,000			23.718,00-
1322.00.00	DIVIDENDOS	13.210,000	1.981.074,940	3.692.497,820	3.679.287,82-
1322.01.00	DIVIDENDOS	13.210,000	1.981.074,940	3.692.497,820	3.679.287,82-
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	6.691.840,000	3.728.946,390	16.855.811,020	10.163.971,02-
1325.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UN	2.131.906,000	10,560	141,300	2.131.764,70-
1325.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS	751.070,000	232.663,540	3.721.388,940	2.970.318,94-
1325.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS	74.245,000	4.054,010	38.915,740	45.329,26-
1325.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO	2.923.509,000	490.089,940	3.375.364,060	451.855,06-
1325.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO B	69.605,000	2.029.286,050	8.198.213,400	8.128.608,40-
1325.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	741.505,000	2.362,720	322.568,750	418.936,25-
1325.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF			501,940	501,94-
1325.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS		970.479,570	1.208.716,890	1.208.716,89-
1325.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS		970.479,570	1.208.716,890	1.208.716,89-
1327.00.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL	1.343.423,000			1.343.423,00-



TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA	
TIPO ADM	01	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2002	3

CONTA	TITULO	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1327.01.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL	1.343.423,000			1.343.423,00-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		19,000	4.150,060	4.150,06
1390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		19,000	4.150,060	4.150,06
1390.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		19,000	4.150,060	4.150,06
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	58.504,000	11.219,400	132.982,860	74.478,86
1410.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	6.758,000	4.085,370	40.721,060	33.963,06
1410.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	6.758,000	4.085,370	40.721,060	33.963,06
1420.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI	51.746,000	6.859,850	6.859,840	33.651,94
1420.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI	51.746,000	6.859,850	6.859,840	33.651,94
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		274,180	6.863,860	6.863,86
1490.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		274,180	6.863,860	6.863,86
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	672.589,000	15.813,000	223.114,750	449.474,25-
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	672.589,000	15.813,000	223.114,750	449.474,25-
1520.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E	672.589,000	15.813,000	223.114,750	449.474,25-
1520.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	606.675,000			606.675,00-
1520.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	25.038,000			25.038,00-
1520.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	40.876,000			40.876,00-
1520.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JU		15.813,000	223.114,750	223.114,75
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	999.077,000	119.143,260	493.716,260	505.360,74-
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	75.294,000			75.294,00-
1600.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ME	75.294,000			75.294,00-
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	49.936,000		205,350	49.730,65-
1600.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	20.404,000		205,350	20.198,65-
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	29.532,000			29.532,00-
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	4.009,000			4.009,00-
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	4.009,000			4.009,00-
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	694.525,000			694.525,00-
1600.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	694.525,000			694.525,00-
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	127,000			127,00-
1600.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLO	127,000			127,00-
1600.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	51.239,000			51.239,00-
1600.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	123.947,000			123.947,00-
1600.99.00	OUTROS SERVICOS		119.143,260	493.510,910	493.510,91
1600.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEI		31.150,260	373.803,120	373.803,12
1600.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.55		87.985,000	118.110,000	118.110,00
1600.99.99	OUTROS SERVICOS		8,000	1.597,790	1.597,79
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	530.118.337,000	52.307.264,790	621.534.143,840	91.415.806,84
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	472.479.358,000	48.680.175,840	531.110.877,940	58.631.519,94
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	472.479.358,000	48.680.175,840	531.110.877,940	58.631.519,94
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	472.479.358,000	48.680.175,840	531.110.877,940	58.631.519,94
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTAD	219.758.777,000	25.393.632,320	252.997.021,490	33.238.244,49
1721.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETID	51.619.568,000	4.964.896,120	51.307.622,940	311.945,06-
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	81.597.511,000	8.146.216,510	98.197.174,620	16.599.663,62
1721.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC 8	108.659.216,000	9.543.121,010	114.517.452,120	5.858.236,12
1721.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-E	10.844.286,000	632.309,880	14.091.606,770	3.247.320,77
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	57.638.979,000	3.627.088,950	40.423.285,900	32.784.286,90
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	57.638.979,000	820.365,780	38.963.935,950	18.675.043,05-
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SU		98.144,000	181.144,000	181.144,00
1765.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO		2.708.579,170	51.278.185,950	51.278.185,95

TÍTULO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO

TIPO ADM 01 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/2002

4

CONTA	TÍTULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1800.00.00	RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR		2.821.139,51C		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.113.861,00D	35.040.117,86D	252.615.568,87D	22.501.707,87
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.135.590,00D	1.103.888,50D	10.928.697,26D	14.206.892,74-
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	12.384.969,00D	933.702,61D	10.594.762,91D	1.790.206,09-
1911.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGI	819.407,00D	244.885,48D	1.575.594,85D	756.187,85
1911.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEG	7.847.326,00D	920.956,37D	6.939.962,61D	907.363,39-
1911.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	3.414.771,00D	163.611,37D	2.026.013,46D	1.388.757,54-
1911.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALCADO D	155.605,00D	92,00D	3.822,63D	151.782,37-
1911.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA	114.886,00D		0,01D	114.885,99-
1911.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO	30.905,00D	3.704,28D	48.322,84D	17.417,84
1911.07.00	JUROS DE MORA ITCD	2.169,00D	453,13D	1.346,51D	822,49-
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	447,00D			447,00-
1918.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	447,00D			447,00-
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.750.174,00D	170.185,89D	333.934,35D	12.416.239,65-
1919.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRA	12.474.482,00D	166.489,28D	286.431,97D	12.188.050,03-
1919.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ME			11.145,48D	11.145,48
1919.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO P	14,00D	47,33D	1.489,95D	1.475,95
1919.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO P	88,00D		207,81D	119,81
1919.05.00	MULTA P/INFRACAO -COO.DE DEFESA D	9.992,00D			9.992,00-
1919.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E	2.835,00D		5.224,43D	2.389,43
1919.07.00	MULTA DESCUMPR.ACOES JUDIC.-ACOES			103,90D	103,90
1919.08.00	MULTAS P/ VIOL. DIREITO DA INFANC	182,00D	180,00D	759,90D	577,90-
1919.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENÇAS JUDI	3.507,00D			3.507,00-
1919.10.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO SAN	1.871,00D			1.871,00-
1919.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL.TRANSP.CO	4.168,00D		2.990,83D	1.177,17-
1919.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	154.833,00D			154.833,00-
1919.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTAD	26.845,00D	3.463,50D	25.574,30D	1.270,70-
1919.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PREV. I	263,00D	5,78D	5,78D	257,22-
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	71.094,00D			71.094,00-
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.642.399,00D	4.094.444,23D	6.282.691,65D	3.640.492,85
1921.00.00	INDENIZACOES	327,00D		1.648,16D	1.321,16
1921.01.00	INDENIZACOES	327,00D		1.648,16D	1.321,16
1922.00.00	RESTITUICOES	2.642.172,00D	4.094.444,23D	6.281.043,69D	3.639.871,69
1922.01.00	RESTITUICOES	2.642.108,00D	4.094.444,23D	6.281.069,69D	3.638.961,69
1922.02.00	DIVERSOS RESPONSABILIS	64,00D		174,00D	110,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.533.258,00D	118.880,45D	1.534.878,64D	1.620,64
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	1.528.924,00D	118.590,45D	1.499.570,25D	29.353,75-
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS	1.528.910,00D	118.590,45D	1.494.728,27D	34.181,73-
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	14,00D			14,00-
1931.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCD				
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	4.334,00D	1.290,00D	35.308,39D	30.974,39
1932.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS	4.334,00D	1.109,49D	35.127,86D	30.793,88
1932.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS			180,51D	180,51
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	200.802.614,00D	29.721.904,68D	233.869.101,12D	33.066.487,12
1990.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	14.436,00D	30,53D	5.033,64D	9.402,36-
1990.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	14.436,00D	30,53D	5.033,64D	9.402,36-
1990.02.00	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	106.240,00D	9.140,00D	158.498,30D	52.258,30
1990.02.01	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	106.240,00D	9.140,00D	158.498,30D	52.258,30
1990.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	739.026,00D	180.000,00D	589.617,21D	149.408,79-

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	
TIPO ADM	01	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2002	5

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1990.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTER	739.026,000	180.000,000	589.617,210	149.408,79-
1990.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDIT	1.020.245,000	257.334,230	2.505.393,390	1.488.148,39
1990.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	1.015.658,000	256.779,640	2.503.900,350	1.488.242,35
1990.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	3.356,000		19,630	3.336,37-
1990.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD	1.231,000	554,590	1.473,410	242,41
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	198.922.667,000	29.275.399,920	230.610.558,580	31.687.891,58
1990.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	197.813.448,000	27.652.588,740	228.006.071,730	30.892.623,73
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	1.109.219,000	1.622.811,180	1.804.486,850	695.267,85
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	454.744.616,000	10.244.449,810	95.595.033,810	359.149.582,19-
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	54.135.814,000		4.090.000,000	50.045.814,00-
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.711.000,000		4.090.000,000	1.621.000,00-
2112.00.00	EM CONTRATOS	5.711.000,000		4.090.000,000	1.621.000,00-
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	48.424.814,000			48.424.814,00-
2122.00.00	EM CONTRATOS	48.424.814,000			48.424.814,00-
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	431.123,000		17,000	431.106,00-
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			17,000	17,00
2212.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			17,000	17,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	431.123,000			431.123,00-
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	431.123,000			431.123,00-
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	442.950,000			442.950,00-
2300.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO	426.088,000			426.088,00-
2300.70.01	IMOBILIARIO	100.092,000			100.092,00-
2300.70.02	MOBILIARIO	325.996,000			325.996,00-
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	16.862,000			16.862,00-
2300.80.03	OUTRAS AMORTIZACOES DE FINANCIAME	16.862,000			16.862,00-
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.864.922,000	629.089,130	14.836.254,630	115.028.667,37-
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	14.988.302,000	629.089,130	14.836.254,630	152.047,37-
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.988.302,000	629.089,130	14.836.254,630	152.047,37-
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.988.302,000	629.089,130	14.836.254,630	152.047,37-
2421.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARI	14.988.302,000	629.089,130	14.836.254,630	152.047,37-
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	1.728.550,000			1.728.550,00-
2430.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	1.728.550,000			1.728.550,00-
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	113.148.070,000			113.148.070,00-
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	113.148.070,000			113.148.070,00-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	269.869.807,000	9.615.360,680	76.668.762,180	193.201.044,82-
2510.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLEO,	8.562.290,000	2.078.722,900	24.346.893,540	15.784.603,54
2530.00.00	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI 7525	3.780.888,000	35.085,900	989.952,080	3.190.935,92-
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	257.526.629,000	7.501.552,280	51.731.916,560	205.794.712,44-
2590.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	39.175.570,000	7.501.552,280	47.578.474,600	8.402.904,60
2590.03.00	CONCESSAO DE PORTOS			4.146.507,480	4.146.507,48
2590.99.00	OUTRAS RECEITAS	218.351.059,000		6.934,480	218.344.124,52-
2590.99.99	OUTRAS RECEITAS	218.351.059,000		6.934,480	218.344.124,52-

TÍTULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	
TIPO ADM	03	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2002	6

CONTA	TÍTULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DIFERENÇA
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	69.696.981,510	5.739.511,850	51.542.692,820	18.154.288,69-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.553.000,000	62.787,430	1.049.213,010	15.503.786,99-
1120.00.00	TAXAS	16.553.000,000	62.787,430	1.049.213,010	15.503.786,99-
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.553.000,000	62.787,430	1.049.213,010	15.503.786,99-
1122.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIV		465,270	9.153,570	9.153,57
1122.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSI	16.536.000,000			16.536.000,00-
1122.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SAN	15.000,000			15.000,00-
1122.09.00	TAXA FLORESTAL		58.089,160	836.531,000	836.531,00
1122.10.00	TAXA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL			11.357,400	11.357,40
1122.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICAÇÃO DE		4.293,000	196.171,040	196.171,04
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV.NAO	2.000,000			2.000,00-
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.092.186,000	1.773.182,750	15.300.588,360	1.208.402,36
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.092.186,000	1.566.357,930	15.093.760,540	1.001.577,54
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	14.092.186,000	1.566.357,930	15.093.760,540	1.001.574,54
1210.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGU	5.770.650,000	1.040.171,130	5.874.029,630	103.379,63
1210.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA S	8.148.950,000	436.953,460	8.416.460,880	267.510,88
1210.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A	172.586,000	89.633,340	893.270,030	630.684,03
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3,000	3,000	3,00
1210.99.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3,000	3,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		206.824,820	206.824,820	206.824,82
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANC		206.824,820	206.824,820	206.824,82
1220.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPA/JM		206.824,820	206.824,820	206.824,82
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	666.849,460	87.500,390	1.088.455,250	421.605,79
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.200,000		9.341,460	28.858,54-
1311.00.00	ALUGUEIS	38.200,000		9.341,460	28.858,54-
1311.01.00	ALUGUEIS	38.200,000		9.341,460	28.858,54-
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	615.649,460	87.500,390	1.079.032,100	463.382,64
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.000,000	3.294,000	140.075,020	133.075,02
1321.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.000,000	3.294,000	140.075,020	133.075,02
1322.00.00	DIVIDENDOS	2.500,000	1.212,820	1.266,600	1.233,40-
1322.01.00	DIVIDENDOS	2.500,000	1.212,820	1.266,600	1.233,40-
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO	606.149,460	92.007,210	937.690,480	331.541,02
1325.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTA UN	10.000,000	19.475,850	177.209,100	167.209,10
1325.02.00	JUROS BANCÁRIOS	2.000,000			2.000,00-
1325.05.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO		6.877,700	60.693,640	60.693,64
1325.06.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BANCO DO B		171.498,040	127.874,370	127.874,37
1325.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD		11.474,540	170.571,000	170.571,00
1325.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	594.149,460	41.662,740	401.342,370	192.807,09-
1325.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	594.149,460	41.662,740	401.342,370	192.807,09-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,000		81,690	12.918,31-
1390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,000		81,690	12.918,31-
1390.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,000		81,690	12.918,31-
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	210.000,000	129,300	2.710,290	207.289,41-
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERI			2.581,290	2.581,29
1420.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERI			2.581,290	2.581,29
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	210.000,000	129,300	129,300	209.870,70-
1490.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	210.000,000	129,300	129,300	209.870,70-
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.546.700,000	150.383,980	2.440.505,060	893.805,06
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	1.546.700,000	150.383,980	2.440.505,060	893.805,06

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	
TIPO ADM	03	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMISSÃO	FOLHA
27/02/2002	7

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1520.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E	7.000,000	1.112,910	12.135,880	5.135,88
1520.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E	7.000,000	1.112,910	12.135,880	5.135,88
1520.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E	1.539.700,000	149.271,070	2.428.369,180	888.669,18
1520.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	847.000,000	125.058,940	1.796.144,900	949.144,90
1520.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	600.000,000	6.900,000	374.016,400	225.986,60
1520.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	46.000,000	9.602,630	178.776,080	132.776,08
1520.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	46.700,000	4.672,500	73.371,500	26.671,50
1520.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JU		3.037,500	6.114,300	6.114,30
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	9.012.440,000	1.294.163,610	8.093.789,720	918.650,28-
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	2.000,000		2.000,000	2.000,00-
1600.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ME	2.000,000		2.000,000	2.000,00-
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	19.000,000	354,980	12.377,030	6.622,97-
1600.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.000,000	218,960	2.564,930	1.435,07-
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	15.000,000	136,020	9.812,100	5.187,90-
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	240.000,000	24.769,660	203.649,920	36.350,08-
1600.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	240.000,000	24.769,660	203.649,920	36.350,08-
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	1.500,000	3.388,990	152.547,640	151.047,64
1600.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS			108.215,550	108.215,55
1600.05.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS DE SAUDE	500,000		500,000	500,00-
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.000,000		43.332,090	43.332,09
1600.12.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.587.000,000	3.388,990	44.332,090	1.587.000,00-
1600.12.01	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.587.000,000		44.332,090	1.587.000,00-
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECCAO E FISCALIZAC	482.940,000	26.959,900	451.850,000	31.090,00-
1600.14.01	SERVICOS DE INSPECCAO E FISCALIZAC	482.940,000	26.959,900	451.850,000	31.090,00-
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		61.908,450	743.016,000	743.016,00
1600.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS		61.908,450	743.016,000	743.016,00
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	3.158.000,000	255.347,040	3.686.544,640	528.544,64
1600.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	3.158.000,000	254.226,560	3.657.830,730	499.830,73
1600.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLO		1.120,480	28.713,910	28.713,91
1600.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS		2.746,150	74.240,340	74.240,34
1600.35.00	SERVICOS FLORESTAIS		12.289,120	271.049,720	271.049,72
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	3.522.000,000	906.399,330	2.498.514,430	1.023.485,57-
1600.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/FR		6.640,230	26.888,860	26.888,86
1600.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE DEB			290,000	290,00
1600.99.99	OUTROS SERVICOS	3.522.000,000	899.759,100	2.471.335,570	1.050.664,43-
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.664.711,000	748.971,120	6.418.517,380	2.246.193,62-
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.664.711,000	748.971,120	6.418.517,380	2.246.193,62-
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	3.727.000,000		6.260.250,550	2.533.250,55
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SU	4.639.711,000		158.266,830	4.481.444,17-
1763.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SU	298.000,000	7.904,200		298.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.951.095,050	1.797.394,050	17.148.913,450	1.802.181,60-
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.702.315,000	519.398,230	7.039.747,040	337.432,04
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT			512,330	512,33
1911.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGI			512,330	512,33
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	25.000,000			25.000,00-
1918.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	25.000,000			25.000,00-
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.676.315,000	519.398,230	7.039.334,710	361.919,71
1919.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRA	6.676.315,000	500.813,680	6.719.293,220	42.978,22
1919.10.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO SAN	500,000			500,00-



TÍTULO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO

TIPO ADM 03 AUTARQUIA

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/2002

8

CONTA	TÍTULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1919.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF		15.984,09D	207.740,14D	207.740,14
1919.13.00	MULTA FLORESTAL - IDAF/POLICIA AM			46,00D	46,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	500,00D	2.560,46D	112.155,35D	111.655,35
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	203.000,00D	64.341,24D	136.112,36D	66.887,64-
1921.00.00	INDENIZACOES	100.000,00D		752,23D	99.247,77-
1921.01.00	INDENIZACOES	100.000,00D		752,23D	99.247,77-
1922.00.00	RESTITUICOES			135.360,13D	32.360,13
1922.01.00	RESTITUICOES	102.000,00D	64.341,24D	134.673,44D	32.673,44
1922.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.000,00D		686,65D	313,35-
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	620.000,00D	11.176,00D	570.191,24D	49.808,76-
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		100,00D	100,00D	100,00
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS		100,00D	100,00D	100,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	620.000,00D	11.076,00D	570.091,24D	49.908,76-
1932.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS	501.000,00D			501.000,00-
1932.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS		10.676,00D	512.946,48D	512.946,48
1932.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO	119.000,00D	400,00D	57.144,76D	61.855,24-
1932.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO	119.000,00D	400,00D	57.144,76D	61.855,24-
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.425.780,05D	1.202.518,58D	9.402.862,81D	2.022.917,24-
1990.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.848.998,05D		210.271,85D	3.638.726,20-
1990.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTER	3.848.998,05D		210.271,85D	3.638.726,20-
1990.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDIT			632,52D	632,52
1990.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS			632,52D	632,52
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.576.782,00D	1.202.518,58D	9.191.958,44D	1.615.176,44
1990.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF			214,00D	214,00
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	7.576.782,00D	1.202.304,58D	9.191.744,44D	1.614.962,44
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	53.678.185,00D		16.103.242,47D	37.574.941,53-
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.157.500,00D	81.825,17D	1.202.210,64D	44.710,64
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00D			500,00
2212.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00D			500,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.157.000,00D	81.825,17D	1.202.210,64D	45.210,64
2227.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.147.000,00D			10.000,00
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	340.000,00D			55.210,64
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	330.000,00D	10.190,85D	158.653,62D	181.346,38
2300.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO	330.000,00D	10.190,85D	158.653,62D	171.346,38-
2300.70.01	IMOBILIARIO	300.000,00D	5.315,46D	70.666,49D	40.666,49
2300.70.02	MOBILIARIO	10.000,00D	4.875,39D	87.987,13D	212.012,87-
2500.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	10.000,00D			10.000,00-
2500.80.03	OUTRAS AMORTIZACOES DE FINANCIAME	10.000,00D			10.000,00-
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.095.685,00D	4.342,45C	14.735.165,10D	37.370.519,90-
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR			1.094.196,00D	1.094.196,00
2430.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR			1.094.196,00D	1.094.196,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	52.095.685,00D	4.342,45C	13.630.969,10D	38.464.715,90-
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	49.457.685,00D	4.342,45C	13.630.969,10D	35.826.715,90-
2412.00.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS, DFS E SUA	2.638.000,00D			2.638.000,00-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00D		17.214,11D	67.785,89-
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	85.000,00D		17.214,11D	67.785,89-
2590.99.00	OUTRAS RECEITAS	85.000,00D		17.214,11D	67.785,89-
2590.99.99	OUTRAS RECEITAS	85.000,00D		17.214,11D	67.785,89-

EXERCÍCIO

MÊS

TÍTULO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

2001

DEZEMBRO

TIPO ADM 07 FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/2002

9

CONTA	TÍTULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DIFERENÇA
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	120.414.962,000	8.933.131,200	100.197.715,590	20.217.246,41-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.137.549,000	413.433,08C	1.780.149,16D	2.357.399,84-
1120.00.00	TAXAS	4.137.549,000	413.433,08C	1.780.149,16D	2.357.399,84-
1121.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	4.137.549,000		1.780.149,16D	2.357.399,84-
1121.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL	1.715.549,000			1.715.549,00-
1121.03.00	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA-CO	1.000.000,000			1.000.000,00-
1121.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL	1.422.000,000			358.149,16
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.780.149,16D	
1122.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A			413.433,08C	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	111.071.514,000	9.090.837,14D	89.924.963,39D	21.146.550,61-
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	110.812.796,000	9.090.837,14D	87.870.202,46D	22.942.593,54-
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	110.812.796,000	9.090.837,14D	87.870.202,46D	22.942.593,54-
1210.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGU	30.077.769,000		34.242.541,33D	4.164.772,33
1210.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA S	80.735.027,000	3.345.616,98D	53.627.661,13D	27.107.365,87-
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	258.718,000		2.054.760,93D	1.796.042,93
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAOES FINANÇ	258.718,000		2.054.760,93D	1.796.042,93
1220.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	40.000,000			40.000,00-
1220.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	40.000,000			40.000,00-
1220.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAUM	178.718,000		2.054.760,93D	1.876.042,93
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		94.923,66D		94.923,66D
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		94.923,66D	891.402,28D	891.402,28
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		94.923,66D	891.402,28D	891.402,28
1325.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UN		4.487,01D	14.564,74D	14.564,74
1325.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS			2,26D	2,26
1325.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO		90.436,65D	876.835,28D	876.835,28
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	20.000,000			20.000,00-
1410.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	20.000,000			20.000,00-
1410.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	20.000,000			20.000,00-
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	24.000,000			24.000,00-
1530.00.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	24.000,000			24.000,00-
1530.01.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	24.000,000			24.000,00-
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	628.900,000	39.667,73D	77.404,33D	551.495,67-
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		3,75D	88,95D	88,95
1600.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		3,75D	88,95D	88,95
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		21.277,53D	21.277,53D	21.277,53
1600.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS		21.277,53D	21.277,53D	21.277,53
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	628.900,000	18.386,41D	56.037,85D	572.862,15-
1600.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEI	570.000,000			570.000,00-
1600.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.55			745,87D	745,87
1600.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE DEB		34,68D	1.594,28D	1.594,28
1600.99.99	OUTROS SERVICOS	58.900,000	18.351,73D	53.697,70D	5.202,30-
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.192.000,000	123.710,19D	7.295.771,93D	6.103.771,93
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	270.000,000			270.000,00-
1730.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	270.000,000			270.000,00-
1740.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	30.000,000			30.000,00-
1740.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	30.000,000			30.000,00-
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	892.000,000	123.710,19D	7.295.771,93D	6.403.771,93
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	682.000,000	123.710,19D	7.295.771,93D	6.613.771,93
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST.,DF E SU	210.000,000			210.000,00-

TÍTULO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO  
2001MÊS  
DEZEMBRO

TIPO ACM 07 FUNDOS

EMISSÃO  
27/02/2002FOLHA  
10

CONTA	TÍTULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.340.998,000	2.574,44C	228.024,500	3.112.974,50-
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.894.000,000	43.843,73C	153.499,27D	1.731.500,73-
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	40.000,000			40.000,00-
1911.09.00	CONTA NÃO CADASTRADA	20.000,000			20.000,00-
1911.99.02	OUTROS JUROS DE MORA NÃO DISCRIMINADOS	20.000,000			20.000,00-
1911.99.03	OUTRAS CONTRA MONETARIAS NÃO DISCRIMINADAS	20.000,000			20.000,00-
1918.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRIBUTACAO	1.845.000,000	43.843,73C	153.499,27D	1.691.500,73-
1919.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO MEIO AMBIENTE	1.689.000,000	47.185,01C	166.172,49D	1.06.172,49-
1919.05.00	MULTA P/ INFRACAO -COD. DE DEFESA D'ÁGUA	1.689.000,000	3.331,28D	1.654.557,35-	1.654.557,35-
1919.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	160.000,000		160.000,00-	160.000,00-
1920.26.00	MULTAS PREV. SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE	31.711,000		31.711,00-	31.711,00-
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.711,000		31.711,00-	31.711,00-
1921.08.00	OUTRAS INDENIZACOES	31.711,000		31.711,00-	31.711,00-
1922.00.00	RESTITUICOES				1.805,15D
1922.01.00	RESTITUICOES				1.805,15D
1923.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	681.282,000			681.282,00-
1923.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	681.282,000			681.282,00-
1923.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NÃO DISCRIMINADAS	681.282,000			681.282,00-
1923.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NÃO DISCRIMINADAS	681.282,000			681.282,00-
1924.00.00	RECEITAS DIVERSAS	743.000,000	41.269,29D	72.560,08D	681.282,00-
1924.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530.000,000			681.282,00-
1924.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.000,000			681.282,00-
1924.06.00	RECEITAS DIVERSAS	132.000,000	41.269,29D	72.560,08D	681.282,00-
1924.06.99	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.000,000	186,05D		681.282,00-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,000			20.000,00-
2100.00.00	ALIEENACAO DE BENS	20.000,000			20.000,00-
2210.00.00	ALIEENACAO DE BENS MOVEIS				20.000,00-
2212.00.00	ALIEENACAO DE BENS MOVEIS				20.000,00-
2300.00.00	OUTRAS RECEITAS DE EMPRESTIMO				3.874,52-
2300.70.00	OUTRAS RECEITAS DE EMPRESTIMO				3.874,52-
2300.70.02	MOBILIARIO				3.874,52-
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.100,000	186,05D	3.874,52D	3.874,52-
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	51.500,000	186,05D	3.874,52D	3.874,52-
2430.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	51.500,000			112.100,00-
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	60.600,000			51.500,00-
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	60.600,000			60.600,00-

*Sevina*  
Sevina & Associados  
OAB/ES Nº 10.124/01  
C. OAB/ES Nº 10.124/01  
19742-45

*Sevina & Associados*  
Finanças Públicas Nover Bóth  
OAB/ES Nº 10.124/01  
C. OAB/ES Nº 10.124/01  
19742-45

100008  
Fabiana Del Caro  
BARRA DE SÃO FRANCISCO  
OAB/ES Nº 10.124/01  
C. OAB/ES Nº 10.124/01  
19742-45

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada a Nível de Grupo de  
Despesa**

**ANEXO 11**

**CONSOLIDADO**

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA / EXERCÍCIO DE 2001

Consolidado

ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇA
		CRED. ORÇ. SUPL.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED. ORÇ. SUPL.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	
3.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES							
3.1.0.0.0.0.0	Pessoal e Encargos Sociais	1.484.108.874,00	17.871.968,41	1.501.980.842,41	1.426.749.199,78	16.748.953,11	1.443.498.152,89	58.484.687,52
3.2.0.0.0.0.0	Juros e Encargos da Dívida	101.190.571,00	11.600.000,00	112.790.571,00	101.115.481,75	11.392.669,37	112.508.151,12	282.419,88
3.3.0.0.0.0.0	Outras Despesas Correntes	1.392.131.999,01	13.230.360,20	1.405.362.379,21	1.335.034.246,13	12.534.522,11	1.347.568.768,24	57.793.610,97
	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.977.431.444,01</b>	<b>42.702.346,61</b>	<b>3.020.133.790,62</b>	<b>2.862.898.927,66</b>	<b>40.674.144,59</b>	<b>2.903.573.072,25</b>	<b>116.560.718,37</b>
4.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.0.0.0.0.0	Investimentos	242.001.367,50	6.004.354,00	248.005.721,50	172.732.699,99	5.988.404,69	178.721.104,68	69.284.616,82
4.5.0.0.0.0.0	Inversões Financeiras	429.656.605,00	10.424.166,00	440.080.771,00	428.530.692,08	10.419.166,00	438.949.858,08	1.130.912,92
4.6.0.0.0.0.0	Amortização da Dívida	87.477.263,00	0,00	87.477.263,00	87.384.312,90	0,00	87.384.312,90	92.950,10
4.9.0.0.0.0.0	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>759.135.235,50</b>	<b>16.428.520,00</b>	<b>775.563.755,50</b>	<b>688.647.704,97</b>	<b>16.407.570,69</b>	<b>705.055.275,66</b>	<b>70.508.479,84</b>
9.0.0.0.0.0.0	Reserva de Contingência	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.736.569.492,51</b>	<b>69.130.866,61</b>	<b>3.795.700.359,12</b>	<b>3.551.546.632,63</b>	<b>67.081.715,29</b>	<b>3.608.628.347,91</b>	<b>187.072.011,21</b>

*Silvina*  
Silvina Gonçalves de Almeida  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
C/POUC 3042031 - ORÇ. ES. SEM  
SEFAZ - ES

*Simony Pedrin*  
Simony Pedrin Nunes Balles  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
C/POUC 3042031 - ORÇ. ES. SEM  
SEFAZ - ES

*Fabiana Del Caro*  
Fabiana Del Caro  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
C/POUC 3042031 - ORÇ. ES. SEM  
SEFAZ - ES

**POR ÓRGÃO**

-----> DESPESA AUTORIZADA <-----> DESPESA REALIZADA <----->  
 ORD. ORC. SUPLEM. ORD. ESPECIAIS TOTAL ORD. ORC. SUPLEM. ORD. ESPECIAIS TOTAL DIFERENÇA

## ORGÃO: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

30 DESPESAS CORRENTES									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.806.000,00	0,00	43.806.000,00	43.085.056,14	0,00	43.085.056,14	740.943,86		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.243.100,00	0,00	35.243.100,00	32.491.648,36	0,00	32.491.648,36	2.751.451,64		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	79.049.100,00	0,00	79.049.100,00	75.576.704,50	0,00	75.576.704,50	3.472.395,50		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	9.741.000,00	0,00	9.741.000,00	8.806.454,13	0,00	8.806.454,13	934.545,87		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.741.000,00	0,00	9.741.000,00	8.806.454,13	0,00	8.806.454,13	934.545,87		
TOTAL DO ORGÃO: 01.000	88.790.100,00	0,00	88.790.100,00	84.383.158,63	0,00	84.383.158,63	4.406.941,37		

## ORGÃO: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.005.000,00	0,00	32.005.000,00	31.090.272,71	0,00	31.090.272,71	914.727,29
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.550,00	0,00	4.400.550,00	3.879.820,20	0,00	3.879.820,20	520.729,80
TOTAL DESPESAS CORRENTES	36.405.550,00	0,00	36.405.550,00	34.970.092,91	0,00	34.970.092,91	1.435.457,09
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	580.950,00	0,00	580.950,00	476.681,82	0,00	476.681,82	104.268,18
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	580.950,00	0,00	580.950,00	476.681,82	0,00	476.681,82	104.268,18
TOTAL DO ORGÃO: 02.000	36.986.500,00	0,00	36.986.500,00	35.446.774,73	0,00	35.446.774,73	1.539.725,27

## ORGÃO: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.800.000,00	0,00	193.800.000,00	177.453.375,06	0,00	177.453.375,06	16.346.624,94
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.392.969,37	11.392.969,37	207.030,63
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.833.922,00	0,00	16.833.922,00	16.759.711,64	0,00	16.759.711,64	8.074.210,36
TOTAL DESPESAS CORRENTES	210.633.922,00	11.800.000,00	222.433.922,00	188.213.086,72	11.392.969,37	199.606.056,09	22.827.865,91
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	708.896,98	0,00	708.896,98	1.696.103,02
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	708.896,98	0,00	708.896,98	1.896.103,02
TOTAL DO ORGÃO: 03.000	213.238.922,00	11.800.000,00	224.838.922,00	188.921.983,70	11.392.969,37	200.314.953,07	24.523.968,93

## ORGÃO: 04.000 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	52.976,23	0,00	52.976,23	47.023,77
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	485.549,48	0,00	485.549,48	849.450,52
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	538.525,71	0,00	538.525,71	896.474,29
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	476.000,00	0,00	476.000,00	113.490,39	0,00	113.490,39	362.509,61
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	476.000,00	0,00	476.000,00	113.490,39	0,00	113.490,39	362.509,61
TOTAL DO ORGÃO: 04.000	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	652.016,10	0,00	652.016,10	1.258.983,90

-----> DESPESA AUTORIZADA <-----> DESPESA REALIZADA <----->  
 ORD. INC. SUPLEM. ORD. ESPECIAIS TOTAL ORD. INC. SUPLEM. ORD. ESPECIAIS TOTAL DIFERENÇAS

## ORGÃO: 05.000 - MINISTERIO PUBLICO

30 DESPESAS CORRENTES									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.049.820,00	0,00	58.049.820,00	54.900.366,08	0,00	54.900.366,08	3.149.454,92		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.408.000,00	0,00	7.408.000,00	5.323.207,85	0,00	5.323.207,85	2.084.792,15		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	65.457.820,00	0,00	65.457.820,00	60.223.573,93	0,00	60.223.573,93	5.234.246,07		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	3.862.770,50	0,00	3.862.770,50	712.229,50		
45 IMERSOES FINANCEIRAS	701.000,00	4.500.000,00	5.201.000,00	222.430,00	4.500.000,00	4.722.430,00	418.570,00		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	5.276.000,00	4.500.000,00	9.776.000,00	4.085.200,50	4.500.000,00	8.585.200,50	1.190.799,50		
TOTAL DO ORGAO: 05.000	70.733.820,00	4.500.000,00	75.233.820,00	64.308.773,43	4.500.000,00	68.808.773,43	6.425.046,57		

## ORGÃO: 05.281 - FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS

30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ORGAO: 05.281	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

## ORGÃO: 10.000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.495.976,00	0,00	13.495.976,00	11.863.709,47	0,00	11.863.709,47	1.632.266,53
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.261.433,00	0,00	14.261.433,00	13.299.132,01	0,00	13.299.132,01	962.300,99
TOTAL DESPESAS CORRENTES	27.757.409,00	0,00	27.757.409,00	25.162.841,48	0,00	25.162.841,48	2.594.567,52
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	901.768,00	0,00	901.768,00	776.720,62	0,00	776.720,62	125.047,38
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	901.768,00	0,00	901.768,00	776.720,62	0,00	776.720,62	125.047,38
TOTAL DO ORGAO: 10.000	28.659.174,00	0,00	28.659.174,00	25.939.562,10	0,00	25.939.562,10	2.719.614,90

## ORGÃO: 10.201 - RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	2.972.452,31	0,00	2.972.452,31	672.547,69
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.569,00	0,00	1.145.569,00	1.016.131,50	0,00	1.016.131,50	129.437,50
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.790.569,00	0,00	4.790.569,00	3.988.583,81	0,00	3.988.583,81	801.985,19
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	280.000,00	7.508,00	0,00	7.508,00	272.492,00
45 IMERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	280.000,00	7.508,00	0,00	7.508,00	272.492,00
TOTAL DO ORGAO: 10.201	5.070.569,00	0,00	5.070.569,00	3.996.091,81	0,00	3.996.091,81	1.074.477,19

## ORGÃO: 10.202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		DIFERENCA
	ORÇ. OPC. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL	
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	4.429.145,78	328.854,22
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.738.700,00	0,00	1.738.700,00	1.072.620,83	666.079,17
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.474.700,00	0,00	6.474.700,00	5.481.766,61	992.933,39
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44 INVESTIMENTOS	342.000,00	0,00	342.000,00	91.594,45	250.405,55
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	342.000,00	0,00	342.000,00	91.594,45	250.405,55
TOTAL DO ORGAO: 10.202	6.816.700,00	0,00	6.816.700,00	5.573.361,06	1.243.338,94
<b>ORGAO: 10.282 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA</b>					
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	300,00	600,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	300,00	600,00
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44 INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL DO ORGAO: 10.282	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00
<b>ORGAO: 16.000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>					
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00	3.645.233,93	103.766,07
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.949,00	0,00	558.949,00	471.790,47	87.158,53
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.307.949,00	0,00	4.307.949,00	4.116.984,40	190.964,60
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44 INVESTIMENTOS	12.541,00	0,00	12.541,00	12.540,15	0,85
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	12.541,00	0,00	12.541,00	12.540,15	0,85
TOTAL DO ORGAO: 16.000	4.320.490,00	0,00	4.320.490,00	4.129.524,55	190.965,45
<b>ORGAO: 19.000 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</b>					
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.447,00	0,00	261.447,00	258.800,82	2.646,18
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.758,00	0,00	281.758,00	272.375,74	9.382,26
TOTAL DESPESAS CORRENTES	543.205,00	0,00	543.205,00	531.176,56	12.028,44
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44 INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.515,00	85,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.515,00	85,00
TOTAL DO ORGAO: 19.000	546.805,00	0,00	546.805,00	534.691,56	12.113,44
<b>ORGAO: 21.000 - SEC DE ESTADO DA ADMIN, REC HUMANOS E PREVID.</b>					
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.224.865,00	0,00	4.224.865,00	4.092.865,02	131.999,98
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.416.589,00	4.000.000,00	7.416.589,00	2.328.428,89	5.088.160,11
TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.641.454,00	4.000.000,00	11.641.454,00	6.421.293,91	5.220.160,09

	DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	DESPESA REALIZADA		TOTAL	DIFERENCA
	ORD. DIC. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS		ORD. DIC. SUPLEM.	ORD. ESPECIS		
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	30.934,34	0,00	30.934,34	20.065,66
45 INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	91.000,00	30.934,34	0,00	30.934,34	60.065,66
TOTAL DO ORGAO: 21.000	7.732.434,00	4.000.000,00	11.732.434,00	5.432.228,25	4.000.000,00	10.432.228,25	1.300.205,75
<b>ORGAO: 21.201 - INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.291.300,00	0,00	7.291.300,00	6.375.313,09	0,00	6.375.313,09	915.986,91
32 JAROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	14.862,78	0,00	14.862,78	47.137,22
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.480.586,00	0,00	6.480.586,00	5.215.659,54	0,00	5.215.659,54	1.264.926,46
TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.893.886,00	0,00	13.893.886,00	11.605.835,41	0,00	11.605.835,41	2.228.050,59
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	212.000,00	0,00	212.000,00	88.325,81	0,00	88.325,81	123.674,19
45 INVERSOES FINANCEIRAS	380.000,00	0,00	380.000,00	198.250,16	0,00	198.250,16	181.749,84
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	596.000,00	0,00	596.000,00	286.575,97	0,00	286.575,97	309.424,03
TOTAL DO ORGAO: 21.201	14.489.886,00	0,00	14.489.886,00	11.952.411,38	0,00	11.952.411,38	2.517.474,62
<b>ORGAO: 21.202 - ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	1.903.028,78	0,00	1.903.028,78	1.863.971,22
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.199.451,00	0,00	3.199.451,00	2.163.582,85	0,00	2.163.582,85	1.035.868,15
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.966.451,00	0,00	6.966.451,00	4.066.611,63	0,00	4.066.611,63	2.899.839,37
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	14.015,81	0,00	14.015,81	92.984,19
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	14.015,81	0,00	14.015,81	92.984,19
TOTAL DO ORGAO: 21.202	7.073.451,00	0,00	7.073.451,00	4.080.627,44	0,00	4.080.627,44	2.992.823,56
<b>ORGAO: 21.281 - FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.822.796,00	0,00	110.822.796,00	110.433.529,82	0,00	110.433.529,82	389.266,18
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	0,00	850.000,00	107.423,78	0,00	107.423,78	742.576,22
TOTAL DESPESAS CORRENTES	111.672.796,00	0,00	111.672.796,00	110.540.953,60	0,00	110.540.953,60	1.131.842,40
TOTAL DO ORGAO: 21.281	111.672.796,00	0,00	111.672.796,00	110.540.953,60	0,00	110.540.953,60	1.131.842,40
<b>ORGAO: 21.282 - FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00	888.184,39	888.184,39	18.815,61
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00	888.184,39	888.184,39	18.815,61
TOTAL DO ORGAO: 21.282	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00	888.184,39	888.184,39	18.815,61
<b>ORGAO: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>							

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇA
	ORÇ. ORÇ. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	ORÇ. ORÇ. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.748.000,00	0,00	33.748.000,00	33.033.770,26	0,00	33.033.770,26	714.229,74
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.444.283,00	0,00	16.444.283,00	16.086.230,04	0,00	16.086.230,04	358.052,96
TOTAL DESPESAS CORRENTES	50.192.283,00	0,00	50.192.283,00	49.120.000,30	0,00	49.120.000,30	1.072.282,70
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	4.218.390,00	0,00	4.218.390,00	4.196.852,86	0,00	4.196.852,86	51.537,14
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.218.390,00	0,00	4.218.390,00	4.196.852,86	0,00	4.196.852,86	51.537,14
TOTAL DO ORÇAO: 22.000	54.410.673,00	0,00	54.410.673,00	53.286.853,16	0,00	53.286.853,16	1.123.819,84
ORÇAO: 22.201 - SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	198.954,57	0,00	198.954,57	31.045,43
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.926,16	0,00	1.388.926,16	1.040.898,83	0,00	1.040.898,83	348.027,33
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.618.926,16	0,00	1.618.926,16	1.239.853,40	0,00	1.239.853,40	379.072,76
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	65.400,00	0,00	65.400,00	13.007,00	0,00	13.007,00	52.393,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	270.100,00	0,00	270.100,00	120.000,00	0,00	120.000,00	150.100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	335.500,00	0,00	335.500,00	133.007,00	0,00	133.007,00	202.493,00
TOTAL DO ORÇAO: 22.201	1.952.426,16	0,00	1.952.426,16	1.372.860,40	0,00	1.372.860,40	579.565,76
ORÇAO: 22.202 - JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908.500,00	0,00	2.908.500,00	2.586.645,14	0,00	2.586.645,14	321.854,86
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	783.648,14	0,00	783.648,14	285.851,86
TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.978.000,00	0,00	3.978.000,00	3.470.293,28	0,00	3.470.293,28	507.706,72
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	22.558,24	0,00	22.558,24	57.441,76
45 INVERSOES FINANCEIRAS	90.000,00	200.000,00	290.000,00	90.000,00	200.000,00	290.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	200.000,00	370.000,00	112.558,24	200.000,00	312.558,24	57.441,76
TOTAL DO ORÇAO: 22.202	4.148.000,00	200.000,00	4.348.000,00	3.582.851,52	200.000,00	3.782.851,52	565.148,48
ORÇAO: 22.205 - LOTERIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-LOTERES							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	25.217,35	25.217,35	47.282,65
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	25.217,35	25.217,35	82.282,65
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DO ORÇAO: 22.205	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	25.217,35	25.217,35	84.782,65
ORÇAO: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO							

-----> DESPESA AUTORIZADA <-----> DESPESA REALIZADA <----->  
 ORD. ORC. SUPLEM. ORD. ESPECIAIS TOTAL ORD. ORC. SUPLEM. ORD. ESPECIAIS TOTAL DIFERENÇAS

30 DESPESAS CORRENTES								
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.373.903,71	0,00	1.373.903,71	15.096,29	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.790,00	300.000,00	918.790,00	581.295,29	300.000,00	881.295,29	27.493,71	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.011.790,00	300.000,00	2.311.790,00	1.955.200,00	300.000,00	2.255.200,00	42.570,00	
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44 INVESTIMENTOS	34.447,00	0,00	34.447,00	31.919,39	0,00	31.919,39	2.527,61	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	34.447,00	0,00	34.447,00	31.919,39	0,00	31.919,39	2.527,61	
TOTAL DO ORGAO: 23.000	2.046.237,00	300.000,00	2.346.237,00	2.001.139,39	300.000,00	2.301.139,39	45.097,61	
<b>ORGAO: 23.201 - INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES</b>								
30 DESPESAS CORRENTES								
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.703.000,00	0,00	4.703.000,00	4.095.077,38	0,00	4.095.077,38	606.922,62	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.255,00	376.000,00	1.270.255,00	75.236,39	376.000,00	451.236,39	819.018,61	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.597.255,00	376.000,00	5.973.255,00	4.171.313,77	376.000,00	4.547.313,77	1.425.941,23	
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44 INVESTIMENTOS	14.833.500,00	80.000,00	14.913.500,00	3.762.745,30	80.000,00	3.842.745,30	11.070.754,70	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	14.833.500,00	80.000,00	14.913.500,00	3.762.745,30	80.000,00	3.842.745,30	11.070.754,70	
TOTAL DO ORGAO: 23.201	20.430.755,00	456.000,00	20.886.755,00	7.934.059,07	456.000,00	8.390.059,07	12.496.695,93	
<b>ORGAO: 23.281 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA</b>								
30 DESPESAS CORRENTES								
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.029,00	0,00	614.029,00	604.406,86	0,00	604.406,86	9.622,14	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	614.029,00	0,00	614.029,00	604.406,86	0,00	604.406,86	9.622,14	
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO: 23.281	614.029,00	0,00	614.029,00	604.406,86	0,00	604.406,86	9.622,14	
<b>ORGAO: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREPES. INSTITUCIONAL</b>								
30 DESPESAS CORRENTES								
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO: 24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ORGAO: 25.000 - SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.</b>								
30 DESPESAS CORRENTES								
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.232,00	115.669,50	574.891,50	415.406,45	115.669,50	531.065,95	43.825,55	

## GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2001

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO

EMISSÃO : 26/02/2002 FOLHA: 7

	DEPESA AUTORIZADA		DEPESA REALIZADA		DIFERENÇAS
	CRÉD. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD. SUPLEM.	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.768,00	337.993,20	2.327.761,20	1.024.184,71	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.429.000,00	453.852,70	2.882.852,70	1.438.531,16	337.993,20
40 DESPESAS DE CAPITAL					453.852,70
44 INVESTIMENTOS	41.000,00	18.628,00	59.628,00	0,00	10.632,22
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	23.628,00	64.628,00	0,00	10.632,22
TOTAL DO ORÇAO: 25.000	2.470.000,00	477.480,70	2.947.480,70	1.438.531,16	454.284,92
1.953.816,08					1.043.404,82
ORÇAO: 31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.488,00	0,00	959.488,00	959.288,53	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.184.208,00	151.992,00	5.336.180,00	4.785.575,73	151.992,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.143.696,00	151.992,00	6.295.688,00	5.724.864,26	151.992,00
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	2.093.111,00	3.588.018,00	5.681.127,00	816.674,34	3.588.018,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.093.111,00	3.588.018,00	5.681.127,00	816.674,34	3.588.018,00
TOTAL DO ORÇAO: 31.000	8.236.806,00	3.740.008,00	11.976.813,00	6.541.458,60	3.740.008,00
10.281.496,80					1.895.316,40
ORÇAO: 31.201 - INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.301,00	0,00	7.399.301,00	6.841.063,58	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.335.125,00	0,00	5.335.125,00	2.839.595,89	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	12.694.426,00	0,00	12.694.426,00	9.480.659,47	0,00
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	1.793.900,00	0,00	1.793.900,00	461.472,47	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.793.900,00	0,00	1.793.900,00	461.472,47	0,00
TOTAL DO ORÇAO: 31.201	14.488.326,00	0,00	14.488.326,00	9.942.131,94	0,00
9.942.131,94					4.546.194,06
ORÇAO: 31.202 - INST.CAPIXABA PESO.ASSIST.TEC.EXT.RURAL					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.425.306,91	17.425.306,91	0,00	16.335.293,61
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.708.418,00	3.708.418,00	0,00	3.708.829,80
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	21.134.724,91	21.134.724,91	0,00	19.444.123,21
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.548,47
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.548,47
TOTAL DO ORÇAO: 31.202	0,00	21.151.724,91	21.151.724,91	0,00	19.455.698,68
19.455.698,68					1.696.066,23
ORÇAO: 34.000 - SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PUBLICAS					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.686,00	296.000,00	844.686,00	475.364,44	296.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.295.317,00	1.295.317,00	1.266.145,57	1.266.145,57
TOTAL DESPESAS CORRENTES	548.686,00	1.295.317,00	1.844.003,00	1.741.509,99	1.741.509,99
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇAO: 34.000	548.686,00	1.295.317,00	1.844.003,00	1.741.509,99	1.741.509,99

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇA
	CRÉD. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	548.686,00	1.591.317,00	2.140.003,00	475.384,44	1.562.145,57	2.037.530,01	102.472,99
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	49.321.989,00	0,00	49.321.989,00	49.321.337,36	0,00	49.321.337,36	651,64
45 INVERSES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	49.321.989,00	0,00	49.321.989,00	49.321.337,36	0,00	49.321.337,36	651,64
TOTAL DO ORÇAO: 34.000	49.870.675,00	1.591.317,00	51.461.992,00	49.796.721,80	1.562.145,57	51.358.867,37	103.124,63
<b>ORÇAO: 34.201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.686.615,00	0,00	6.686.615,00	5.754.841,88	0,00	5.754.841,88	931.773,12
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.440,00	0,00	561.440,00	272.966,27	0,00	272.966,27	288.473,73
TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.248.055,00	0,00	7.248.055,00	6.027.808,15	0,00	6.027.808,15	1.190.246,85
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	131.000,00	0,00	131.000,00	93.458,07	0,00	93.458,07	37.541,93
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	0,00	131.000,00	93.458,07	0,00	93.458,07	37.541,93
TOTAL DO ORÇAO: 34.201	7.349.055,00	0,00	7.349.055,00	6.121.266,22	0,00	6.121.266,22	1.227.788,78
<b>ORÇAO: 34.202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.307.325,00	0,00	17.307.325,00	16.434.882,33	0,00	16.434.882,33	872.442,67
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253.448,00	600.000,00	2.853.448,00	1.144.070,07	600.000,00	1.744.070,07	1.109.377,93
TOTAL DESPESAS CORRENTES	19.560.773,00	600.000,00	20.160.773,00	17.578.952,40	600.000,00	18.178.952,40	1.981.820,60
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	86.499.063,35	0,00	86.499.063,35	55.891.189,91	0,00	55.891.189,91	30.607.873,44
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	86.499.063,35	0,00	86.499.063,35	55.891.189,91	0,00	55.891.189,91	30.607.873,44
TOTAL DO ORÇAO: 34.202	106.059.836,35	600.000,00	106.659.836,35	73.470.242,31	600.000,00	74.070.242,31	32.589.594,04
<b>ORÇAO: 40.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.458.000,00	0,00	3.458.000,00	2.476.279,53	0,00	2.476.279,53	1.012.720,47
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.763.207,00	0,00	9.763.207,00	9.362.769,79	0,00	9.362.769,79	380.437,21
TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.221.207,00	0,00	13.221.207,00	11.839.049,32	0,00	11.839.049,32	1.392.157,68
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	651.225,00	0,00	651.225,00	570.009,93	0,00	570.009,93	81.215,07
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	651.225,00	0,00	651.225,00	570.009,93	0,00	570.009,93	81.215,07
TOTAL DO ORÇAO: 40.000	13.902.432,00	0,00	13.902.432,00	12.409.059,25	0,00	12.409.059,25	1.473.372,75
<b>ORÇAO: 41.000 - SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE</b>							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.063,00	0,00	213.063,00	190.548,52	0,00	190.548,52	22.514,48
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.621.745,00	0,00	6.621.745,00	6.006.013,70	0,00	6.006.013,70	615.731,30
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.834.808,00	0,00	6.834.808,00	6.196.562,22	0,00	6.196.562,22	638.245,78

## GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2001

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA

EXERCÍCIO 2001  
ANEJO 11 DA LEI 4.320/64REFERÊNCIA: DEZEMBRO,  
EMISSÃO : 26/02/2002 FOLHA: 9

	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		DIFERENÇA
	ORD. ORÇ. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	TOTAL	ORD. ORÇ. SUPLEM.	
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	56.970,00	0,00	56.970,00	56.232,96	737,04
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	56.970,00	0,00	56.970,00	56.232,96	737,04
TOTAL DO ORGAO: 41.000	6.891.768,00	0,00	6.891.768,00	6.251.795,18	639.972,82
ORGAO: 41.281 - FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DO ORGAO: 41.281	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
ORGAO: 42.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.301.276,00	0,00	355.301.276,00	345.100.958,31	10.200.307,69
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.712.231,00	1.480.160,00	114.192.391,00	111.803.552,57	908.838,43
TOTAL DESPESAS CORRENTES	468.013.507,00	1.480.160,00	469.493.697,00	456.904.510,88	11.108.986,12
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	21.085.231,00	491.417,00	21.576.648,00	21.064.228,22	21.002,78
45 INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	84.507,28	15.492,72
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	21.185.231,00	491.417,00	21.676.648,00	21.148.735,50	38.492,50
TOTAL DO ORGAO: 42.000	489.198.738,00	1.971.577,00	491.170.315,00	478.053.256,38	11.145.481,62
ORGAO: 42.201 - ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.295.855,62	152.144,38
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.557,00	0,00	525.557,00	400.005,84	125.551,16
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.943.557,00	0,00	1.943.557,00	1.695.861,46	277.695,54
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	151.021,00	0,00	151.021,00	91.685,26	59.335,74
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	151.021,00	0,00	151.021,00	91.685,26	59.335,74
TOTAL DO ORGAO: 42.201	2.094.578,00	0,00	2.094.578,00	1.787.546,72	337.031,28
ORGAO: 42.202 - FAC FARM E BIOD DO ESPIRITO SANTO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	1.227.107,24	144.892,76
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	92.097,30	25.902,70
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.319.199,54	170.800,46
TOTAL DO ORGAO: 42.202	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.319.199,54	170.800,46

-----> DESPESA AUTORIZADA <-----> DESPESA REALIZADA  
 CRED. CAC. SUPLEM. CRED. ESPECIAIS TOTAL CRED. CAC. SUPLEM. CRED. ESPECIAIS TOTAL

## ORGAO: 44.000 - SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE

30 DESPESAS CORRENTES									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.276.354,00	0,00	6.276.354,00	6.110.763,41	0,00	6.110.763,41	165.570,59		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.064.918,00	0,00	5.064.918,00	4.944.978,47	0,00	4.944.978,47	109.939,53		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.341.272,00	0,00	11.341.272,00	11.055.761,88	0,00	11.055.761,88	275.510,12		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	61.672,15	0,00	61.672,15	61.671,30	0,00	61.671,30	0,85		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	61.672,15	0,00	61.672,15	61.671,30	0,00	61.671,30	0,85		
TOTAL DO ORGAO: 44.000	11.392.944,15	0,00	11.392.944,15	11.117.433,18	0,00	11.117.433,18	275.510,97		

## ORGAO: 44.201 - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.172.520,00	0,00	134.172.520,00	131.677.498,28	0,00	131.677.498,28	2.495.021,72
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.871.009,85	0,00	124.871.009,85	116.788.915,91	0,00	116.788.915,91	8.082.093,94
TOTAL DESPESAS CORRENTES	259.043.529,85	0,00	259.043.529,85	248.466.414,19	0,00	248.466.414,19	10.577.115,66
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	15.475.669,00	0,00	15.475.669,00	12.952.789,00	0,00	12.952.789,00	2.522.880,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.475.669,00	0,00	15.475.669,00	12.952.789,00	0,00	12.952.789,00	2.522.880,00
TOTAL DO ORGAO: 44.201	274.519.198,85	0,00	274.519.198,85	261.419.203,19	0,00	261.419.203,19	13.099.995,66

## ORGAO: 45.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.671.228,00	0,00	203.671.228,00	201.625.940,01	0,00	201.625.940,01	2.045.287,99
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.412.971,00	0,00	36.412.971,00	34.070.032,86	0,00	34.070.032,86	2.342.938,12
TOTAL DESPESAS CORRENTES	240.084.199,00	0,00	240.084.199,00	235.695.972,87	0,00	235.695.972,87	4.388.226,11
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	2.998.000,00	1.806.793,00	4.804.793,00	1.043.458,98	1.806.793,00	2.850.251,98	1.964.541,02
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.998.000,00	1.806.793,00	4.804.793,00	1.043.458,98	1.806.793,00	2.850.251,98	1.964.541,02
TOTAL DO ORGAO: 45.000	243.082.199,00	1.806.793,00	244.888.992,00	236.739.431,87	1.806.793,00	238.546.224,87	6.342.767,13

## ORGAO: 45.201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.592.000,00	0,00	8.592.000,00	6.720.069,28	0,00	6.720.069,28	1.871.930,72
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.920.000,00	0,00	14.920.000,00	12.340.599,10	0,00	12.340.599,10	2.579.400,90
TOTAL DESPESAS CORRENTES	23.512.000,00	0,00	23.512.000,00	19.060.668,38	0,00	19.060.668,38	4.451.331,62
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	450.686,00	0,00	450.686,00	107.591,89	0,00	107.591,89	343.094,11
45 INVERSES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	530.686,00	0,00	530.686,00	107.591,89	0,00	107.591,89	423.094,11
TOTAL DO ORGAO: 45.201	24.042.686,00	0,00	24.042.686,00	19.168.260,27	0,00	19.168.260,27	4.874.525,73

## ORGAO: 45.281 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL

	DEPESA AUTORIZADA			DEPESA REALIZADA			DIFERENÇA
	ORD. INC. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	TOTAL	ORD. INC. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	TOTAL	
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.437,00	0,00	1.003.437,00	738.757,32	0,00	738.757,32	264.679,68
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.003.437,00	0,00	1.003.437,00	738.757,32	0,00	738.757,32	264.679,68
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
44 INVESTIMENTOS	712.112,00	0,00	712.112,00	188.269,63	0,00	188.269,63	523.752,37
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	712.112,00	0,00	712.112,00	188.269,63	0,00	188.269,63	523.752,37
TOTAL DO ORGAO: 45.281	1.715.549,00	0,00	1.715.549,00	927.116,95	0,00	927.116,95	788.432,05
<b>ORGAO: 45.282 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR</b>							
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.130,00	0,00	842.130,00	287.100,40	0,00	287.100,40	555.029,60
TOTAL DESPESAS CORRENTES	842.130,00	0,00	842.130,00	287.100,40	0,00	287.100,40	555.029,60
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
44 INVESTIMENTOS	789.870,00	0,00	789.870,00	131.641,32	0,00	131.641,32	658.228,68
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	789.870,00	0,00	789.870,00	131.641,32	0,00	131.641,32	658.228,68
TOTAL DO ORGAO: 45.282	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	418.741,72	0,00	418.741,72	1.213.258,28
<b>ORGAO: 45.283 - FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO</b>							
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	0,00	533.000,00	40.303,85	0,00	40.303,85	492.696,15
TOTAL DESPESAS CORRENTES	533.000,00	0,00	533.000,00	40.303,85	0,00	40.303,85	492.696,15
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
44 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ORGAO: 45.283	633.000,00	0,00	633.000,00	40.303,85	0,00	40.303,85	592.696,15
<b>ORGAO: 45.284 - FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES</b>							
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	810.821,98	0,00	810.821,98	776.178,02
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	810.821,98	0,00	810.821,98	776.178,02
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
44 INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00	428.572,47	0,00	428.572,47	371.427,53
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	428.572,47	0,00	428.572,47	371.427,53
TOTAL DO ORGAO: 45.284	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00	1.239.494,45	0,00	1.239.494,45	1.147.505,55
<b>ORGAO: 46.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA</b>							
<b>30 DESPESAS CORRENTES</b>							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.086.000,00	0,00	5.086.000,00	3.679.973,14	0,00	3.679.973,14	1.406.026,86
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.107.665,00	0,00	8.107.665,00	6.757.190,57	0,00	6.757.190,57	1.350.494,43
TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.193.665,00	0,00	13.193.665,00	10.437.133,71	0,00	10.437.133,71	2.756.521,29
<b>40 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
44 INVESTIMENTOS	12.210.221,00	0,00	12.210.221,00	5.271.943,00	0,00	5.271.943,00	6.938.278,00

	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉD. INC. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD. ESPECIAIS	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	12.210.221,00	0,00	12.210.221,00	5.271.943,00	6.938.278,00
TOTAL DO ORGAO: 46.000	25.403.876,00	0,00	25.403.876,00	15.709.076,71	9.694.799,29
<b>ORGAO: 46.201 - INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO</b>					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.011.000,00	0,00	3.011.000,00	2.999.170,69	11.829,31
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.654,00	0,00	1.962.654,00	1.249.389,54	713.264,46
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.973.654,00	0,00	4.973.654,00	4.248.560,23	725.093,77
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	2.290.348,00	0,00	2.290.348,00	159.489,34	2.130.858,66
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.290.348,00	0,00	2.290.348,00	159.489,34	2.130.858,66
TOTAL DO ORGAO: 46.201	7.234.000,00	0,00	7.234.000,00	4.408.049,57	2.825.950,43
<b>ORGAO: 46.281 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO</b>					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	136,00	1.864,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	41.773,77	11.826,23
TOTAL DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	41.909,77	13.890,23
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO: 46.281	57.000,00	0,00	57.000,00	41.909,77	15.690,23
<b>ORGAO: 46.282 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</b>					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	1.038,00	2.562,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	1.038,00	2.562,00
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL DO ORGAO: 46.282	3.640,00	0,00	3.640,00	1.038,00	2.602,00
<b>ORGAO: 46.283 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL</b>					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO: 46.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGAO: 46.284 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>					

	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		DIFERENÇA	
	ORD.	SUPLEM.	ORD.	SUPLEM.	ORD.	SUPLEM.
30 DESPESAS CORRENTES						
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717,00	0,00	18.717,00	10.919,44	0,00	7.797,56
TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.717,00	0,00	18.717,00	10.919,44	0,00	7.797,56
40 DESPESAS DE CAPITAL						
44 INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.975,30	0,00	1.024,70
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.975,30	0,00	1.024,70
TOTAL DO ORGAO: 46.284	36.717,00	0,00	36.717,00	27.894,74	0,00	8.822,26
ORGAO: 47.000 - SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL						
30 DESPESAS CORRENTES						
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.308.917,06	0,00	152.082,94
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.454.490,00	0,00	7.454.490,00	6.477.513,15	0,00	976.976,85
TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.915.490,00	0,00	8.915.490,00	7.786.430,21	0,00	1.129.059,79
40 DESPESAS DE CAPITAL						
44 INVESTIMENTOS	423.005,00	0,00	423.005,00	328.131,25	0,00	94.873,75
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	423.005,00	0,00	423.005,00	328.131,25	0,00	94.873,75
TOTAL DO ORGAO: 47.000	9.338.495,00	0,00	9.338.495,00	8.114.561,46	0,00	1.223.933,54
ORGAO: 47.281 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30 DESPESAS CORRENTES						
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.513.465,00	0,00	4.513.465,00	3.821.664,91	0,00	691.800,09
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.513.465,00	0,00	4.513.465,00	3.821.664,91	0,00	691.800,09
40 DESPESAS DE CAPITAL						
44 INVESTIMENTOS	3.369.554,00	0,00	3.369.554,00	201.324,87	0,00	3.168.229,13
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.369.554,00	0,00	3.369.554,00	201.324,87	0,00	3.168.229,13
TOTAL DO ORGAO: 47.281	7.883.019,00	0,00	7.883.019,00	4.022.989,78	0,00	3.860.029,22
ORGAO: 80.000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						
30 DESPESAS CORRENTES						
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.007.091,00	0,00	204.007.091,00	187.775.595,16	0,00	16.231.495,84
32 JAROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.068.571,00	0,00	101.068.571,00	101.040.618,97	0,00	27.952,03
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.161.958,00	0,00	920.161.958,00	910.875.086,48	0,00	9.286.871,52
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.225.237.620,00	0,00	1.225.237.620,00	1.209.691.300,61	0,00	15.546.319,39
40 DESPESAS DE CAPITAL						
44 INVESTIMENTOS	484.000,00	0,00	484.000,00	483.972,33	0,00	27,67
45 INVERSOES FINANCEIRAS	427.815.505,00	5.719.166,00	433.534.671,00	427.815.504,64	5.719.166,00	438.534.870,54
46 AMORTIZACAO DE DIVIDA	87.473.263,00	0,00	87.473.263,00	87.384.312,90	0,00	88.950,10
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	515.772.768,00	5.719.166,00	521.491.334,00	515.683.789,87	5.719.166,00	521.402.955,87
TOTAL DO ORGAO: 80.000	1.741.010.388,00	5.719.166,00	1.746.728.954,00	1.725.375.090,48	5.719.166,00	1.731.094.256,48
ORGAO: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
90 RESERVA DE CONTINGENCIA						

	D E S P E S A A U T O R I Z A D A			D E S P E S A R E A L I Z A D A			D I F E R E N Ç A S
	ORD. G.C. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	TOTAL	ORD. G.C. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	TOTAL	
SO RESERVA DE CONTINGENCIA	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
TOTAL DO ORÇAO: 90.000	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
TOTAL GERAL	3.730.568.432,51	59.133.866,61	3.789.700.359,12	3.561.546.632,63	57.081.715,28	3.618.628.347,91	187.072.011,21

*Suzana Greff*  
Suzana Greff  
SUBGERENTE DE ANÁLISE  
CONTÁBIL - Nº FUNC. 3793334  
CRUZES DO SUL - RS  
SEFAZ - RS

*Stenany Patrini Neves Reis*  
Stenany Patrini Neves Reis  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
Nº FUNC. 3642551 - CRUZES DO SUL  
SEFAZ - RS

*Fabiana Del Caro*  
Fabiana Del Caro  
SUBGERENTE DE CONTABILIDADE  
CONTÁBIL - Nº FUNC. 3142251  
CRUZES DO SUL - RS  
SEFAZ - RS

## **Balanço Orçamentário**

### **ANEXO 12**

**CONSOLIDADO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISTA	EXECUTADA	DIFERENÇAS		AUTORIZADA	EXECUTADA	DIFERENÇAS
	RS	RS	RS		RS	RS	RS
Receitas Correntes	3.274.398.174,51	3.581.731.154,51	307.332.980,00				
Receita Tributária	2.333.435.612,00	2.536.304.023,41	202.868.411,41	Crédito Orçamentário e Suplementares	3.736.569.492,51	3.551.546.632,63	(185.022.859,88)
Receita Contribuições	126.613.183,00	106.176.753,33	(20.436.429,67)	Créditos Especiais	59.130.866,61	57.081.715,28	(2.049.151,33)
Receita Patrimonial	8.796.186,46	22.545.214,23	13.749.047,77	Créditos Extraordinários	-	-	-
Receita Agropecuária	288.504,00	135.693,45	(152.810,55)				
Receita Industrial	2.243.289,00	2.663.619,81	420.330,81				
Receita Serviços	10.640.417,00	8.664.910,31	(1.975.506,69)				
Transferências Correntes	539.875.048,00	635.248.433,15	95.373.385,15				
Outras Receitas de Correntes	252.405.955,05	269.992.506,82	17.586.551,77				
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>3.274.398.174,51</b>	<b>3.581.731.154,51</b>	<b>307.332.980,00</b>				
Receitas de Capital	508.554.901,00	111.702.151,80	(396.852.749,20)				
<b>Total de Receitas Capital</b>	<b>508.554.901,00</b>	<b>111.702.151,80</b>	<b>(396.852.749,20)</b>				
Soma	3.782.953.075,51	3.693.433.306,31	(89.519.769,20)	Soma	3.795.700.359,12	3.608.628.347,91	(187.072.011,21)
Deficits	12.747.283,61	84.804.958,40	(97.552.242,01)	Superávits			
<b>Total</b>	<b>3.795.700.359,12</b>	<b>3.608.628.347,91</b>	<b>(187.072.011,21)</b>	<b>Total</b>	<b>3.795.700.359,12</b>	<b>3.608.628.347,91</b>	<b>(187.072.011,21)</b>

Obs: A diferença apresentada entre a Receita Prevista e a Despesa Autorizada refere-se a Créditos Especiais Reabertos, conforme decretos nº 558-R e 559-R de 26/01/01, 565-R de 29/01/01, 567-R de 30/01/01, 587-R de 19/02/01, 590-R de 19/02/01 e 622-R de 26/03/01.

*Suzane Gonçalves de Souza José*  
Suzane Gonçalves de Souza José  
CONTEBL - Nº FUNC. 31940-01  
CRCS/RSAP-2  
SEFAZ-ES

*Simony Pedral Nunes Balb*  
Simony Pedral Nunes Balb  
CONTEBL DE CONTABILIDADE  
Nº FUNC. 30420-01 - CRCS/RSAP  
SEFAZ-ES

*Fabiana Del Caro*  
Fabiana Del Caro  
SUBSECRETARIA DE ORÇENÇAO  
CONTEBL - Nº FUNC. 31940-01  
CRCS/RSAP-2  
SEFAZ-ES

## **Balanço Financeiro**

### **ANEXO 13**

**CONSOLIDADO**

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

Receita	12.916.828.971,18	Despesa	12.916.828.971,18
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.893.432.306,21</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.898.828.347,91</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.881.731.154,81</b>	<b>Legislativa</b>	<b>89.144.442,98</b>
Receitas Tributárias	2.538.304.023,41	Judiciária	231.490.046,18
Receitas de Contribuições	106.179.753,33	Administração	120.988.249,44
Receitas Patrimoniais	22.845.214,23	Segurança Pública	243.997.713,41
Receitas Industriais	2.963.818,81	Assistência Social	10.997.459,83
Receitas Agropecuárias	120.833,43	Saúde	270.502.290,94
Receitas de Serviços	8.084.910,21	Trabalho	5.841.503,08
Transferências Correntes	633.248.433,15	Educação	342.343.040,32
Outras Receitas Correntes	269.992.508,82	Cultura	10.748.074,50
<b>Receitas de Capital</b>	<b>111.792.191,80</b>	Urbanismo	5.891.838,58
Concessões de Crédito Internas	4.193.000,00	Infraestrutura	7.876,08
Alienação de Bens Móveis	17,00	Saúde	43.490.632,96
Alienação de Bens Imóveis	1.202.210,84	Gestão Ambiental	5.389.884,37
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	162.328,14	Ciência e Tecnologia	808.980,09
Transferências de Capital	29.581.418,73	Agricultura	37.272.357,81
Outras Receitas de Capital	70.885.978,29	Indústria	2.364.208,82
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>	<b>8.111.388.248,27</b>	Comércio e Serviços	1.823.609,29
<b>Contribuições</b>	<b>446.194.084,68</b>	Comunicação	10.194.035,72
Contribuição de Iluminação Pública	71.809.800,00	Energia	0,00
Contribuição de Limpeza Urbana	45.075.179,48	Transportes	65.542.982,91
Contribuição de Manutenção de Edifícios	285.090.333,72	Desporto e Lazer	1.895.889,82
Contribuição de Manutenção de Equipamentos	100.726.508,13	Emargem Especiais	1.557.958.113,20
Contribuição de Manutenção de Veículos	7.312.746,42	Direitos de Cidadania	27.894,74
Contribuição de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.954,30	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>8.188.278.987,32</b>
Contribuição de Manutenção de Outros Bens e Equipamentos	0,00	<b>Contribuições</b>	<b>395.673.775,21</b>
Contribuição de Manutenção de Obras e Serviços	516.581.236,30	Outras Despesas	89.408.820,30
Contribuição de Manutenção de Serviços	8.982.324,17	Depósitos de Orçamentos	30.321.833,38
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção	5.100.252,06	Receitas e Pagamentos	480.108.871,33
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	Créditos - emitidos e ageridos	21.497.519,83
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	228.478.974,54	Recursos Vinculados	78.719,88
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.305.190,80	Serviços de Dívida	20.789.847,06
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	142.551.573,18	Diversos Responsáveis	7.736.171,77
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	96.615.159,10	Outras Despesas - emit e ageridos	0,00
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.305.323.428,80	Créditos Diretos a Receber	270.547.847,19
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	345.560.796,54	Adiantamentos Concedidos	1.644.205,16
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	343.123.552,81	Depos. Recibo a Curto Prazo	137.724.730,83
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.874.987.520,97	Valores Pend. a Curto Prazo	888.051.836,54
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	Transferências de passivos p/ outros UG	96.615.100,10
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.485.727,36	Outros Transf. Financeiros	4.318.438.610,34
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.254.586,74	Ordem de Transf. Concedida	343.973.386,84
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	111.887.424,88	Sub-Receita Concedida	343.725.952,81
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	111.887.424,49	Receita Concedida	1.874.987.520,97
Contribuição de Manutenção de Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	Incorporação de Passivos	13.796.360,94
		Variação Cambial Negativa	1.071.234,82
		Serviços para o Exercício Seguinte	123.730.715,93
		Disponível	122.730.715,94
		Rece. Antecipatória	0,00

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Administração Direta**

<b>Receita</b>	<b>11.875.428.480,41</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.025.988.779,91</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.429.998.748,18</b>
Receitas Tributárias	2.573.474.981,24
Receitas de Contribuições	361.201,58
Receitas Patrimoniais	20.580.556,78
Receitas Industriais	221.118,79
Receitas Agropecuárias	132.942,98
Receitas de Serviços	480.718,28
Transferências Correntes	621.534.143,84
Outras Receitas Correntes	252.815.568,67
<b>Receitas de Capital</b>	<b>90.886.033,91</b>
Operações de Crédito Internas	4.090.930,00
Operações de Crédito Externas	0,00
Alocação de Bens Móveis	0,00
Alocação de Bens Imóveis	0,00
Amortização de Emprést. e Financi.	0,00
Transferências de Capital	14.836.254,63
Outras Receitas de Capital	70.889.792,18
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>	<b>8.249.276.736,91</b>
Contribuições	364.724.480,68
Outras Debitivas	11.369.800,00
Depósitos de diversas empresas	16.273.811,36
Receitas a pagar - impostos	267.481.106,88
Créditos - Entidades e Agências	110.308.142,95
Recursos Vinculados	7.285.838,52
Diversos Responsáveis	490,00
Outras Investições - ent. e agências	0,00
Vlr. pend. a curto prazo	494.180.898,44
Serviço de Dívida	6.962.324,17
Receitas pendidas	6.013.976,90
Créditos Não Tributários	0,00
Créditos Diversos a Receber	228.138.273,02
Adiantamentos Concedidos	0,00
Dep. rec. a curto prazo	12.337.881,88
Transferência de passivos p/ outra US	67.258.040,35
Outras Transf. Financeiras	4.098.287.891,96
Ordem de Transf. Especial	340.580.798,54
Sub-receitas recebidas	25.121.226,95
Receitas Recebidas	1.878.987.520,97
Receitas p/ adm. indireta	0,00
Descontocorrimento de passivos	10.722,48
Variável Cambial Passiva	3.204.568,74
Atual. Monet. Financeira Passiva	329.740,84
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>95.463.920,89</b>
Disponível	95.463.920,78
Reserva Amortizatória	0,00

**Despesa**

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>11.875.428.480,41</b>
<b>Legislativa</b>	<b>3.032.944.272,28</b>
Judiciária	98.144.442,98
Executiva	231.457.438,38
Administração	79.373.762,11
Segurança Pública	238.021.483,58
Recursos Sociais	2.485.382,30
Previdência Social	389.181.547,78
Saúde	18.842.204,47
Turismo	5.841.303,88
Educação	338.100.318,18
Cultura	10.748.074,50
Urbanismo	5.011.938,38
Habitado	7.678,08
Saneamento	43.490.032,98
Crédito Ambiental	5.295.984,37
Ciência e Tecnologia	808.960,08
Agricultura	10.281.498,80
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.823.809,28
Comunicação	8.217.026,79
Energia	0,00
Transportes	1.278.068,38
Desporto e Lazer	1.588.869,92
Emergência Desportiva	1.557.680.854,28
Direitos de Cidadania	0,00
<b>Despesa Extra-orçamentária</b>	<b>8.738.276.770,80</b>
Contribuições	348.623.748,77
Outras Debitivas	98.908.800,00
Depósitos de Div. Empresas	1.067.270,36
Receitas a Pagar - Impostos	301.584.318,15
Créditos - entidades e agências	17.980.121,92
Recursos Vinculados	58.583,18
Serviço de Dívida	20.789.847,08
Diversos Responsáveis	7.700.408,88
Outras Investições - ent. e agências	0,00
Créditos Diversos a Receber	246.066.073,34
Adiantamentos Concedidos	0,00
Depos. Recor. a Curto Prazo	67.910.986,13
Vale Res. Pend. a Curto Prazo	846.151.189,78
Transferência de passivos p/ outra US	66.938.413,93
Outras Transf. Financeiras	4.157.411.981,28
Ordem de Transf. Concedida	340.873.596,64
Sub-receitas Concedidas	320.817.840,34
Receitas Concedidas	1.878.987.520,97
Incorporação de Passivos	13.791.383,98
Variável Cambial Negativa	1.071.224,82
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>96.498.418,90</b>
Disponível	96.498.418,90
Reserva Amortizatória	0,00

*Susana Gonçalves de Aguiar Joffe*  
SUSANA GONÇALVES DE AGUIAR JOFFE  
CONTRATA - Nº FUNC. 37103021  
CRCES 019496-3  
86742-83

*Sidney Humberto*  
SIDNEY HUMBERTO  
SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
Nº FUNC. 35420-1 - CRCES 031898  
32842-83

*Fátima Del Carlo*  
FÁTIMA DEL CARLO  
CONTABILIDADE GERAL  
Nº FUNC. 314920-1  
CRCES 020394-2  
86742-83



BALANÇO FINANCEIRO

Fundus	200.071.911,34	Despesa	Anexo 13
<b>Receitas</b>	<b>200.071.911,34</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>200.071.911,34</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>168.261.986,01</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>118.148.327,06</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>168.197.716,08</b>	Legislativa	0,00
Receitas Tributárias	1.762.149,18	Judiciária	41.629,77
Receitas de Contribuições	11.924.963,38	Administração	0,00
Receitas Patrimoniais	591.452,29	Segurança Pública	2.585.253,12
Receitas Industriais	0,00	Assistência Social	4.026.027,79
Receitas Agropecuárias	0,00	Proteção Social	110.540.919,50
Receitas de Serviços	77.426,33	Saúde	628.458,04
Transferências Correntes	7.295.771,93	Trabalho	0,00
Outras Receitas Correntes	238.024,50	Educação	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.874,26</b>	Cultura	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	Urbanismo	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	Habitação	0,00
Anulação de Bens, Imóveis	0,00	Serviamento	0,00
Amortização de Emprest. e Financi.	3.874,26	Credito Ambiental	0,00
Transferências de Capital	0,00	Ciência e Tecnologia	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Agricultura	0,00
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>	<b>100.942.776,49</b>	Indústria	0,00
Contribuições	16.353.542,36	Comércio e Serviços	0,00
Outras Debitivas	0,00	Comunicação	0,00
Debitivos de diversos órgãos	41.930,40	Energia	0,00
Receita e pagar-mostras	12.011.690,99	Transportes	0,00
Créditos - Entidades e Agências	0,00	Desporto e Lazer	0,00
Recursos Vinculados	0,00	Energia Elétrica	0,00
Diversas Respostas	0,00	Direitos de Cidadania	27.894,74
Outras debitivas - ent. e agências	0,00		
Val. pend. a curto prazo	41.730,00	<b>Despesa Extra-orçamentária</b>	<b>77.484.309,34</b>
Serviço de Dívida	0,00	Contribuições	3.875.918,08
Receitas pendentes	1.689,96	Outras Debitivas	0,00
Créditos Não Tributáveis	0,00	Debitivos de Div. Órgãos	0,00
Créditos Diversos a Receber	0,00	Receita e Pagar - deprec.	12.979.996,16
Adaptação de Contas	0,00	Créditos - entidades e agências	0,00
Dep. rec. a curto prazo	244.070,12	Recursos Vinculados	0,00
Transferência de passivos p/ outro UO	0,00	Serviço de Dívida	0,00
Outras transf. financeiras	69.163.630,99	Diversas Respostas	0,00
Ordem de Transf. Recebíveis	0,00	Outras debitivas - ent. e agências	0,00
Sub-reposse recebíveis	7.044.262,38	Créditos Diversos a Receber	0,00
Reposse Recebíveis	0,00	Adaptação de Contas	0,00
Reposse p/ adm. indireta	0,00	Depos. Rec. a Curto Prazo	244.070,12
Desincorporação de passivos	0,00	Ordem de Transf. a Curto Prazo	41.730,00
<b>Saldo de exercícios anteriores</b>	<b>3.207.144,04</b>	Transferência de passivos p/ outro UO	0,00
Disponível	3.207.144,04	Outras Transf. Financeiras	69.163.630,99
Resto Anterioridade	0,00	Ordem de Transf. Recebíveis	0,00
		Sub-Reposse Recebíveis	2.507.209,56
		Reposse Recebíveis	0,00
		Reposse de Passivos	0,00
		Variação Cambial Negativa	0,00
		Saldo para o Exercício Seguinte	13.428.675,19

## **Balço Patrimonial**

### **ANEXO 14**

**CONSOLIDADO**

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

<b>Ativo</b>	<b>9.741.858.245,71</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.741.858.245,71</b>
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.281.173.997,79</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>1.522.878.884,83</b>
Disponível	122.730.715,84	<b>Depósitos</b>	<b>617.880.554,36</b>
Créditos em Circulação	989.077.190,30	Consignações	286.757.940,20
Valores Pendentes a Curto Prazo	169.366.091,65	Outros Depósitos	305.223,75
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.639.105.585,47</b>	Depósitos de Diversas Origens	154.137.115,30
Créditos realizáveis a longo Prazo	2.639.105.585,47	Credores - Entidades e Agentes	176.680.275,11
<b>Permanente</b>	<b>1.140.430.932,83</b>	<b>Recursos Especiais a Liberar</b>	<b>897.164.392,39</b>
Investimento	502.638.529,77	Restos a Pagar	897.164.392,39
Imobilizado	498.483.661,79	<b>Adiantamento Recebidos</b>	<b>72,65</b>
Bens e valores em circulação	139.308.741,27	Adiantamentos Recebidos	72,65
<b>Compensado</b>	<b>4.681.147.729,62</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>7.833.965,43</b>
Compensações Ativas Diversas	4.681.147.729,62	Recetas Pendentes	7.828.544,16
		Outros Valores Pendentes	5.421,27
		<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.285.569.872,38</b>
		Operações de Crédito Interna	1.961.188.127,52
		Operações de Crédito Externa	264.031.434,55
		Obrigações a Pagar	9.158.924,81
		Recursos Vinculados	47.113.364,84
		<b>Resultado de Exercício Futuro</b>	<b>601.608,92</b>
		<b>Patrimônio</b>	<b>1.251.660.149,96</b>
		Patrimônio	1.251.660.149,96
		<b>Compensado</b>	<b>4.681.147.729,62</b>
		Compensações Passivas Diversas	4.681.147.729,62

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Autorquia</b>			<b>Anexo 14</b>	
<b>Ativo</b>		<b>1.013.185.679,82</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.013.185.679,82</b>
Ativo Financeiro		80.911.023,31	Passivo Financeiro	225.854.513,82
Disponível		12.895.622,69	Depósitos	61.687.429,47
Créditos em Circulação		68.015.400,62	Consignações	50.205.846,73
Valores Pendentes a Curto Prazo		0,00	Outros Depósitos	0,00
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>502.438.467,11</b>	Depósitos de Diversas Origens	4.475.940,23
Créditos realizáveis a longo Prazo		502.438.467,11	Credores - Entidades e Agentes	6.905.642,51
<b>Permanente</b>		<b>106.692.354,73</b>	<b>Recursos Especiais a Liberar</b>	<b>164.039.628,43</b>
Investimento		2.882.148,26	Restos a Pagar	164.039.628,43
Imobilizado		72.960.521,40	Adiantamento Recebidos	0,00
Bens e valores em circulação		30.849.685,07	Adiantamentos Recebidos	0,00
<b>Compensado</b>		<b>323.143.834,67</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>27.455,92</b>
Compensações Ativas Diversas		323.143.834,67	Receitas Pendentes	22.034,65
			Outros Valores Pendentes	5.421,27
			<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.062.374,53</b>
			Operações de Crédito Interna	4.791.903,68
			Operações de Crédito Externa	0,00
			Obrigações a Pagar	4.078.020,66
			Recursos Vinculados	182.450,19
			<b>Resultado de Exercício Futuros</b>	<b>601.508,92</b>
			<b>Patrimônio</b>	<b>454.733.447,88</b>
			Patrimônio	454.733.447,88
			<b>Compensado</b>	<b>323.143.834,67</b>
			Compensações Passivas Diversas	323.143.834,67



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Administração Direta</b>		<b>Anexo 14</b>	
<b>Ativo</b>	<b>8.674.081.496,96</b>	<b>Passivo</b>	<b>8.674.081.496,96</b>
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.186.834.289,33</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>1.249.087.435,55</b>
Disponível	96.408.418,00	<b>Depósitos</b>	<b>521.826.460,71</b>
Créditos em Circulação	921.061.789,68	Consignações	202.141.383,11
Valores Pendentes a Curto Prazo	169.366.091,65	Outros Depósitos	305.229,75
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.136.622.708,50</b>	Depósitos de Diversas Origens	149.605.221,25
Créditos realizáveis a longo Prazo	2.136.622.708,50	Credores - Entidades e Agentes	169.774.632,60
<b>Permanente</b>	<b>1.032.797.528,39</b>	<b>Recursos Especiais a Liberar</b>	<b>719.978.043,38</b>
Investimento	499.756.381,51	Restos a Pagar	719.978.043,38
Imobilizado	424.908.725,08	<b>Adiantamento Recebidos</b>	<b>72,65</b>
Bens e valores em circulação	108.132.421,80	Adiantamentos Recebidos	72,65
<b>Compensado</b>	<b>4.317.826.960,74</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>7.802.858,81</b>
Compensações Ativas Diversas	4.317.826.960,74	Receitas Pendentes	7.802.858,81
		Outros Valores Pendentes	0,00
		<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.276.517.497,85</b>
		Operações de Crédito Interna	1.956.396.223,84
		Operações de Crédito Externa	264.031.434,55
		Obrigações a Pagar	9.158.924,81
		Recursos Vinculados	46.930.914,65
		<b>Resultado de Exercício Futuros</b>	<b>0,00</b>
		<b>Patrimônio</b>	<b>830.129.602,82</b>
		Patrimônio	830.129.602,82
		<b>Compensado</b>	<b>4.317.826.960,74</b>
		Compensações Passivas Diversas	4.317.826.960,74

  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
 SUPERINTENDENTE AFILIADE  
 CONTÁBIL - OFICINA ESPECIAL DE  
 GRÁFICOS CONTÁBIL  
 BEFAS - ES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fundos				Anexo 14
<b>Ativo</b>		<b>54.591.068,93</b>	<b>Passivo</b>	<b>54.591.068,93</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>13.428.676,15</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>47.617.036,46</b>
Disponível		13.428.676,15	<b>Depósitos</b>	<b>34.466.664,18</b>
Créditos em Circulação		0,00	Consignações	34.410.710,36
Valores Pendentes a Curto Prazo		0,00	Outros Depósitos	0,00
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>44.409,86</b>	Depósitos de Diversas Origens	55.953,82
Créditos realizáveis a longo Prazo		44.409,86	Credores - Entidades e Agentes	0,00
<b>Permanente</b>		<b>941.049,71</b>	<b>Recursos Especiais a Liberar</b>	<b>13.146.720,58</b>
Investimento		0,00	Restos a Pagar	13.146.720,58
Imobilizado		614.415,31	<b>Adiantamento Recebidos</b>	<b>0,00</b>
Bens e valores em circulação		326.634,40	Adiantamentos Recebidos	0,00
<b>Compensado</b>		<b>40.176.934,21</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>3.650,70</b>
Compensações Ativas Diversas		40.176.934,21	Receitas Pendentes	3.650,70
			Outros Valores Pendentes	0,00
			<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>
			Operações de Crédito Interna	0,00
			Operações de Crédito Externa	0,00
			Recursos Vinculados	0,00
			<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<b>0,00</b>
			<b>Patrimônio</b>	<b>-33.202.900,74</b>
			Patrimônio	-33.202.900,74
			<b>Compensado</b>	<b>40.176.934,21</b>
			Compensações Passivas Diversas	40.176.934,21

*Simony*  
 Simony Patrini Nogueira Rain  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 37033/01  
 CPNCS 030480/3  
 SEFAZ-ES

*Simony Patrini Nogueira Rain*  
 Simony Patrini Nogueira Rain  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 Nº FUNC. 37033/01 - CPNCS 030480/3  
 SEFAZ-ES

*Fabiana Del Caro*  
 Fabiana Del Caro  
 SUPERVISOR DE ORIENTAÇÃO  
 Nº FUNC. 37042/01  
 CPNCS 030480/2  
 SEFAZ-ES

## **Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

### **ANEXO 15**

**CONSOLIDADO**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Anexo 15

<b>Variações Ativas</b>	<b>12.431.575.714,07</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>12.431.575.714,07</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.692.423.306,31</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.608.628.347,91</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.581.731.154,51</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.903.648.072,25</b>
Receita Tributária	2.536.304.023,41	Pessoal e Encargos Sociais	1.443.496.152,89
Receita de Contribuições	106.176.753,33	Juros e Encargos de Dívida Interna	112.508.151,12
Receita Patrimonial	22.845.214,23	Outras Despesas Correntes	1.347.643.768,24
Receita Industrial	3.493.619,81	<b>Despesa Capital</b>	<b>704.989.275,66</b>
Receita Agropecuária	125.693,45	Investimentos	178.646.104,68
Receita Serviços	8.054.913,31	Investimentos Financeiros	439.949.858,08
Transferências Correntes	635.248.423,15	Amortização da Dívida Interna	87.364.312,90
Outras Receitas Correntes	269.692.506,82	Amortização da Dívida Externa	0,00
<b>Receita Capital</b>	<b>111.702.154,80</b>	Outras Despesas de Capital	0,00
Operações de Crédito	4.000.000,00	<b>Mutações Passivas</b>	<b>56.814.900,19</b>
Alienação de Bens	1.202.227,64	<b>Desincorporação de Ativos</b>	<b>48.206.438,01</b>
Amortizações	162.528,14	Liquidação de Créditos	48.206.438,01
Transferências de Capital	29.561.419,73	<b>Incorporação de Passivos</b>	<b>8.608.564,09</b>
Outras Receitas de Capital	76.685.976,29	Operações de Créditos - em combate	8.608.564,09
<b>Mutações Ativas</b>	<b>773.238.858,71</b>	Outras Incorporações de Passivos	0,00
Aquisição de Bens Imóveis	74.631.949,31	<b>Interferências Passivas</b>	<b>7.196.889.839,34</b>
Aquisição de Bens Móveis	72.130.902,64	<b>Movimento de Fundos a Crédito</b>	<b>4.421.174.171,95</b>
Bens de Estoque	51.469.805,91	Correspondência de Dívidas Internas	4.215.439.931,43
Outros Bens Móveis	20.120.896,73	Movimento de Fundos Próprios	22.971.169,89
Aquisição de Títulos e Valores	5.719.165,73	Transfer. de Passivos Recebidos	96.504.399,93
Empreendimentos e Financiamentos	429.013.755,03	Transfer. de RAP Recebidos	110.729,17
Custos de Bens e Serviços - Incorporados	0,00	Outros Movimentos de Fundos	26.147.901,93
Depósitos Realizáveis Judiciais	0,00	<b>Ordem de Transferências Concedidas</b>	<b>345.560.796,40</b>
Desincorporação de Passivos	192.743.485,96	Transferências no Estado	340.267.350,34
<b>Interferências Ativas</b>	<b>7.097.191.390,40</b>	Outras Ordens de Transfer. Concedidas	5.293.446,26
<b>Movimento de Fundos a Débito</b>	<b>4.432.907.529,28</b>	<b>Sub-Repasso Concedido</b>	<b>343.725.552,61</b>
Correspondência de Dívidas Internas	4.275.439.931,43	<b>Repasso Concedido para Adm. Indireta</b>	<b>1.874.897.520,97</b>
Movimento de Fundos Próprios	34.704.986,22	<b>Outras Transf. Passivas</b>	<b>111.431.037,21</b>
Transfer. de Passivos Concedidos	96.504.399,93	<b>Decréscimos Patrimoniais</b>	<b>718.589.381,30</b>
Transfer. de RAP Concedidas	110.729,17	<b>Desincorporação de Ativos</b>	<b>354.361.951,95</b>
Outros Movimento de Fundos	26.147.901,53	Bens de Bens Imóveis	20.206.865,35
<b>Ordem de Transferências Recebidas</b>	<b>345.560.796,54</b>	Bens de Bens Móveis	111.727.973,57
Transferências no Estado	340.660.796,54	Bens de Estoque	136.231.961,86
Outras Ordens de Transfer. Recebidas	4.900.000,00	Outros Bens Móveis	5.495.961,71
<b>Sub-Repasso Recebido</b>	<b>343.725.552,61</b>	Bens de Bens Intangíveis	0,00
<b>Repasso Recebido da Adm. Indireta</b>	<b>1.874.897.520,97</b>	Bens de Direitos	162.427.133,03
<b>Ajustes Patrimoniais</b>	<b>867.712.188,85</b>	<b>Ajustes de Bens Valores e Créditos</b>	<b>1.675.224,82</b>
Incorporação de Bens Imóveis	840.828,00	Desvalorização de Bens	0,00
Incorporação de Bens Móveis	83.020.988,73	Ajustes de Créditos	1.075.224,82
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00	<b>Incorporação de Obrigações</b>	<b>191.498.705,40</b>
Incorporação de Direitos	472.143.253,18	<b>Ajustes de Obrigações</b>	<b>212.675.405,33</b>
Incorporação de Títulos e Valores	0,00	Atualização de Obrigações Internas	171.511.154,77
Reavaliação de Bens	828.812,70	Atualização de Obrigações Externas	41.164.250,56
Ajustes de créditos	3.530.312,68	<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>849.843.955,42</b>
Desincorporação de Obrigações	306.182.876,99	<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>849.843.955,42</b>
Ajustes de Obrigações	1.071.178,37	Resultado Patrimonial	849.843.955,42

  
Sônia Joffe  
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA  
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
SEFAZ-ES

  
Simeão Nunes Ratto  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO  
SEFAZ-ES

  
Fabiana Del Caro  
SUBGERENTE DE GESTÃO  
CONTÁBIL - M.FUNC. 314/21  
CONTABILIDADE 2  
SEFAZ-ES

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS	11.559.161.636,19	VARIACOES PASSIVAS	11.559.161.636,19
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.525.585.779,91	DESPESA ORCAMENTARIA	3.053.644.272,39
RECEITAS CORRENTES	3.429.900.746,10	DESPESAS CORRENTES	2.424.088.097,50
RECEITA TRIBUTARIA	2.533.474.661,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.364.092,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	951.201,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	112.433.288,34
RECEITA PATRIMONIAL	20.565.356,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.290.716,65
RECEITA AGROPECUARIA	132.982,86	DESPESAS DE CAPITAL	629.556.174,89
RECEITA INDUSTRIAL	223.114,75	INVESTIMENTOS	103.830.254,07
RECEITA DE SERVICOS	493.716,26	INVERSOES FINANCEIRAS	438.341.607,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	621.534.143,84	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.384.312,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.615.568,87	MUTACOES PASSIVAS	51.668.474,60
RECEITAS DE CAPITAL	95.595.033,81	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	47.578.474,60
OPERACOES DE CREDITO	4.090.000,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	47.578.474,60
ALIENACAO DE BENS	17,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.090.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.836.254,63	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	4.090.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.668.762,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.901.457.153,00
MUTACOES ATIVAS	724.935.994,36	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.254.080.995,09
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	68.436.425,64	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	4.126.794.145,17
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	34.539.956,21	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	4.529.534,56
BENS DE ESTOQUE	19.015.072,95	TRANSF. DE PASSIVOS RECEBIDAS	96.498.704,66
OUTROS BENS MOVEIS	15.524.893,26	TRANSF. DE RAP RECEBIDAS	110.709,17
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	5.719.165,77	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS	26.147.901,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.815.504,87	ORDEN DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	345.560.796,54
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	188.424.931,87	TRANSFERENCIAS NO ESTADO	340.660.796,54
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.532.005.450,47	OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	4.900.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.185.325.932,01	TRANSFERENCIAS NO ESTADO	26.121.200,95
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	4.069.861.127,85	OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	1.974.997.520,97
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	2.078.862,58	SUB-REPASSE RECEBIDO	776.634.411,45
TRANSF. DE PASSIVOS CONCEDIDAS	87.236.452,93	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	60.000,00
TRANSF. DE RAP CONCEDIDAS	1.587,12	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.622.119,49
OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS	26.147.901,53	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	30.065.762,92
ORDENS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	345.560.796,54	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	455.024.580,72
TRANSFERENCIAS NO ESTADO	340.660.796,54	BENS DE ESTOQUE	3.530.312,68
OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	4.900.000,00	OUTROS BENS MOVEIS	275.260.457,27
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.121.200,95	INCORPORACAO DE DIREITOS	1.071.178,37
REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.974.997.520,97	AJUSTES DE CREDITOS	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	776.634.411,45	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	60.000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	41.687.892,41	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	
BENS DE ESTOQUE	11.622.119,49	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS	
OUTROS BENS MOVEIS	30.065.762,92	RESULTADO PATRIMONIAL	
INCORPORACAO DE DIREITOS	455.024.580,72	RESULTADO PATRIMONIAL	
AJUSTES DE CREDITOS	3.530.312,68		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	275.260.457,27		
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.071.178,37		

*Wilson*  
 SISTEMA GERENCIAL DE BENS E VALORES  
 CONTABILIZACAO DE BENS E VALORES  
 CIRCULO DE CONTABILIZACAO  
 20042-03

*Simony Pedrini Nunes Reis*  
 SIMONY PEDRINI NUNES REIS  
 GERENTE DE CONTABILIZACAO  
 19 PUNTO 3040251-01-00000000  
 20042-03

*Fabiana Del Caro*  
 FABIANA DEL CARO  
 SUPERVISOR DE CONTABILIZACAO  
 19 PUNTO 3040251-01-00000000  
 20042-03

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS			
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	11.738.722.724,58	VARIACOES PASSIVAS	11.738.722.724,58
RECEITAS CORRENTES	3.625.787.370,02	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.171.792.599,44
RECEITA TRIBUTARIA	3.530.188.461,69	DESPESAS CORRENTES	2.541.269.550,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.535.254.810,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.797.758,33
RECEITA PATRIMONIAL	90.876.164,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	112.433.288,34
RECEITA AGROPECUARIA	21.456.758,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197.038.504,29
RECEITA INDUSTRIAL	132.982,86	DESPESAS DE CAPITAL	630.523.048,48
RECEITA DE SERVIÇOS	229.114,75	INVESTIMENTOS	104.797.127,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	571.120,59	INVERSOES FINANCEIRAS	438.341.607,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	628.829.915,77	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.384.312,90
RECEITAS DE CAPITAL	252.843.593,37	MUTACOES PASSIVAS	51.668.474,60
OPERACOES DE CREDITO	95.598.908,33	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	47.578.474,60
ALIENACAO DE BENS	4.090.000,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	47.578.474,60
AMORTIZACOES	17,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.090.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.874,52	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	4.090.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.836.254,63	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.961.706.044,98
MUTACOES ATIVAS	76.888.762,18	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.311.822.680,19
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	726.074.633,48	RESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	4.184.535.830,27
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	68.778.474,46	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	4.529.534,56
BENS DE ESTOQUE	36.136.556,51	TRANSF. DE PASSIVOS PROPRIOS	96.498.704,66
OUTROS BENS MOVEIS	20.087.000,71	TRANSF. DE RAP RECEBIDAS	110.709,17
OUTROS BENS MOVEIS E VALORES	16.049.555,80	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS	26.147.901,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.719.165,77	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	345.560.796,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	427.815.504,87	TRANSFERENCIAS NO ESTADO	340.287.350,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	188.424.931,87	OUTRAS ORDENS DE TRANSF. CONCEDIDAS	5.293.446,26
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	6.608.873.583,50	SUB-REPASSO CONCEDIDO	329.325.047,22
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	4.255.109.762,89	REPASSO CONCEDIDO PARA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.974.997.520,97
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	4.139.597.009,37	DESCRESCIMOS PATRIMONIAIS	630.897.544,11
TRANSF. DE PASSIVOS CONCEDIDAS	2.126.812,04	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	230.216.591,51
TRANSF. DE RAP CONCEDIDAS	87.236.452,93	BAIXA DE BENS MOVEIS	47.872.080,28
OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS	1.587,12	BENS DE ESTOQUE	44.072.980,90
ORDENS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	26.147.901,53	OUTROS BENS MOVEIS	3.799.079,38
TRANSFERENCIAS NO ESTADO	345.560.796,54	BAIXA DE DIREITOS	182.344.531,23
OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	340.660.796,54	AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	1.071.224,62
SUB-REPASSO RECEBIDO	4.900.000,00	AJUSTES DE CREDITOS	1.071.224,62
REPASSO RECEBIDO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	33.205.483,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	187.218.293,64
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.974.997.520,97	AJUSTES DE OBRIGACOES	212.391.424,34
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	777.187.157,58	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	171.227.129,78
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS	41.164.304,56
BENS DE ESTOQUE	41.733.388,21	RESULTADO PATRIMONIAL	922.858.061,45
OUTROS BENS MOVEIS	11.622.119,49	RESULTADO PATRIMONIAL	922.858.061,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	30.111.268,72	RESULTADO PATRIMONIAL	922.858.061,45
AJUSTES DE CREDITOS	455.054.198,79		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.530.312,68		
AJUSTES DE OBRIGACOES	275.738.079,53		
	1.071.178,37		

*Moyses*  
 SELVA GONCALVES MOYSES  
 GERENTE DE ANÁLISE  
 CONTÁBIL - Nº FUNC 32003-01  
 CACES (LUBRO)  
 2002-01

*Silvio Pedrinho Alves Rêis*  
 SILVIO PEDRINHO ALVES REIS  
 GERENTE DE ORÇAMENTO  
 Nº FUNC 32003-02  
 CACES (LUBRO)  
 2002-01

*Fabiana Del Caro*  
 FABIANA DEL CARO  
 SUBGERENTE DE ORÇAMENTO  
 CONTÁBIL - Nº FUNC 32120-01  
 CACES (LUBRO)  
 2002-01

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	179.561.088,39	VARIACOES PASSIVAS	179.561.088,39
RECEITAS CORRENTES	100.201.590,11	DESPESA ORCAMENTARIA	118.148.327,05
RECEITA TRIBUTARIA	100.197.715,59	DESPESAS CORRENTES	117.181.453,46
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.780.149,16	PESSOAS E ENCARGOS SOCIAIS	110.433.085,82
RECEITA PATRIMONIAL	89.924.963,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.747.787,64
RECEITA DE SERVIÇOS	891.402,28	DESPESAS DE CAPITAL	966.873,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.404,33	INVESTIMENTOS	966.873,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.295.771,93	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60.248.891,98
RECEITAS DE CAPITAL	228.024,50	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	57.741.685,10
AMORTIZACOES	3.874,52	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	57.741.685,10
MUTACOES ATIVAS	3.874,52	SUB-REPASSO CONCEDIDO	2.507.206,88
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.938.639,12	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.446.795,12
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	342.048,82	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.446.795,12
BENS DE ESTOQUE	1.596.590,30	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.446.782,62
OUTROS BENS MOVEIS	1.071.927,76	BENS DE ESTOQUE	2.200.210,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	524.662,54	OUTROS BENS MOVEIS	1.246.572,50
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	76.868.113,03	BAIXA DE DIREITOS	12,50
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	69.783.830,98	RESULTADO PATRIMONIAL	2.282.925,76
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	69.735.881,52	RESULTADO PATRIMONIAL	2.282.925,76
SUB-REPASSO RECEBIDO	47.949,46	RESULTADO PATRIMONIAL	2.282.925,76
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.084.282,05		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	552.746,13		
OUTROS BENS MOVEIS	45.505,80		
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.505,80		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.618,07		
	477.622,26		

  
Sistema Geral de Contabilidade  
Subsistema de Controle de  
Contas - Nº FUNDOS 01 -  
CICLOS 01/0001 -  
SEPAZ - ES

  
Sidney Pedrini Naves Rabin  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
Nº FUNDOS 01/01 - CICLOS 0001  
SEPAZ - ES

  
Fabiana Del Caro  
SUPERVISOR DE ORÇAMENTO  
CONTABIL - Nº FUNDOS 01/01  
CICLOS 0001/01  
SEPAZ - ES

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>692.852.989,49</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>692.852.989,49</b>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.848.936,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.835.748,47
RECEITAS CORRENTES	51.542.692,82	DESPESAS CORRENTES	362.378.521,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.049.213,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.698.394,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.300.588,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.862,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.088.455,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.605.263,95
RECEITA AGRÍCOLA	2.710,59	DESPESAS DE CAPITAL	74.457.227,18
RECEITA INDUSTRIAL	2.440.505,06	INVESTIMENTOS	73.848.977,02
RECEITA DE SERVIÇOS	8.093.789,72	INVERSOES FINANCEIRAS	608.250,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.418.517,38	MUTACÕES PASSIVAS	4.946.515,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.148.913,45	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	627.961,41
RECEITAS DE CAPITAL	16.103.243,47	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	627.961,41
ALIENAÇÃO DE BENS	1.202.210,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.318.554,09
AMORTIZAÇÕES	158.653,62	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	4.318.554,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.725.165,10	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	235.182.994,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.214,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	109.351.451,76
<b>MUTACÕES ATIVAS</b>	<b>46.364.225,23</b>	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	90.904.101,16
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.853.474,85	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.441.655,33
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.993.946,13	TRANSF. DE PASSIVOS RECEBIDAS	5.695,27
BENS DE ESTOQUE	31.722.805,20	SUB-REPASSO CONCEDIDO	14.400.505,39
OUTROS BENS MÓVEIS	4.271.140,93	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	111.431.037,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.250,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	88.701.837,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.318.554,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.145.400,44
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	488.317.834,90	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	20.206.885,35
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	177.797.765,29	BAIXA DE BENS MÓVEIS	63.855.913,29
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	135.842.922,06	BENS DE ESTOQUE	62.159.000,96
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	32.577.774,18	OUTROS BENS MÓVEIS	1.696.912,33
TRANSF. DE PASSIVOS CONCEDIDAS	9.267.947,00	BAIXA DE DIREITOS	82.601,80
TRANSF. DE RAP. CONCEDIDAS	109.122,05	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.272.411,76
SUB-REPASSO RECEBIDO	310.520.069,61	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	284.024,99
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	90.524.993,07	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	284.024,99
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	880.628,00	RESULTADO PATRIMONIAL	72.814.106,03
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.286.700,52	RESULTADO PATRIMONIAL	72.814.106,03
BENS DE ESTOQUE	34.171.067,01	RESULTADO PATRIMONIAL	72.814.106,03
OUTROS BENS MÓVEIS	7.115.633,51		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	17.086.054,39		
REAVALIAÇÕES DE BENS	826.812,70		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	30.444.797,46		

*Simony*  
 Simony Pechani Naves Brito  
 SERENATA DE CONTABILIDADE  
 CONTAZ - AP.FUNC. 2763/01  
 CIRC. 2763/01  
 2002-02

*Simony*  
 Simony Pechani Naves Brito  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 AP.FUNC. 2642/01 - CIRC. 2642/01  
 2002-02

*Fabiana*  
 Fabiana Del Caro  
 ESTABELECE DE ORÇAMENTO  
 CONTAB. - AP.FUNC. 2712/01  
 CIRC. 2712/01  
 2002-02

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

**ANEXO 16**



### DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATUAL

Exercício 2003

C R E D I T O R	Legislação Autorizadora	Saldo de exercício anterior em R\$	DISTRIBUIÇÃO R\$						Saldo em 2003		Distribuição do Saldo de Dívida Fundada									
			Exercício de 2003			Saldo de 2003			Multa Original	Em R\$	Saldo em 2003			Total Em R\$						
			Liberação e em Transf. de Recursos	CANCELAMENTO MATERIAL	ANULAC. Pagos e em Transf. de Recursos	RESCISÃO e em Pagos em 2003	ANULACÃO Pagos de 2003	Juros e Enc. Pagos de 2003			Amortização	Juros e Encargos	Total							
<b>CAUSA ECONOMICA FEDERAL</b>																				
STF 10 - 2828-74 - DE 26 01 91	Letras	37 376,26	-	778 136,48	3.364 268,10	-	-	189 032,95	186 056,79	1.097 349 125,66	15 213 877,19	15 213 877,19	-	-	15 213 877,19					
STF 10 - 2868-74 - DE 30 02 91	Letras	0 722 379,03	-	118 493,79	463 913,67	-	-	37 376,99	29 642,79	314 646 733,02	5 300 111,78	5 300 111,78	-	-	5 300 111,78					
STF 07 - 13627-84 - DE 30 01 91	Letras	2 000 000,00	-	30 964,82	125 271,08	-	-	10 479,34	11 058,38	117 699 779,28	1 974 738,79	1 974 738,79	-	-	1 974 738,79					
STF 04 - 15220-84 - DE 02 02 90	Letras	4 000 000 000,00	-	929 124,55	1 284 171,00	-	-	-	-	860 646 779,09	14 520 982,22	14 520 982,22	-	-	14 520 982,22					
M.R.-7101-80		81 386 708,94	-	1 101 194,73	4 396 672,40	-	-	216 567,36	225 179,37	-	17 219 876,36	17 219 876,36	-	-	17 219 876,36					
<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>																				
BR-04 - C. BONDIFRIG - DE 20 01 94	Letras	4 917 000 000,00	-	508 847,86	2 421 066,88	-	-	-	-	497 098,92	1 963 852,42	1 963 852,42	-	-	1 963 852,42					
M.R.-7101-80		2 001 046,01	-	506 517,86	2 421 066,88	-	-	-	-	-	1 963 852,42	1 963 852,42	-	-	1 963 852,42					
<b>BANCO SAC. DE BEM. ECON. SOCIAL S.A</b>																				
BR-03-04 - SA 2 190 5 1 - 22 12 94	Letras	4 000 000 000,00	-	422 478,87	9 228 215,23	-	-	-	-	5 320 707,42	9 008 142,97	9 008 142,97	-	-	9 008 142,97					
BR-03-02 - SA 2 190 5 1 - 22 11 94	Letras	5 767 000 000,00	-	87 209 488,20	-	-	-	-	-	-	387 399 261,15	387 399 261,15	-	-	387 399 261,15					
M.R.-7101-80		550 221 728,53	-	17 478 381,17	9 228 215,23	-	-	-	-	396 627 156,02	396 627 156,02	396 627 156,02	-	-	396 627 156,02					
<b>GOVERNIA VALR DO RIO DOCE</b>																				
VR-02-29 - 072 - DE 06 09 91	Letras	4 000 000 000,00	-	5 641,36	112 490,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VR-02-30 - 108 - DE 07 01 91	Letras	4 000 000 000,00	-	41 686,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VR-02-31 - 042 - DE 06 07 90	Letras	4 000 000 000,00	-	15 000,01	119 478,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VR-02-32 - 566 - DE 02 01 90	Letras	5 143 000 000,00	-	9 309,23	27 181,20	-	-	-	-	-	114 791,67	114 791,67	-	-	114 791,67					
VR-02-33 - 108 - DE 20 02 91	Letras	3 722 270 000,00	-	75 092,86	101 457,50	11 103,03	136 801,37	14 004,31	-	-	28 212,99	28 212,99	-	-	28 212,99					
VR-02-34 - 207 - DE 07 04 94	Letras	4 823 000 000 000,00	-	52 933,43	103 727,60	-	-	-	-	-	511 409,15	511 409,15	-	-	511 409,15					
VR-02-35 - 07 142 - DE 08 07 90	Letras	5 777 000 000 000,00	-	305 198,19	497 368,79	-	-	-	-	-	3 000 369,36	3 000 369,36	-	-	3 000 369,36					
M.R.-7101-80		2 900 780,00	-	456 861,58	1 293 999,78	11 144,03	136 801,37	19 044,31	-	-	3 219 138,61	3 219 138,61	-	-	3 219 138,61					
TOTAL		421 27 818,22	-	11 483 961,07	14 362 971,03	26 257 105,00	273 671,74	219 441,34	-	-	4 103 129,43	4 103 129,43	-	-	4 103 129,43					
			-	11 483 961,07	14 362 971,03	26 257 105,00	273 671,74	219 441,34	-	-	4 103 129,43	4 103 129,43	-	-	4 103 129,43					





## DEPÓSITO ESPECIAL - INTERNA

CREDOR	Legislação Autorizativa	Saldo do exercício anterior em R\$	INSCRIÇÃO EM R\$					Exercício: 2001	
			Exercício de 2001					Saldo para 2002	
			Liberações e ou Transferências de Receitas	Correção Monetária	Amortização Paga	Amortização Paga	Juros e Encargos Pagos	Moeda Original	Saldo
COMPANHIA SIDERURGICA DE TUBARÃO	Lei no. 5.741/98								
C.S.T.01 - 08/08/98	Lei no. 5.835/99	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	
TOTAL		15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	

**Demonstrativo da Dívida Fundada Externa**

**ANEXO 16 - A**



### DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

CREDOR	Legislação Autorizativa	Saldo de 2000 em R\$	INSCRIÇÃO EM R\$						Saldo para 2000		Desdobramento do Saldo da Dívida Pública								
			Exercício de 2000			Exercício de 2001			Módulo Original	Em R\$	Saldo Contábil Em R\$	Desa e Pagos (R\$)		Total Em R\$					
			Transferências de Receitas	Correção Monetária	Amortização	Juros e Encargos a ser pagos ao exterior em 2001	Amortização	Juros e Encargos				Amortização	Juros e Encargos						
<b>BANCO MONTAGNINI S.A. - BRASIL</b>																			
CONTRATO DE 04-03-80	Lei nº 3.703	0.220.758,21	-	1.091.591,40	711.006,76	92.538,50	456.455,24	91.294,63	8.784.426,34	9.341.872,40	8.730.289,97	514.049,44	92.539,39	9.345.872,40					
<b>BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO S.A. - BID</b>																			
CONTRATO DE 28-02-91	Lei nº 4.718	85.129.364,45	-	10.825.461,04	7.802.345,47	-	-	-	37.098.630,66	87.452.812,17	87.452.812,17	-	-	87.452.812,17					
CONTRATO DE 28-02-92	Lei nº 4.719	26.552.842,11	-	4.757.630,54	1.780.329,49	-	-	-	12.726.315,79	29.550.143,16	29.550.143,16	-	-	29.550.143,16					
<b>BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO S.A. - BID</b>																			
CONTRATO DE 28-03-91	Lei nº 4.845	135.911.547,36	-	24.218.547,01	21.820.344,74	-	-	-	59.055.822,12	138.300.349,63	138.300.349,63	-	-	138.300.349,63					
			-	17.069.176,19	31.601.026,48	92.538,50	456.455,24	91.294,63		264.638.013,50	264.051.434,51	514.049,44	92.539,39	264.638.013,50					

## **Demonstrativo da Dívida Flutuante**

### **ANEXO 17**

**CONSOLIDADO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Consolidado

Exercício 2001	Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2001		Anexo 17 Saldo P/ Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar</b>		<b>1.076.457.166,17</b>	<b>395.090.333,72</b>	<b>578.382.012,68</b>	<b>893.165.487,21</b>
<b>Exercícios Anteriores</b>		<b>1.076.457.166,17</b>	<b>0,00</b>	<b>578.382.012,68</b>	<b>498.075.153,49</b>
Processados		1.038.101.990,88	0,00	546.133.679,40	491.968.311,48
Não Processados		38.355.175,29	0,00	32.248.333,28	6.106.842,01
<b>Exercícios de 1999</b>		<b>0,00</b>	<b>395.090.333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>395.090.333,72</b>
Processados		0,00	340.590.488,16	0,00	340.590.488,16
Não Processados		0,00	54.499.845,56	0,00	54.499.845,56
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>16.238.818,11</b>	<b>2.411.495,22</b>	<b>16.238.818,11</b>	<b>2.411.495,22</b>
<b>Depósitos</b>		<b>403.926.643,68</b>	<b>176.064.080,14</b>	<b>138.790.444,57</b>	<b>441.200.279,25</b>
Consignações		236.237.630,73	131.066.517,49	80.546.208,02	286.757.940,20
Outros Depósitos		28.305.223,75	0,00	28.000.000,00	305.223,75
Depósitos de Divs. Origens		139.383.789,20	44.997.562,65	30.244.236,55	154.137.115,30
<b>Obrigações em Circulação</b>		<b>17.451.161,46</b>	<b>178.267.567,66</b>	<b>17.450.971,40</b>	<b>178.267.757,72</b>
Credores - Entidades e Agentes		17.451.088,81	178.267.567,66	17.450.971,40	178.267.685,07
Outras Obrigações		72,65	0,00	0,00	72,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.514.073.789,42</b>	<b>751.833.476,74</b>	<b>750.862.246,76</b>	<b>1.515.045.019,40</b>

OBS.: Do saldo de R\$ 154.137.115,39 referente a Depósitos Div. Origens, informamos que:

R\$ 28.758.760,25 - Adiantamento de ICMS realizado pela Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST  
 R\$ 117.293.915,45 - Saldo de Cessão de Créditos da COHAB/ES

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17

Administração Direta	Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2001		Saldo P/ Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar</b>		<b>890.692.193,44</b>	<b>267.681.105,88</b>	<b>442.394.161,12</b>	<b>715.979.138,20</b>
Exercícios Anteriores		<b>890.692.193,44</b>	0,00	<b>442.394.161,12</b>	<b>448.298.032,32</b>
Processados		859.750.957,91	0,00	417.559.767,60	442.191.190,31
Não Processados		30.941.235,53	0,00	24.834.393,52	6.106.842,01
Exercícios de 2001		0,00	<b>267.681.105,88</b>	0,00	<b>267.681.105,88</b>
Processados			221.759.923,55	0,00	221.759.923,55
Não Processados			45.921.182,33	0,00	45.921.182,33
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>16.238.818,11</b>	<b>2.411.495,22</b>	<b>16.238.818,11</b>	<b>2.411.495,22</b>
<b>Depósitos</b>		<b>327.944.696,30</b>	<b>115.524.457,42</b>	<b>91.417.325,61</b>	<b>352.051.828,11</b>
Consignações		164.240.652,00	101.310.180,96	63.409.449,85	202.141.383,11
Outros Depósitos		28.305.223,75	0,00	28.000.000,00	305.223,75
Depósitos de Divs. Origens		135.398.820,55	14.214.276,46	7.875,76	149.605.221,25
<b>Obrigações em Circulação</b>		<b>17.445.670,52</b>	<b>171.362.042,56</b>	<b>17.445.597,87</b>	<b>171.362.115,21</b>
Credores - Entidades e Agentes		17.445.597,87	171.362.042,56	17.445.597,87	171.362.042,56
Outras Obrigações		72,65	0,00	0,00	72,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.252.321.378,37</b>	<b>556.979.101,08</b>	<b>567.495.902,71</b>	<b>1.241.804.576,74</b>

OBS.: Do saldo de R\$ 154.137.115,39 referente a Depósitos Div. Origens, informamos que:  
 R\$ 28.768.760,25 - Adiantamento de ICMS realizado pela Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST  
 R\$ 117.293.915,45 - Saldo de Cessão de Créditos da COHAB/ES

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Autarquia

Anexo 17

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2001		Saldo P/ Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar</b>	<b>170.200.324,72</b>	<b>115.397.536,85</b>	<b>121.558.233,14</b>	<b>164.039.628,43</b>
Exercícios Anteriores	170.200.324,72	0,00	121.558.233,14	48.642.091,58
Processados	162.941.033,82	0,00	114.209.942,24	48.642.091,58
Não Processados	7.259.290,90	0,00	7.259.290,90	0,00
Exercícios de 2001	0,00	115.397.536,85	0,00	115.397.536,85
Processados	0,00	106.818.873,62	0,00	106.818.873,62
Não Processados	0,00	8.578.663,23	0,00	8.578.663,23
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>53.930.948,92</b>	<b>47.344.705,55</b>	<b>46.593.867,51</b>	<b>54.681.786,96</b>
Consignações	49.959.994,64	16.603.358,81	16.357.506,72	50.205.846,73
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Divs. Origens	3.970.954,28	30.741.346,74	30.236.360,79	4.475.940,23
<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>5.490,94</b>	<b>6.905.525,10</b>	<b>5.373,53</b>	<b>6.905.642,51</b>
Credores - Entidades e Agentes	5.490,94	6.905.525,10	5.373,53	6.905.642,51
Outras Obrigações	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>224.136.764,58</b>	<b>169.647.767,50</b>	<b>168.157.474,18</b>	<b>225.627.057,90</b>



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fundos	Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2001		Saldo P/ Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
	<b>Restos a Pagar</b>	<b>15.564.648,01</b>	<b>12.011.690,99</b>	<b>14.429.618,42</b>	<b>13.146.720,58</b>
	Exercícios Anteriores	15.564.648,01	0,00	14.429.618,42	1.135.029,59
	Processados	15.409.999,15	0,00	14.274.969,56	1.135.029,59
	Não Processados	154.648,86	0,00	154.648,86	0,00
	Exercícios de 2001	0,00	12.011.690,99	0,00	12.011.690,99
	Processados	0,00	12.011.690,99	0,00	12.011.690,99
	Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Depósitos</b>	<b>22.050.998,46</b>	<b>13.194.917,17</b>	<b>779.251,45</b>	<b>34.466.664,18</b>
	Consignações	22.036.984,09	13.152.977,72	779.251,45	34.410.710,36
	Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos de Divs. Origens	14.014,37	41.939,45	0,00	55.953,82
	<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.615.646,47</b>	<b>25.206.608,16</b>	<b>15.208.869,87</b>	<b>47.613.384,76</b>

*Simony*  
Simony Pedrini Nunes Ratis  
SISTEMA CONTÁBIL DE ESTADO DO ES  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CONTÁBIL - Nº FUNC. 31620-01  
CARGO: 31620-02  
SEFAZ - ES

*Simony*  
Simony Pedrini Nunes Ratis  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
Nº FUNC. 31620-01 - CARGO: 31620-02  
SEFAZ - ES

*Fabiana*  
Fabiana Del Caro  
SUBGERENTE DE CONTABILIDADE  
CONTÁBIL - Nº FUNC. 314120-01  
CARGO: 31620-02  
SEFAZ - ES

## BALANCETE GERAL DE 2001

**CONSOLIDADO**

TÍTULO	BALANÇETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

MÊS 14

EMISSÃO

18/03/2002

FOLHA

1

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.110.368.228,000	0,00	10.249.823.679,420	49.260.191.907,500
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	849.932.606,310	0,00	570.550.132,750	1.420.482.739,060
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	111.887.424,490	0,00	10.843.291,350	122.730.715,840
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	111.887.424,490	0,00	10.843.291,350	122.730.715,840
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	3.452,150	0,00	21.422,480	24.94,630
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.250.559,030	0,00	28.478.767,890	40.771.791,140
1.1.1.1.2.01.00	CONTA ÚNICA DO TESOURO	21.568.342,570	0,00	7.729.988,530	13.838.354,040
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SA	21.568.342,570	0,00	7.729.988,530	13.838.354,040
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.682.216,460	0,00	20.748.779,360	26.933.437,100
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO	26.155.211,260	0,00	12.196.208,110	13.959.003,150
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	13.197.464,570	0,00	1.338.944,690	11.858.519,880
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.005.869,740	0,00	109.945,330	1.115.914,070
1.1.1.1.2.99.99	= OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	7.323.571,890	0,00	7.323.571,890	0,00
1.1.1.1.3.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.249.739,960	0,00	33.165.624,440	73.516.364,400
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA ÚNICA - TESOURO	1.787.539,960	0,00	677.406,950	7.454.930,910
1.1.1.1.3.02.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULA	2.027.727,400	0,00	677.406,950	2.028.346,950
1.1.1.1.3.02.01	= PROGRAMA BIRD	731.495,390	0,00	873.851,140	1.605.346,530
1.1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.296.232,010	0,00	873.331,550	422.900,460
1.1.1.1.3.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO	892.210,180	0,00	5.260.576,900	6.152.787,080
1.1.1.1.3.03.02	= FUNDO ROTATIVO LOTERIA HABIT	35.247,420	0,00	3.771,570	39.018,990
1.1.1.1.3.03.03	= FUNDO ESPECIAL LOTERIA HABIT	134.524,850	0,00	11.900,000	146.424,850
1.1.1.1.3.03.04	= FUNDO ROTATIVO ESPECIAL MUNI	121.687,490	0,00	10.462,030	132.149,510
1.1.1.1.3.03.05	= FUNDEF	600.750,420	0,00	594.493,110	5.257,310
1.1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS	0,00	0,00	5.828.936,420	5.828.936,420
1.1.1.1.3.04.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVE	21.983.680,280	0,00	20.438.837,300	42.422.517,580
1.1.1.1.3.04.01	= DIVERSOS CONVENIOS - CONTA U	302.935,630	0,00	72.387,530	376.323,160
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO D	11.825.192,710	0,00	28.006.140,760	39.831.333,470
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANESTES	1.607.969,320	0,00	623.129,470	984.839,850
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	8.247.582,620	0,00	7.017.561,920	1.230.021,100
1.1.1.1.3.05.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO	4.241.790,440	0,00	1.849.708,100	6.091.498,540
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO	4.241.790,440	0,00	1.849.708,100	6.091.498,540
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTES	8.263.032,120	0,00	5.776.402,830	14.039.435,050
1.1.1.1.3.06.01	= APLIC. FINANC. CONTA C TESO	2.431,820	0,00	1.525,900	905,920
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BANES	8.260.600,300	0,00	5.774.876,930	14.038.529,130
1.1.1.1.3.07.00	= POUPIANOS	1.153.775,580	0,00	926.644,530	226.131,050
1.1.1.1.3.99.00	= OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	0,00	90.817,200	90.817,200
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.283.673,250	0,00	6.133.942,320	8.417.615,670
1.1.1.1.4.02.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	2.087.270,050	0,00	6.053.634,250	8.140.904,340
1.1.1.1.4.02.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO	2.087.270,050	0,00	6.053.634,250	8.140.904,340
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - RECEB	196.403,300	0,00	80.308,030	276.711,330
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	196.403,300	0,00	78.797,360	275.200,660
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA	0,00	0,00	1.510,670	1.510,670
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	593.119.092,490	0,00	395.958.097,810	989.077.190,300
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	65.333.155,810	0,00	12.189.298,150	77.522.453,960
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	0,090	0,00	0,00	0,090
1.1.2.1.1.01.00	AGENTES ARRECADADORES	0,090	0,00	0,00	0,090

TÍTULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2001

MÊS14

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

2

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	EXERCÍCIO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.1-01.01	* AGENTES ARRECADADORES.	0,000	0,00	0,00	0,000
1.1.2.1.5-00.00	* CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	56.740.866,320	0,00	0,00	56.740.866,320
1.1.2.1.5-02.00	* TRANSFERÊNCIA A RECEBER	49.312.649,710	0,00	0,00	49.312.649,710
1.1.2.1.5-98.00	* DIVÍDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.428.216,610	0,00	0,00	7.428.216,610
1.1.2.1.9-00.00	* CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,000	0,00	0,00	0,000
1.1.2.1.9-10.00	* VALOR RETIDOS EM GARANTIA	5.908.543,260	0,00	12.189.298,150	20.781.587,550
1.1.2.1.9-11.00	* VALOR QUITADO DE FGTS A IDEN	1.663.453,520	0,00	0,00	1.663.453,520
1.1.2.1.9-12.00	* VALORES DE INSS A COMPENSAR	1.019.751,030	0,00	0,00	1.019.751,030
1.1.2.1.9-13.00	* INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO F	0,000	0,00	0,00	0,000
1.1.2.1.9-99.00	* OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	541,590	0,00	12.189.298,150	12.189.298,150
1.1.2.2.0-00.00	* DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTE	41.174.907,680	0,00	0,00	41.174.907,680
1.1.2.2.9-00.00	* DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.174.907,680	0,00	7.676.070,170	48.850.977,850
1.1.2.2.9-01.00	* PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.887,720	0,00	7.676.070,170	48.850.977,850
1.1.2.2.9-05.00	* RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PE	25,580	0,00	0,00	19.887,720
1.1.2.2.9-07.00	* RESPONSÁVEIS POR DESPESAS A	9.589.221,520	0,00	0,00	25,580
1.1.2.2.9-11.00	* SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO CD	285.406,920	0,00	203.752,860	10.192.974,380
1.1.2.2.9-12.00	* DIÁRIAS NÃO COMPROVADAS	105.887,200	0,00	26.275,540	311.682,460
1.1.2.2.9-15.00	* RESPONSABILIDADE EM APURACAO	90,260	0,00	56.572,140	50.415,060
1.1.2.2.9-18.00	* BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	15.370.462,620	0,00	1.430,000	1.520,260
1.1.2.2.9-99.00	* OUTRAS RESPONSABILIDADES	472.163,227,040	0,00	2.057,190	15.372.519,720
1.1.2.3.0-00.00	* EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.272.293,980	0,00	7.499.126,810	22.901.952,670
1.1.2.3.1-00.00	* EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.255.384,310	0,00	380.339.144,850	852.502.471,800
1.1.2.3.1-01.00	* IMOBILIÁRIOS	10.909,670	0,00	102.226,180	6.374.920,160
1.1.2.3.1-02.00	* MOBILIÁRIOS	465.891.933,060	0,00	135,470	6.255.248,840
1.1.2.3.2-00.00	* FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.193.268,140	0,00	102.361,050	1.159.271,320
1.1.2.4.0-00.00	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.193.268,140	0,00	380.236.918,670	846.127.901,730
1.1.2.4.0-00.00	* ADIANTAMENTO P/DEP	0,000	0,00	338.818,560	5.532.084,700
1.1.2.4.9-00.00	* ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCE	0,000	0,00	0,000	0,193.266,140
1.1.2.5.0-00.00	* DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO	9.254.435,820	0,00	338.818,560	338.818,560
1.1.2.5.2-00.00	* RECURSOS VINCULADOS	9.254.435,820	0,00	4.954.928,490	4.299.507,330
1.1.2.5.2-02.00	* DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.507,330	0,00	4.954.928,490	4.299.507,330
1.1.2.5.2-06.00	* DEPOSITOS STN P/ CUSTEAR DEM	4.954.928,490	0,00	0,000	4.299.507,330
1.1.2.6.0-00.00	* VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEI	0,000	0,00	4.954.928,490	0,000
1.1.2.6.1-00.00	* VALORES A CREDITAR	0,000	0,00	128.085,960	128.085,960
1.1.2.6.2-00.00	* ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A	0,000	0,00	85.181,480	85.181,480
1.1.2.9.0-00.00	* OUTROS CRÉDITOS	0,000	0,00	42.904,480	42.904,480
1.1.3.0.0-00.00	* BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	127.530.481,020	0,00	241.608,610	241.608,610
1.1.3.1.0-00.00	* ESTOQUES	70.237.785,140	0,00	11.778.273,250	139.308.741,270
1.1.3.1.1-00.00	* ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	70.237.785,140	0,00	11.778.273,250	82.016.058,390
1.1.3.1.1-01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	54.917.797,540	0,00	7.502.629,740	62.735.155,400
1.1.3.1.1-02.00	* EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.319.987,600	0,00	9.177.856,420	45.739.941,120
1.1.3.1.4-00.00	* BENS PARA ALIENAÇÃO.	0,000	0,00	1.675.226,680	16.995.214,280
1.1.3.1.4-02.00	* BENS IMOVEIS	0,000	0,00	19.280.902,990	19.280.902,990
1.1.3.1.4-02.01	* TERRENOS	0,000	0,00	19.280.902,990	19.280.902,990
1.1.3.2.0-00.00	* TÍTULOS E VALORES	57.292.682,880	0,00	19.280.902,990	19.280.902,990
1.1.3.2.8-00.00	* CRÉDITOS CEDIDOS PELO BANEST	35.646.587,400	0,00	0,000	57.292.682,880
					35.045.987,460

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCÍCIO	MÊS
2001	MES14
EMISSÃO	FOLHA
18/03/2002	3

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.1.3.2.9.00.00	* OUTROS TITULOS E VALORES	22.243.695,480	0,00	0,00	22.243.695,480
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	17.395.621,310	0,00	151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	17.395.621,310	0,00	151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR	17.395.621,310	0,00	151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.1.01.00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395.621,310	0,00	17.395.621,310	0,00
1.1.4.1.1.04.00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.262.686,960	4.262.686,960
1.1.4.1.1.06.00	* INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.103.404,690	165.103.404,690
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.340.245.627,290	0,00	298.859.958,180	2.639.105.585,470
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P	2.340.245.627,290	0,00	298.859.958,180	2.639.105.585,470
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.165.611.212,630	0,00	469.875.033,180	2.635.486.245,810
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	2.165.611.212,630	0,00	469.875.033,180	2.635.486.245,810
1.2.2.1.3.10.00	* TRIBUTARIA	1.681.348.470,160	0,00	453.335.105,960	2.134.683.576,120
1.2.2.1.3.20.00	* NAO TRIBUTARIA	484.262.742,470	0,00	16.539.927,220	500.802.669,690
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.587.318,270	0,00	28.250,160	2.615.568,430
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	963.900,480	0,00	28.250,160	992.150,640
1.2.2.3.1.01.00	* IMOBILIARIOS	7.090,770	0,00	0,00	7.090,770
1.2.2.3.1.02.00	* MOBILIARIOS	956.809,710	0,00	28.250,160	985.059,870
1.2.2.3.3.00.00	* BACEN - EMPRESTIMOS EXTERNOS	1.623.417,790	0,00	0,00	1.623.417,790
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	171.931.565,460	0,00	171.052.385,530	879.179,930
1.2.2.4.4.00.00	* INDENIZACOES	171.914.215,770	0,00	171.914.215,770	0,00
1.2.2.4.9.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	17.349,690	0,00	861.830,240	879.179,930
1.2.2.4.9.01.00	* DEBITOS DE EX-DIRIGENTES E E	2.085,620	0,00	0,00	2.085,620
1.2.2.4.9.99.00	* OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.264,070	0,00	861.830,240	877.094,310
1.2.5.0.0.00.00	TITULOS E VALORES	115.530,930	0,00	9.060,370	124.591,300
1.2.5.1.0.00.00	ACOES	725,570	0,00	0,00	725,570
1.2.5.9.00.00	OUTROS TITULOS E VALORES	114.805,360	0,00	9.060,370	123.865,730
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	890.237.495,900	0,00	110.884.695,660	1.001.122.191,560
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	496.866.853,340	0,00	5.771.676,430	502.638.529,770
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	368.811.169,880	0,00	5.719.165,770	374.530.335,650
1.4.1.1.1.00.00	* INTEGRALIZADAS	89.488.435,970	0,00	0,00	89.488.435,970
1.4.1.1.2.00.00	* A INTEGRALIZAR	279.322.733,910	0,00	5.719.165,770	285.041.899,680
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	128.055.683,460	0,00	52.510,660	128.108.194,120
1.4.1.3.9.00.00	* OUTROS INVESTIMENTOS	128.055.683,460	0,00	52.510,660	128.108.194,120
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	393.370.642,560	0,00	105.113.019,230	498.483.661,790
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	393.084.689,770	0,00	105.113.019,230	498.197.709,000
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	292.980.670,280	0,00	58.753.478,660	351.734.148,940
1.4.2.1.1.01.00	* ESTUDOS E PROJETOS	735.000,600	0,00	1.894.621,460	2.629.622,060
1.4.2.1.1.02.00	* EDIFICACOES	30.812.008,580	0,00	11.990.735,880	42.802.744,460
1.4.2.1.1.03.00	* OBRAS E URBANIZACAO	3.506.024,440	0,00	223.837,270	3.729.861,710
1.4.2.1.1.04.00	* OBRAS RODOVARIAS	21.491.967,620	0,00	47.793.244,460	69.285.212,080
1.4.2.1.1.05.00	* INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P	46.868,860	0,00	50.302,980	97.171,840
1.4.2.1.1.06.00	* REFORMA, BENFEITORIA OU MELH	7.903.232,350	0,00	5.846.113,730	13.749.346,070
1.4.2.1.1.07.00	* FLORESTAS	11,030	0,00	0,00	11,030
1.4.2.1.1.08.00	* TERRENOS	80.629.266,440	0,00	19.127.959,040	61.501.307,400
1.4.2.1.1.09.00	* IMOVEIS A REGISTRAR	6,390	0,00	0,00	6,390
1.4.2.1.1.11.00	* PARQUES DE EXPOSITAO	0,030	0,00	0,00	0,030

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

4

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	90.026.254,29D	0,00	0,00	90.026.254,29D
1.4.2.1.1.92.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DEO	11.842.494,35D	0,00	3.967.734,13D	15.810.228,48D
1.4.2.1.1.95.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.635.918,53D	0,00	0,00	9.635.918,53D
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	11.316.108,05D	0,00	5.265.999,49D	16.582.098,54D
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	25.035.506,72D	0,00	0,00	25.035.506,72D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	100.103.992,01D	0,00	45.803.287,86D	145.907.279,87D
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TRAC	55.619,52D	0,00	25.927,15D	81.546,67D
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	1.871.686,50D	0,00	5.062.850,37D	6.934.536,87D
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM. TEC. P/MEDICA	324.065,18D	0,00	108.094,06D	432.159,24D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO	2.453.666,14D	0,00	747.531,34D	3.201.197,48D
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV.	1.566.390,86D	0,00	477.535,00D	2.043.925,86D
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	11.746.717,54D	0,00	759.266,76D	12.505.984,30D
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS E	11.746.101,86D	0,00	7.873.508,37D	19.619.610,17D
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	18.856,09D	0,00	80.385,10D	99.241,19D
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	110.564,30D	0,00	24.013,56D	134.577,86D
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	2.608,39D	0,00	1,00D	2.609,39D
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	513.316,44D	0,00	32.479,36D	545.795,80D
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS, FERRAM. UTENS. LONGA	209.074,66D	0,00	256.005,13D	465.079,79D
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRIC	1.399.492,46D	0,00	4.417,51D	1.403.909,97D
1.4.2.1.2.14.00	MAQ, MOTORES E AP. P/IND., COMERC	891.905,48D	0,00	1.816.958,64D	2.708.864,12D
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECREAC	74.028,32D	0,00	2.923,00D	76.951,32D
1.4.2.1.2.16.00	APAR. E UTENS. P/COMUNIC., SINALIZ	2.582.444,57D	0,00	1.376.959,38D	3.959.403,95D
1.4.2.1.2.17.00	MAT. P/ DECORACAO, OBJETOS DE AR	272.143,61D	0,00	31.096,74D	303.240,35D
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	13.170.589,03D	0,00	2.155.870,00D	15.326.459,03D
1.4.2.1.2.19.00	MOV., AP. INSTRUM. E UTENS. P/CLI	8.240.376,38D	0,00	4.946.474,85D	13.186.851,24D
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	75.889,40D	0,00	43.195,52D	119.084,92D
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAM	24.905.374,02D	0,00	9.652.840,40D	34.558.214,42D
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E A	75.939,59D	0,00	245,00D	76.184,59D
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA ACON	3.166,55D	0,00	8.214,80D	11.381,35D
1.4.2.1.2.24.00	EMBARCACAO	16.038,59D	0,00	0,00	16.038,59D
1.4.2.1.2.25.00	AERONAVES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.2.26.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	50.361,54D	0,00	0,00	50.361,54D
1.4.2.1.2.27.00	= BENS DE TERCEIRO EM PODER DO	174.108,90D	0,00	174.108,90D	0,00
1.4.2.1.2.28.00	= BENS EM PODER DE OUTRA UNIDA	116.083,40D	0,00	0,00	116.083,40D
1.4.2.1.2.29.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.466,36D	0,00	0,00	216.466,36D
1.4.2.1.2.95.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BEN	8.090,00D	0,00	0,00	8.090,00D
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.827.434,48D	0,00	7.425.127,03D	10.252.561,51D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	24.018.546,08D	0,00	3.065.478,69D	27.084.024,77D
1.4.2.1.4.00.00	BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUST	27,48D	0,00	556.252,71D	556.280,19D
1.4.2.1.4.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	556.252,71D	556.252,71D
1.4.2.1.4.03.00	FERRAMENTAS	27,48D	0,00	0,00	27,48D
1.4.2.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	281.218,79D	0,00	0,00	281.218,79D
1.4.2.2.1.00.00	= TITULOS, VALORES E DOCUMENTO	281.218,79D	0,00	0,00	281.218,79D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	4.734,00D	0,00	0,00	4.734,00D
1.4.2.3.1.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.734,00D	0,00	0,00	4.734,00D
1.4.2.3.7.01.00	= LINHA TELEFONICA	4.734,00D	0,00	0,00	4.734,00D

## GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

L. 05172.X1

TITULO

BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

5

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	5.029.952.498,580	0,00	39.269.528.892,830	44.299.481.391,410
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	0,00	0,00	3.782.953.075,510	3.782.953.075,510
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUR	0,00	0,00	3.782.953.075,510	3.782.953.075,510
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	89.519.769,200	89.519.769,200
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.693.433.306,310	3.693.433.306,310
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FD	0,00	0,00	3.693.899.967,550	3.693.899.967,550
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES	0,00	0,00	3.693.899.967,550	3.693.899.967,550
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE	565.741.149,180	0,00	11.382.941.743,850	11.948.682.893,030
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.795.700.359,120	3.795.700.359,120
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.514.304.128,000	3.514.304.128,000
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL = LEI ORCAE	0,00	0,00	3.514.304.128,000	3.514.304.128,000
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.035.689.092,130	1.035.689.092,130
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0,00	0,00	1.035.689.092,130	1.035.689.092,130
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL	0,00	0,00	65.162.827,610	65.162.827,610
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0,00	0,00	65.162.827,610	65.162.827,610
1.9.2.1.5.00.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	819.455.688,620	819.455.688,620
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO	0,00	0,00	114.750.214,600	114.750.214,600
1.9.2.1.9.01.09	= REDUCAO	0,00	0,00	114.750.214,600	114.750.214,600
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	328.586.265,260	328.586.265,260
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	328.586.265,260	328.586.265,260
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.608.628.347,910	3.608.628.347,910
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	3.608.628.347,910	3.608.628.347,910
1.9.2.4.1.01.01	= EMPENHO POR EMISSAO	0,00	0,00	3.608.628.347,910	3.608.628.347,910
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.785.044.338,420	2.785.044.338,420
1.9.2.4.1.01.09	= ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.118.570.613,100	1.118.570.613,100
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTAR	565.741.149,180	0,00	294.987.203,610	294.987.203,610
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	565.741.149,180	0,00	3.650.026.771,560	4.215.767.920,740
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	565.741.149,180	0,00	3.650.026.771,560	4.215.767.920,740
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERCIC	0,00	0,00	3.554.128.502,350	3.554.128.502,350
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXERCIC	0,00	0,00	26.437.205,260	26.437.205,260
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE E	565.741.149,180	0,00	0,00	565.741.149,180
1.9.2.5.1.01.04	= CONSIGNACOES A PAGAR RECEBID	0,00	0,00	69.434.276,990	69.434.276,990
1.9.2.5.1.01.05	= CONSIGNACOES TRANSF. DE RAP	0,00	0,00	26.786,960	26.786,960
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCI	21.833.765,230	0,00	20.029.397.431,910	20.051.231.197,200
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	3.837.096.593,060	3.837.096.593,060
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.794.608.001,790	3.794.608.001,790
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.058.492.527,600	5.058.492.527,600
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESPES	0,00	0,00	1.263.884.525,810	1.263.884.525,810
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMEN	0,00	0,00	189.049,270	189.049,270
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECEIT	0,00	0,00	189.049,270	189.049,270
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD	0,00	0,00	120.962,850	120.962,850
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS UTI	0,00	0,00	68.086,420	68.086,420
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUINTE BENEFICIADOS	0,00	0,00	466.661,240	466.661,240
1.9.3.1.2.02.09	= OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO	0,00	0,00	466.661,240	466.661,240
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO	0,00	0,00	42.299.542,000	42.299.542,000

TÍTULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCÍCIO	MÊS
2001	ME14
EMISSÃO	FOLHA
18/03/2002	6

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ATE O MES		SALDO ATUAL
1.9.3.1.9.01.00	* COTA AUTORIZADA DECRETO POR	0,00	0,00		
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.833.765,230	0,00	42.299.542,000	42.299.542,000
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	21.833.765,230	0,00	204.072.228,320	225.905.993,550
1.9.3.2.9.02.00	* DISPONIBILIDADES POR FONTE D	0,00	0,00	204.072.228,320	225.905.993,550
1.9.3.2.9.03.00	* DISPONIBILIDADE POR FONTE DE	0,00	0,00	212.940.364,370	212.940.364,370
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO	21.833.765,230	0,00	8.868.136,05C	12.965.589,180
1.9.3.4.1.00.00	* VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	8.549.438.385,150	8.549.438.385,150
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	0,00	3.608.628.347,910	3.608.628.347,910
1.9.3.4.3.01.00	* CONTROLE DE PAGAMENTOS POR C	0,00	0,00	4.464.480.896,880	4.464.480.896,880
1.9.3.4.3.02.00	* CONTROLE DE DEPOSITOS	0,00	0,00	2.672.075.582,190	2.672.075.582,190
1.9.3.4.3.03.00	* EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.405.495,300	17.405.495,300
1.9.3.4.3.04.00	* RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	196.370,440	196.370,440
1.9.3.4.3.05.00	* PAGTO DE CONSIGNACOES	0,00	0,00	476.329.140,360	476.329.140,360
1.9.3.4.3.06.00	* OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	252.104.943,390	252.104.943,390
1.9.3.4.3.07.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	186.013.436,650	186.013.436,650
1.9.3.4.3.07.01	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	651.709.905,100	651.709.905,100
1.9.3.4.3.07.02	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	597.234.538,250	597.234.538,250
1.9.3.4.3.07.03	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	27.939.932,380	27.939.932,380
1.9.3.4.3.07.06	* TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS	0,00	0,00	24.160.188,200	24.160.188,200
1.9.3.4.3.07.07	* TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI R	0,00	0,00	1.919.794,990	1.919.794,990
1.9.3.4.3.09.00	* TRANSFERENCIAS AOS OUTROS PO	0,00	0,00	455.444,280	455.444,280
1.9.3.4.3.12.00	* TRANSFERENCIA AO FUNPES	0,00	0,00	155.124.823,560	155.124.823,560
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS -	0,00	0,00	53.521.180,890	53.521.180,890
1.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO RESTOS	0,00	0,00	476.329.140,360	476.329.140,360
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	476.329.140,360	476.329.140,360
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.694.366.628,790	3.694.366.628,790
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.694.366.628,790	3.694.366.628,790
1.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.693.899.967,550	3.693.899.967,550
1.9.3.5.1.09.01	* RESTITUICOES DE RECEITA	0,00	0,00	466.661,240	466.661,240
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	0,00	0,00	466.661,240	466.661,240
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS	0,00	0,00	3.744.423.596,650	3.744.423.596,650
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.744.423.596,650	3.744.423.596,650
1.9.3.9.9.01.01	* COTA DE DESPESA LIBERADA	0,00	0,00	3.744.423.596,650	3.744.423.596,650
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS	0,00	0,00	3.744.423.596,650	3.744.423.596,650
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLI	0,00	0,00	2.164.669.252,620	2.164.669.252,620
1.9.4.4.1.00.00	* RENDIM.APLIC.FINANC.RECURSOS	0,00	0,00	904.812,520	904.812,520
1.9.4.4.4.00.00	* RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEI	0,00	0,00	110.338,410	110.338,410
1.9.4.4.5.00.00	* REND.APLIC.FINANC.-BANCO BRAS	0,00	0,00	208.481,170	208.481,170
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	585.992,940	585.992,940
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL POR TRIBUTO	0,00	0,00	2.163.755.440,100	2.163.755.440,100
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	2.163.755.440,100	2.163.755.440,100
1.9.4.5.1.02.00	FPE - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	939.679.451,090	939.679.451,090
1.9.4.5.1.03.00	IPI - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	215.046.699,680	215.046.699,680
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	62.600.699,160	62.600.699,160
1.9.4.5.1.05.00	FUNRES - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	27.939.808,910	27.939.808,910
1.9.4.5.1.06.00	DESONERACAO/LEI KANDIR - REC.	0,00	0,00	30.865.521,370	30.865.521,370
		0,00	0,00	97.340.462,690	97.340.462,690

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MÊS14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

7

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONIVE	0,00	0,00	47.578.474,600	47.578.474,600
1.9.4.5.1.08.00	RECURSOS MINERAIS E HIDRICOS -	0,00	0,00	607.416,270	607.416,270
1.9.4.5.1.09.00	FEP/ANP ROYALTIES - REC. DISPO	0,00	0,00	24.936.845,620	24.936.845,620
1.9.4.5.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - REC. DIS	0,00	0,00	13.565.700,500	13.565.700,500
1.9.4.5.1.11.00	REND. APLIC. FINANCEIRA - REC.	0,00	0,00	893,710	893,710
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	598.621.017,100	598.621.017,100
1.9.4.5.1.13.00	RESIDUO FUNDAP - REC. DISPONIV	0,00	0,00	68.331.185,080	68.331.185,080
1.9.4.5.1.14.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS BANDES	0,00	0,00	342.140,590	342.140,590
1.9.4.5.1.15.00	CONC. PUBL. P/JUIZ SUBST.UJ- R	0,00	0,00	170.331,510	170.331,510
1.9.4.5.1.16.00	FUNDO POLICIA CIVIL/ MILITAR/	0,00	0,00	4.574.786,140	4.574.786,140
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C.T	0,00	0,00	25.574,300	25.574,300
1.9.4.5.1.19.00	DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.557,850	2.557,850
1.9.4.5.1.51.00	* TARIFA DE ARRECADACAO	0,00	0,00	734.438,000	734.438,000
1.9.4.5.1.53.00	* TRANSF. REC. PROPRIA	0,00	0,00	17.018.839,400	17.018.839,400
1.9.4.5.1.98.00	DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.000.166,890	4.000.166,890
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS	0,00	0,00	72.751.048,460	72.751.048,460
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	526.954.835,100	0,00	22.386.794,530	549.341.629,630
1.9.5.1.0.00.00	* INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	38.354.307,290	0,00	16.145.538,270	54.499.845,560
1.9.5.4.0.00.00	* INSCRICAO DE RAP N. PROC. -	868,000	0,00	6.105.974,010	6.106.842,010
1.9.5.7.0.00.00	* RAP PROCESSADOS INSCRITOS EX	488.599.659,810	0,00	126.282,250	488.734.942,060
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DESPENSAS	0,00	0,00	47.968.047,720	47.968.047,720
1.9.7.2.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL TRA	0,00	0,00	23.984.023,860	23.984.023,860
1.9.7.2.0.01.00	* PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL T	0,00	0,00	23.984.023,860	23.984.023,860
1.9.7.3.0.00.00	PESSOAL PAGO PELA UG CENTRAL R	0,00	0,00	23.984.023,860	23.984.023,860
1.9.7.3.0.01.00	* PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL R	0,00	0,00	23.984.023,860	23.984.023,860
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	1.246.671,810	0,00	1.072.249.894,270	1.073.496.566,080
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAOE	1.246.671,810	0,00	1.072.249.894,270	1.073.496.566,080
1.9.8.2.1.00.00	* CONTROLE DE APROP. DE SEGURI	0,00	0,00	30.720.015,750	30.720.015,750
1.9.8.2.2.00.00	* CLASSIF. DA RECEITA IRRF, TR	0,00	0,00	49.351.027,720	49.351.027,720
1.9.8.2.5.00.00	* RETENCAO DE IRRF PF/PA.	1.246.671,810	0,00	353.282,310	1.499.954,120
1.9.8.2.6.00.00	* DESP. DE EXERC. ANT. PESSOAL PD	0,00	0,00	991.925.568,490	991.925.568,490
1.9.8.2.6.01.00	* DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.328.135,240	12.328.135,240
1.9.8.2.6.02.00	* DO EXERCICIO	0,00	0,00	979.597.433,250	979.597.433,250
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.914.176.077,260	0,00	766.971.652,360	4.681.147.729,620
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E	42.252.391,640	0,00	95.026.955,860	137.279.347,500
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCIOS	41.593.801,950	0,00	70.781.530,940	112.375.332,890
1.9.9.1.1.01.00	* EM CAUCAO	17.059.384,590	0,00	13.855.270,420	30.914.655,010
1.9.9.1.1.03.00	* EM ACOES JUDICIAIS	6.723.849,050	0,00	8.257.134,260	14.980.983,310
1.9.9.1.1.99.00	* OUTRAS RESPONSABILIDADES	17.810.568,310	0,00	48.669.126,260	66.479.694,570
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	658.589,690	0,00	24.245.424,920	24.904.014,610
1.9.9.1.2.01.00	* EM CAUCAO	0,00	0,00	24.348.917,730	24.348.917,730
1.9.9.1.2.02.00	* EM CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	1.783,500
1.9.9.1.2.06.00	* SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.783,500	0,00	478.896,790	428.178,220
1.9.9.1.2.07.00	* EM CONSIGNACAO	651,000	0,00	0,00	651,000
1.9.9.1.2.08.00	* DIARIAS	140.294,190	0,00	54.312,520	85.981,670
1.9.9.1.2.10.00	* PASSAGENS	12.862,210	0,00	1.538,280	14.400,490

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

B

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.9.1.2.16.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A APROV	2.256,000	0,00	0,00	2.256,000
1.9.9.1.2.18.00	= DIARIAS E APROVAR	21.846,000	0,00	0,00	21.846,000
1.9.9.2.0.00.00	COMODATO DE BENS	114.499,900	0,00	0,00	114.499,900
1.9.9.2.2.00.00	= CONCEDIDOS	114.499,900	0,00	0,00	114.499,900
1.9.9.4.0.00.00	APREENSAO DE MERCADORIAS	95,590	0,00	0,00	95,590
1.9.9.4.1.00.00	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREEND	95,590	0,00	0,00	95,590
1.9.9.4.1.01.00	= MERCADORIAS EM DEPOSITO	95,590	0,00	0,00	95,590
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	32.175.795,920	0,00	0,00	32.175.795,920
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS	0,00	0,00	449.793.575,280	449.793.575,280
1.9.9.5.1.02.00	CONCEDIDOS	0,00	0,00	448.532.728,380	448.532.728,380
1.9.9.5.1.02.01	= NO PAIS	0,00	0,00	448.532.728,380	448.532.728,380
1.9.9.5.2.00.00	FIANÇAS	32.048.345,770	0,00	448.532.728,380	448.532.728,380
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.251.033,730	33.299.379,500
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS	0,00	0,00	680.127,080	680.127,080
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS	32.048.345,770	0,00	680.127,080	680.127,080
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	32.048.345,770	0,00	570.906,650	32.619.252,420
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS	32.048.345,770	0,00	570.906,650	32.619.252,420
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIDOS	0,00	0,00	9.813,170	9.813,170
1.9.9.5.5.01.01	= NO PAIS	0,00	0,00	9.813,170	9.813,170
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PUBLICOS	127.450,150	0,00	9.813,170	9.813,170
1.9.9.5.8.02.00	RECEBIDAS	127.450,150	0,00	0,00	127.450,150
1.9.9.5.8.02.01	= NO PAIS	127.450,150	0,00	0,00	127.450,150
1.9.9.6.0.00.00	= ACOES A INTEGRALIZAR	8.907,200	0,00	0,00	8.907,200
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATU	3.778.869.027,850	0,00	0,00	3.778.869.027,850
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	2.935.904.900,360	0,00	161.178.204,030	3.097.083.104,390
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	943.171,370	0,00	71.296.206,280	3.007.201.105,580
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	72.037.848,280	0,00	25.260,720	968.452,090
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PESS	935.850,530	0,00	28.838.375,990	100.876.224,270
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PESS	70.074.305,880	0,00	429.143,460	1.364.993,990
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.027.091,870	0,00	28.419.944,620	98.494.850,500
1.9.9.7.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	883.805,050	0,00	10.712,090	1.016.379,780
1.9.9.7.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	14.914.142,240	0,00	71.847,080	955.652,140
1.9.9.7.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	470.830.903,550	0,00	5.810.184,070	20.734.326,310
1.9.9.7.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS	146.669.692,990	0,00	0,00	470.830.903,550
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CRED	2.229.825.336,810	0,00	38.575.895,830	185.245.588,820
1.9.9.7.1.07.01	= OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.327.171.219,210	0,00	2.025.377,410	2.227.590.959,400
1.9.9.7.1.07.02	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	128.318.619,790	0,00	239.597.404,660	1.087.573.814,550
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA I	145.390.198,850	0,00	32.370.479,700	95.948.140,090
1.9.9.7.1.07.04	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA E	91.294,630	0,00	60.550.693,070	205.940.891,930
1.9.9.7.1.07.05	= ATUALIZACAO MONETARIA DA DIV	500.149.786,610	0,00	1.238,760	32.533,390
1.9.9.7.1.07.06	= ATUALIZACAO CAMBIAL DA DIVID	128.504.217,710	0,00	169.297.448,930	669.447.523,540
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	56.978,310	0,00	40.093.126,190	168.597.343,900
1.9.9.7.2.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.136,460	0,00	13.608,460	43.370,850
1.9.9.7.2.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	8.000,000	0,00	5.608,460	3.528,000
1.9.9.7.2.05.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	39.842,850	0,00	8.000,000	0,00
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	832.408.742,980	0,00	0,00	39.842,850
				82.788.652,350	915.197.395,330

TITULO BALANCE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

9

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	307.314.879.870	0,00	34.717.045.990	342.031.925.860
1.9.9.7.4.01.01	* A RECEBER	89.725.295.470	0,00	1.048.795.488	98.676.499.958
1.9.9.7.4.01.02	* A COMPROVAR	62.200.432.820	0,00	35.765.841.470	97.966.274.290
1.9.9.7.4.01.03	* A RECEBER	74.483.979.040	0,00	0,00	74.483.979.040
1.9.9.7.4.01.04	* A COMPROVAR	67.409.302.840	0,00	0,00	67.409.302.840
1.9.9.7.4.01.05	* A APROVAR	3.495.869.500	0,00	0,00	3.495.869.500
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	525.093.863.370	0,00	48.071.606.360	573.165.469.730
1.9.9.7.4.02.01	* A LIBERAR	78.124.466.970	0,00	19.385.747.720	88.410.214.690
1.9.9.7.4.02.02	* A COMPROVAR	207.799.236.360	0,00	37.337.530.190	245.136.766.550
1.9.9.7.4.02.03	* A LIBERAR	44.741.095.690	0,00	0,00	44.741.095.690
1.9.9.7.4.02.04	* A COMPROVAR	191.022.788.600	0,00	0,00	191.022.788.600
1.9.9.7.4.02.05	* A APROVAR	980.232.320	0,00	2.116.350	982.348.570
1.9.9.7.4.02.06	* APROVADO	529.817.470	0,00	446.212.100	976.029.570
1.9.9.7.4.02.13	* CANCELADO	1.896.226.000	0,00	0,00	1.896.226.000
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	10.498.405.230	0,00	7.107.053.860	17.605.459.090
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	10.498.405.230	0,00	7.107.053.860	17.605.459.090
1.9.9.7.6.01.01	* A COMPROVAR	10.498.405.230	0,00	7.107.053.860	17.605.459.090
1.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBV	42.297.648.270	0,00	516.224.560	42.813.872.830
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	42.297.648.270	0,00	516.224.560	42.813.872.830
1.9.9.8.7.03.00	* A LIBERAR	6.494.334.010	0,00	331.876.900	6.162.458.010
1.9.9.8.7.04.00	* A COMPROVAR	35.768.014.260	0,00	839.100.560	36.607.114.820
1.9.9.8.7.05.00	* A APROVAR	23.100.000	0,00	0,00	23.100.000
1.9.9.8.7.06.00	* APROVADO	7.300.000	0,00	9.000.000	16.300.000
1.9.9.8.7.13.00	CANCELADO	4.900.000	0,00	0,00	4.900.000
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	18.457.710.920	0,00	60.456.592.630	78.914.303.550
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	1.879.750	0,00	0,00	1.879.750
1.9.9.9.1.02.00	VEICULOS EM DEPOSITO	1.879.750	0,00	0,00	1.879.750
1.9.9.9.1.02.01	* VEICULOS EM ALIENACAO	1.879.750	0,00	0,00	1.879.750
1.9.9.9.2.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8.562.000	0,00	0,00	8.562.000
1.9.9.9.2.01.00	= IMPORTACOES DE MATERIAIS	512.100	0,00	0,00	512.100
1.9.9.9.2.02.00	= IMPORTACOES DE BENS	8.049.900	0,00	0,00	8.049.900
1.9.9.9.4.00.00	CONTROLE DE COMPENS. DE DEBITO	18.447.269.170	0,00	0,00	18.447.269.170
1.9.9.9.4.01.00	= INSS A COMPENSAR POR UG	998.723.620	0,00	0,00	998.723.620
1.9.9.9.4.02.00	= INSS COMPENSADO POR UG	17.448.545.550	0,00	0,00	17.448.545.550
1.9.9.9.6.00.00	= TRANSF. CONSIGNACOES A CLASS	0,00	0,00	60.456.592.630	60.456.592.630
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	9.110.368.229.088	849.843.995.428	40.249.623.679.428	49.209.191.907.548
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.527.007.956.918	0,00	4.128.972.080	1.522.878.984.838
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	403.926.643.688	0,00	37.273.635.578	441.200.279.268
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	236.237.630.738	0,00	50.520.309.478	286.757.940.216
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO	0,00	0,00	131.066.517.498	131.066.517.498
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	93.461.368.388	93.461.368.388
2.1.1.1.1.01.01	IPA-M	0,00	0,00	29.393.362.238	29.393.362.238
2.1.1.1.1.01.02	INSS	0,00	0,00	3.713.414.908	3.713.414.908
2.1.1.1.1.01.04	* DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	0,00	0,00	177.832.518	177.832.518
2.1.1.1.1.01.05	* SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	0,00	0,00	152.553.308	152.553.308
2.1.1.1.1.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.82	0,00	0,00	4.458.128	4.458.128

TÍTULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

10

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.07	* PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.111.819,00C	2.111.819,00C
2.1.1.1.1.01.09	DC. 4.552 DESC 1 REAL POR LINH	0,00	0,00	2.155,00C	2.155,00C
2.1.1.1.1.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	57.905.773,32C	57.905.773,32C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	36.727.139,33C	36.727.139,33C
2.1.1.1.1.02.01	* IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	32.918.733,99C	32.918.733,99C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ	0,00	0,00	421.006,72C	421.006,72C
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.296.268,27C	3.296.268,27C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORIA	0,00	0,00	91.130,35C	91.130,35C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	878.009,78C	878.009,78C
2.1.1.1.1.03.01	* ISS	0,00	0,00	12.481,82C	12.481,82C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	865.527,96C	865.527,96C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACAO DE EXERCICIO ANTE	236.237.630,73C	0,00	80.546.208,02D	155.691.422,71C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	183.218.114,04C	0,00	66.639.541,10D	116.578.572,94C
2.1.1.1.2.01.01	IPAUM	26.151.003,74C	0,00	9.222.406,64D	16.928.597,10C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	6.422.153,04C	0,00	403.573,21D	6.018.579,83C
2.1.1.1.2.01.03	AUXILIO ALIMENTACAO	188.150,21C	0,00	31,43D	39,90C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	803.439,95C	0,00	21.817,84D	166.332,37C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEM	116.863.591,81C	0,00	187.300,70D	616.139,25C
2.1.1.1.2.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.82	2.550.629,63C	0,00	37.326.078,88D	79.637.513,13C
2.1.1.1.2.01.07	PENSÃO ALIMENTICIA	7.514,29C	0,00	1.820.383,85D	730.239,74C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	30.231.560,04C	0,00	216,15D	7.298,14C
2.1.1.1.2.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS	52.164.020,01C	0,00	17.757.726,56D	12.473.833,48C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	46.188.713,63C	0,00	13.624.529,05D	38.539.490,96C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	1.246.671,81C	0,00	8.924.628,03D	37.264.084,70C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	4.708.850,14C	0,00	167.724,41D	1.078.947,40C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACAO E RESTITUIÇÕES	19.784,43C	0,00	4.527.039,41D	181.810,73C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORIA	805.498,58C	0,00	5.136,30D	14.648,13C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	25.894,33C	0,00	282.137,87D	573.358,81C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	829.602,35C	0,00	9.255,94D	16.638,39C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICIOS DE TERCEIROS	28.305.223,75C	0,00	272.881,93D	556.720,42C
2.1.1.2.0.00.00	OUTROS DEPOSITOS	28.305.223,75C	0,00	28.000.000,00D	305.223,75C
2.1.1.4.0.00.00	RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO	139.363.789,20C	0,00	28.000.000,00D	305.223,75C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.971,85C	0,00	14.753.326,10C	154.137.115,30C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	3.332.826,70C	0,00	41.019,40C	57.991,25C
2.1.1.4.4.00.00	= DEPOSITOS ESPECIAIS	15.000.000,00C	0,00	0,00	3.332.826,70C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	314.984,56C	0,00	13.768.760,25C	28.768.760,25C
2.1.1.4.8.01.00	* FUNDO DE RESERVA P/EMPRESA	64.468,37C	0,00	3.651,82C	68.130,19C
2.1.1.4.8.02.00	= FUNDO DE GARANTIA FINANCEIRA	12.143,30C	0,00	128.054,06D	186.939,50C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FEDE	238.372,89C	0,00	3.651,82C	68.130,19C
2.1.1.4.8.04.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	120.819.005,09C	0,00	911,83C	13.055,13C
2.1.1.4.8.05.00	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	99,43C	0,00	132.617,71D	105.795,18C
2.1.1.4.8.06.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM	119.098.826,95C	0,00	1.071.600,51C	121.890.606,60C
2.1.1.4.8.07.00	CONTRATANTES DE OBRAS - ADM.	53.752,33C	0,00	0,00	99,43C
2.1.1.4.8.10.00	= CREDORES POR OBRAS - ADM.IND	142.682,29C	0,00	37.313,42C	119.136.140,37C
2.1.1.4.8.91.00	PASEP	1.282.875,60C	0,00	801.725,51C	855.477,84C
2.1.1.4.9.00.00	RESERVA	0,00	0,00	131.721,82D	10.960,47C
			0,00	364.283,40C	1.647.159,00C

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCÍCIO	MÊS
2001	ME14
EMISSION	FOLHA
18/03/2002	11

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.99.00	* OUTROS DEPOSITOS	240.769,49C	0,00	240.769,49C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.110.147.145,74C	0,00	36.302.405,59D
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDAD	1.092.695.984,28C	0,00	197.119.001,85D
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.092.695.984,28C	0,00	197.119.001,85D
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	1.076.457.166,17C	0,00	183.291.678,96D
2.1.2.1.6.01.01	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	38.354.307,29C	0,00	16.145.538,27C
2.1.2.1.6.01.02	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	386.338.590,11C	0,00	189.967.486,97D
2.1.2.1.6.01.03	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	152.768.974,28C	0,00	16.825.232,81D
2.1.2.1.6.01.04	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	604,00C	0,00	604,00D
2.1.2.1.6.01.05	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-P	10.334.162,58C	0,00	2.118.519,13D
2.1.2.1.6.01.06	* RESTOS A PAGAR NAO PROC.-EXE	868,00C	0,00	6.105.974,01C
2.1.2.1.6.01.07	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	488.599.659,81C	0,00	122.236.655,45D
2.1.2.1.6.01.08	* RESTOS A PAGAR ANTERIORES A	0,00	0,00	125.605.307,12C
2.1.2.1.6.03.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	16.238.818,11C	0,00	13.827.322,89D
2.1.2.1.6.03.01	* AMORTIZACAO DE DIVIDA INTERN	8.316.336,02C	0,00	7.536.981,68D
2.1.2.1.6.03.02	* AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERN	456.453,24C	0,00	57.596,20C
2.1.2.1.6.03.03	* JUROS E ENC.DA DIVIDA INTERN	7.374.534,22C	0,00	6.349.176,17D
2.1.2.1.6.03.04	* JUROS E ENC.DA DIVIDA EXTERN	91.294,63C	0,00	1.238,76C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.451.088,81C	0,00	159.229.186,30C
2.1.2.2.4.00.00	* PROVISOES PARA PAGAMENTOS DI	17.395.621,31C	0,00	158.875.925,44C
2.1.2.2.5.00.00	* RESTITUICOES DE RECEITAS TRI	55.467,50C	0,00	353.190,86C
2.1.2.4.1.00.00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	72,65C	0,00	0,00
2.1.2.4.1.00.00	* ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72,65C	0,00	72,65C
2.1.2.9.0.00.00	* COTAS CONCEDIDAS A ENTID.NAO	0,00	0,00	1.587.409,96C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	12.934.167,49C	0,00	5.100.202,06D
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	12.938.746,22C	0,00	7.832.965,43C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.979.394,83C	0,00	5.100.202,06D
2.1.4.1.1.01.00	* RECEITA A CLASSIFICAR	1.979.394,83C	0,00	2.479.271,98C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIF	10.959.847,97C	0,00	2.479.271,98C
2.1.4.1.2.01.00	* DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIF	10.959.847,97C	0,00	7.736.867,61D
2.1.4.1.3.00.00	DIFERENCAS A APURAR	10.496,58D	0,00	3.222.980,36C
2.1.4.1.3.01.00	DIFERENCAS DE RECEITAS A APURA	10.496,58D	0,00	7.736.867,61D
2.1.4.1.3.02.00	DIFERENCAS DE TRANSF. MUNIC. -	129,88D	0,00	157.393,57C
2.1.4.1.3.03.00	DIFERENCA DE TRANSF. AO FUNDEF	653.597,80C	0,00	157.393,57C
2.1.4.1.3.09.00	DIFERENCA MAPA - TRANSF. MUNI	653.467,82D	0,00	77.213,10D
2.1.4.1.3.09.01	DIFERENCA TRANSF. AO MUNIC. A	140,71D	0,00	1.077.484,93C
2.1.4.1.3.09.02	DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/MUNIC	270,69C	0,00	1.000.271,83D
2.1.4.1.3.09.03	DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/ESTAD	653.597,80C	0,00	65.059,39C
2.1.4.9.0.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27C	0,00	12.153,71C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.256.784.672,11C	0,00	1.077.484,93D
2.2.1.0.00.00.00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PR	39.880.338,30C	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	39.880.338,30C	0,00	28.785.200,27C
2.2.1.2.1.00.00	* DEPOSITOS, CAUCOES E FIANCAS	190.732,72C	0,00	7.233.026,54C
2.2.1.2.2.00.00	* DEPOSITOS JUDICIAIS	36.804.522,29C	0,00	7.233.026,54C
2.2.1.2.9.00.00	* OUTROS DEPOSITOS	2.885.083,48C	0,00	83.284,15C
2.2.2.0.00.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO P	2.216.904.333,81C	0,00	7.169.742,39C
			0,00	21.552.173,73C
				2.238.456.507,54C

TÍTULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MÊS 14

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

12

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.2.2.1.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.957.051.232,33C	0,00	4.136.895,19C	1.961.188.127,52C
2.2.2.1.2.0.00	EM CONTRATOS	1.957.047.663,88C	0,00	4.136.895,19C	1.961.184.559,07C
2.2.2.1.2.01.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.247.322,70C	0,00	7.277.492,80C	57.019.829,90C
2.2.2.1.2.02.00	= BRES	331.222.723,22C	0,00	65.444.660,80C	396.657.384,02C
2.2.2.1.2.03.00	= COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	5.649.315,12C	0,00	886.085,29D	4.763.229,83C
2.2.2.1.2.04.00	= BANCO DO BRASIL S/A	3.083.646,44C	0,00	2.022.094,02D	1.061.552,42C
2.2.2.1.2.05.00	= UNIAO	1.552.844.656,40C	0,00	51.172.093,50D	1.501.672.562,90C
2.2.2.1.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	3.568,45C	0,00	0,00	3.568,45C
2.2.2.1.5.02.00	= FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE	3.568,45C	0,00	0,00	3.568,45C
2.2.2.2.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	256.366.284,26C	0,00	7.665.050,29C	264.031.434,55C
2.2.2.2.2.01.00	EM CONTRATOS	256.366.284,26C	0,00	7.665.050,29C	264.031.434,55C
2.2.2.2.2.01.01	= BIRD/PRODESPOL	135.911.147,36C	0,00	2.398.202,29C	138.309.349,65C
2.2.2.2.2.02.00	= BID/PROGRAMA RODOVIARIO	111.782.226,56C	0,00	5.200.568,77C	116.982.795,33C
2.2.2.2.2.03.00	= KFW	8.673.010,34C	0,00	66.279,23C	8.739.289,57C
2.2.2.2.4.0.00	OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C	0,00	0,00	3.486.717,22C
2.2.2.2.4.3.00.00	= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C	0,00	0,00	3.486.717,22C
2.2.2.5.0.0.00	PARCELAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.1.00.00	= PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	9.750.228,25C	9.750.228,25C
2.2.2.5.2.00.00	= PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	0,00	5.672.207,59C	5.672.207,59C
2.2.2.5.2.00.00	= RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	0,00	0,00	4.078.020,66C	4.078.020,66C
2.3.1.0.0.0.00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.636,46C	0,00	593.872,46C	601.508,92C
2.4.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.636,46C	0,00	593.872,46C	601.508,92C
2.4.1.0.0.0.00	PATRIMONIO/CAPITAL	296.615.464,02C	849.843.955,42C	955.044.685,94C	1.251.660.149,96C
2.4.1.1.0.0.00	PATRIMONIO	385.226.851,67D	849.843.955,42C	836.092.740,47C	450.865.888,80C
2.4.1.1.0.0.00	= CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	836.092.717,14C	450.865.865,47C
2.4.1.2.1.0.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	23,33C	23,33C
2.4.2.0.0.0.00	RESERVAS	681.842.315,69C	0,00	23,33C	23,33C
2.4.2.1.0.0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	118.951.945,47C	800.794.261,16C
2.4.2.1.1.00.00	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	7.520.908,26C	7.520.908,26C
2.4.2.1.2.00.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.	0,00	0,00	1.465.267,81C	1.465.267,81C
2.4.2.1.3.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.051.782,99C	6.051.782,99C
2.4.2.4.0.0.00	RESERVAS TECNICAS	0,00	0,00	3.857,46C	3.857,46C
2.4.2.4.2.00.00	RESERVA DE GARANTIA	681.842.315,69C	0,00	111.431.037,21C	793.273.352,90C
2.9.0.0.0.0.00	PASSIVO COMPENSADO	581.842.315,69C	0,00	111.431.037,21C	793.273.352,90C
2.9.1.0.0.0.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	5.029.952.498,58C	0,00	39.269.528.892,82C	44.299.481.391,41C
2.9.1.1.0.0.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATU	0,00	0,00	3.782.953.075,51C	3.782.953.075,51C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.782.953.075,51C	3.782.953.075,51C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.9.00.00	= ANULACAO DA PREVISAO DA RE	0,00	0,00	3.514.304.128,00C	3.514.304.128,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE D	0,00	0,00	278.738.947,51C	278.738.947,51C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.090.000,00D	10.090.000,00D
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.514.304.128,00C	3.514.304.128,00C
2.9.1.2.1.09.00	= ANULACAO DE PREVISAO POR F	0,00	0,00	278.738.947,51C	278.738.947,51C
2.9.1.2.1.99.00	= OUTROS CONTROLES POR FONTE D	0,00	0,00	10.090.000,00D	10.090.000,00D
2.9.2.0.0.0.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE	565.741.149,18C	0,00	3.782.953.075,51D	3.782.953.075,51D
2.9.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	0,00	0,00	11.564.265.823,82C	12.130.066.973,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.795.700.359,12C	3.795.700.359,12C
			0,00	75.713.631,02C	75.713.631,02C

TÍTULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

13

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	111.358.380,19C	111.358.380,19C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCÃO DE CREDITO	0,00	0,00	111.358.380,19C	111.358.380,19C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	1.092.357,23C	1.092.357,23C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORÇAMENTO BLOQUEADO	0,00	0,00	110.266.022,86C	110.266.022,86C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.608.628.347,91C	3.608.628.347,91C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO	0,00	0,00	3.608.628.347,91C	3.608.628.347,91C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	328.586.265,26C	328.586.265,26C
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	328.586.265,26C	328.586.265,26C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.608.628.347,91C	3.608.628.347,91C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	54.499.845,56C	54.499.845,56C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.499.845,56C	54.499.845,56C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EM	0,00	0,00	54.499.845,56C	54.499.845,56C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.554.128.502,35C	3.554.128.502,35C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.554.128.502,35C	3.554.128.502,35C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EM	0,00	0,00	3.554.128.502,35C	3.554.128.502,35C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESA	565.741.149,18C	0,00	3.831.350.851,53C	4.397.092.000,71C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD	565.741.149,18C	0,00	144.335.807,10C	710.076.956,28C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	565.741.149,18C	0,00	144.335.807,10C	710.076.956,28C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENHO	0,00	0,00	343.101.983,38C	343.101.983,38C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO DO	565.741.149,18C	0,00	198.765.176,28D	366.974.972,90C
2.9.2.5.2.01.00	CONTROLE ORÇAMENTARIO DE PAGAM	0,00	0,00	3.308.176.808,25C	3.308.176.808,25C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO	0,00	0,00	3.308.176.808,25C	3.308.176.808,25C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO DO	0,00	0,00	2.905.449.673,17C	2.905.449.673,17C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES	0,00	0,00	402.727.135,08C	402.727.135,08C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMPEN	0,00	0,00	375.040.627,21C	375.040.627,21C
2.9.2.5.3.01.01	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENHO	0,00	0,00	188.036.540,90C	188.036.540,90C
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENHO	0,00	0,00	186.816.656,60C	186.816.656,60C
2.9.2.5.3.01.03	= CONSIG. A PAGAR RECEB. OUTRA	0,00	0,00	78.214.392,69D	78.214.392,69D
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPENHO	0,00	0,00	69.434.276,99C	69.434.276,99C
2.9.2.5.3.02.01	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS D	0,00	0,00	178.026.401,95C	178.026.401,95C
2.9.2.5.3.02.02	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS D	0,00	0,00	108.760.189,20C	108.760.189,20C
2.9.2.5.3.03.00	CONSIGNACOES TRANSFERIDAS POR	0,00	0,00	69.266.212,75C	69.266.212,75C
2.9.2.5.3.03.02	= CONSIGNACOES TRANSF. POR EMPE	0,00	0,00	8.977.684,36C	8.977.684,36C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE E	0,00	0,00	8.977.684,36C	8.977.684,36C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	3.797.608,97C	3.797.608,97C
2.9.2.5.4.01.01	= CANS. DE DESP. A PAGAR P/ EMP	0,00	0,00	3.797.608,97C	3.797.608,97C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC	21.833.765,23C	0,00	20.029.397.431,97C	20.051.231.197,20C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA	0,00	0,00	3.837.096.593,06C	3.837.096.593,06C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.794.608.001,79C	3.794.608.001,79C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	50.354.245,84C	50.354.245,84C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	0,00	0,00	135.625.407,94C	135.625.407,94C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	54.499.845,56C	54.499.845,56C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUT	0,00	0,00	3.554.128.502,35C	3.554.128.502,35C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENT	0,00	0,00	189.049,27C	189.049,27C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUCÃO DE RECEITA	0,00	0,00	189.049,27C	189.049,27C

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCÍCIO	MÊS
2001	ME14
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/2002	14

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZADA	0,00	0,00	120.962,85C	120.962,85C
2.9.3.1.2.02.06	* COTA DE DEP. DIV. ORIGENS UT	0,00	0,00	68.086,42C	68.086,42C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO	0,00	0,00	42.299.542,00C	42.299.542,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO	0,00	0,00	42.299.542,00C	42.299.542,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	212.940.364,37C	212.940.364,37C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS -	21.833.765,23C	0,00	8.868.136,05C	12.965.629,18C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	8.549.438.385,15C	8.549.438.385,15C
2.9.3.4.2.00.00	* VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	54.409.845,56C	54.409.845,56C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	0,00	3.554.128.502,35C	3.554.128.502,35C
2.9.3.4.3.01.00	* VALORES PAGOS POR FONTE DE R	0,00	0,00	4.464.480.896,88C	4.464.480.896,88C
2.9.3.4.3.02.00	* DEPOSITOS PAGOS	0,00	0,00	2.672.075.582,19C	2.672.075.582,19C
2.9.3.4.3.03.00	* EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	17.405.495,30C	17.405.495,30C
2.9.3.4.3.04.00	* RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	0,00	476.329.140,36C	476.329.140,36C
2.9.3.4.3.05.00	* PAGTO DE CONSIGNACOES POR FO	0,00	0,00	252.104.943,39C	252.104.943,39C
2.9.3.4.3.06.00	* OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	186.013.436,65C	186.013.436,65C
2.9.3.4.3.07.00	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	651.709.905,10C	651.709.905,10C
2.9.3.4.3.09.00	* TRANSFERENCIAS AOS OUTROS PO	0,00	0,00	155.124.823,56C	155.124.823,56C
2.9.3.4.3.11.00	VALORES PAGOS	0,00	0,00	53.521.189,89C	53.521.189,89C
2.9.3.4.3.11.04	* TRANSFERENCIA AO FUNDES	0,00	0,00	53.521.189,89C	53.521.189,89C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	0,00	476.329.140,36C	476.329.140,36C
2.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO RESTOS	0,00	0,00	476.329.140,36C	476.329.140,36C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	3.694.366.628,79C	3.694.366.628,79C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.694.366.628,79C	3.694.366.628,79C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.693.899.967,55C	3.693.899.967,55C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	466.661,24C	466.661,24C
2.9.3.5.1.09.01	* RESTITUICAO DE RECEITA	0,00	0,00	466.661,24C	466.661,24C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	0,00	0,00	3.744.423.596,65C	3.744.423.596,65C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES	0,00	0,00	3.744.423.596,65C	3.744.423.596,65C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.744.423.596,65C	3.744.423.596,65C
2.9.3.9.9.01.02	* COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	3.744.423.596,65C	3.744.423.596,65C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS	0,00	0,00	2.164.660.252,62C	2.164.660.252,62C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLI	0,00	0,00	904.812,52C	904.812,52C
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	2.163.755.440,10C	2.163.755.440,10C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL	0,00	0,00	2.163.755.440,10C	2.163.755.440,10C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL	0,00	0,00	2.971.167.372,73C	2.971.167.372,73C
2.9.4.5.1.02.00	* RETENCAO DA PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	634.227.998,73C	634.227.998,73C
2.9.4.5.1.03.00	* RETENCAO DO FUNDES ESTADO	0,00	0,00	172.790.487,64C	172.790.487,64C
2.9.4.5.1.08.00	* CONC. DOS OUTROS PODERES / A	0,00	0,00	393.446,26D	393.446,26D
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	526.954.825,10C	0,00	158.937.285,44D	368.017.549,66C
2.9.5.1.0.00.00	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	38.354.307,29C	0,00	16.145.538,27C	54.499.845,56C
2.9.5.4.0.00.00	* RESTOS A PAGAR NAO PROC. - E	868,00C	0,00	6.105.974,01C	6.106.842,01C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTERIO	488.599.659,81C	0,00	181.188.797,72D	307.410.862,09C
2.9.5.7.1.00.00	* RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	488.599.659,81C	0,00	362.994.352,69D	125.605.307,12C
2.9.5.7.2.00.00	* RAP PROCESSADOS PAGOS - EXER	0,00	0,00	73.683.566,39C	73.683.566,39C
2.9.5.7.3.00.00	* RAP PROCESSADOS CANCELADOS -	0,00	0,00	108.121.988,58C	108.121.988,58C

TÍTULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MÊS14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

15

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.9.7.0.0.00	CONTRÔLE DE DISPÊNDIOS	0,00	0,00	47.968.047,72C	47.968.047,72C
2.9.7.2.0.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL TRA	0,00	0,00	23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.7.2.0.01	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL T	0,00	0,00	23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.7.3.0.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL REC	0,00	0,00	23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.7.3.0.01	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL R	0,00	0,00	23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.8.0.0.00	INGRESSOS CONTROLADOS	1.246.671,81C	0,00	1.072.249.894,27C	1.073.496.566,08C
2.9.8.2.0.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACAO	1.246.671,81C	0,00	1.072.249.894,27C	1.073.496.566,08C
2.9.8.2.1.00	CONTRÔLE DE APROP. DE SEGURIDA	0,00	0,00	30.720.015,75C	30.720.015,75C
2.9.8.2.2.00	CLASSIF. DA RECEITA IRRF, TRAN	0,00	0,00	49.351.027,72C	49.351.027,72C
2.9.8.2.5.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	1.246.671,81C	0,00	253.282,31C	1.499.954,12C
2.9.8.2.6.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	0,00	991.925.568,49C	991.925.568,49C
2.9.9.0.0.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.914.176.077,26C	0,00	766.971.652,36C	4.681.147.729,62C
2.9.9.1.0.00	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSA	42.252.391,64C	0,00	95.026.955,86C	137.279.347,50C
2.9.9.2.0.00	BENS EM COMODATO	114.499,90C	0,00	0,00	114.499,90C
2.9.9.4.0.00	MERCADORIAS APRENDIDAS	95,59C	0,00	0,00	95,59C
2.9.9.5.0.00	VALORES EM GARANTIA	32.175.795,92C	0,00	449.793.575,28C	481.969.371,20C
2.9.9.6.0.00	ACOES POR INTEGRALIZAR	8.907,30C	0,00	0,00	8.907,30C
2.9.9.7.0.00	DIR. OBRIG. CONTR. CONV. ACORD. AJU	3.778.869.027,83C	0,00	161.178.304,03C	3.940.047.331,85C
2.9.9.8.0.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBV	42.297.648,27C	0,00	516.224,56C	42.813.872,83C
2.9.9.9.0.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	18.457.710,92C	0,00	60.456.592,63C	78.914.303,55C
3.0.0.0.0.00	DESPESA	0,00	3.608.628.347,91C	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.903.648.072,25C	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.443.496.152,88C	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENT	0,00	1.188.368,87C	0,00	0,00
3.3.1.1.3.00	TRANSF. INTRAGOV. EMPRESAS INDU	0,00	344.368,87C	0,00	0,00
3.3.1.1.3.44	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	344.368,87C	0,00	0,00
3.3.1.1.3.44.01	EMATER - EMP. ASSIST. TEC. EXT.	0,00	296.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.1.3.44.10	EMCATUR-EMPRESA CAPIXABA DE TU	0,00	33.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.1.3.44.11	CIDA/ES-CIA INTEGRADA DESENV.	0,00	15.368,87C	0,00	0,00
3.3.1.1.4.00	TRANSF. INTRAB. A EMP. COMERCIAIS	0,00	844.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.1.4.44	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	844.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.1.4.44.01	EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	844.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.442.307.784,02C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01	POSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	399.392.030,48C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODE	0,00	52.104.489,40C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODE	0,00	6.868.596,47C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOAL	0,00	116.890.874,63C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESS	0,00	19.187.770,83C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.05	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-PO	0,00	176.018.973,70C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.07	ABONO PROVISÓRIO - PODER JUDIC	0,00	10.329,65C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.09	ABONO PROVISÓRIO - MILITAR	0,00	1.426,32C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILITA	0,00	8.837.755,97C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.12	AUXÍLIO INVALIDEZ - MILITAR	0,00	1.250.680,62C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MINI	0,00	9.933.454,40C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.15	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GRUP	0,00	3.318.022,59C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.97	MULTAS, JUROS E CORR., MONETAR	0,00	3.525,80C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2001

MES14

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

16

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.01.08	RESTOS A PAGAR	0,00	4.866.134,10C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	0,00	104.606.830,71C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES	0,00	34.524.953,25C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL	0,00	69.161.180,59C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.04	PECULIO	0,00	4.900,20C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.10	OUTRAS PENSOES	0,00	915.796,67C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	67.587.050,23C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.02	INSS - DT	0,00	67.049.884,47C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.574,32C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	535.581,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO	0,00	3.643.832,20C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.02	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARIO	0,00	1.825.089,34C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO	0,00	1.240.521,10C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.04	INATIVOS MILITARES - ESTATUTARIO	0,00	180.434,59C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.05	COMISSIONADOS	0,00	321.263,04C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.98	RESTOS A PAGAR	0,00	7.012,17C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS - VANTAGENS FIXAS	0,00	69.511,96C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	584.266.065,18C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMIS	0,00	348.233.418,64C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	0,00	25.923.549,71C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE	0,00	32.202.577,54C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.	0,00	29.387.337,10C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.384.709,39C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.07	13. SALARIO	0,00	21.537.402,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA	0,00	25.242.465,88C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTAÇÕES	0,00	18.321.240,76C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF.P/PARTIC. EM ORGAOS DE	0,00	16.602.371,47C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES	0,00	1.099.811,02C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIA	0,00	34.245.216,24C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS	0,00	9.402.404,76C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.14	GRATIFICACAO DE CURSO	0,00	6.323.540,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.15	13. SALARIO - PESSOAL CELESTIST	0,00	66.199,31C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	0,00	4.487.493,23C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	9.784.755,56C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.348.029,75C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSO	0,00	2.458.349,35C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	119.134.811,15C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO/PORTE VENC. INER. AO POSTO	0,00	33.330.614,29C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE CURSO	0,00	31.246.524,82C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	0,00	4.737.288,60C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.04	GRATIFICACAO DE COMPENSAÇÃO OR	0,00	12.353.034,98C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.05	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	1.041.506,34C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.06	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE	0,00	5.773.553,71C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.07	AUXILIO MORADIA	0,00	6.003.452,01C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.08	13. SALARIO	0,00	8.997.119,14C	0,00	0,00

TITULO

BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

MES14

TIPO ADM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

18/03/2002

FOLHA

17

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIA	0,00	6.880.289,22C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	1.966.691,93C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS	0,00	2.572.863,54C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	0,00	3.431.872,61C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	113.728.400,45C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	29.792.956,21C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS -(EXCETO DT)	0,00	30.462.146,73C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.04	IPAJM 10 %	0,00	42.114.210,03C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.05	IPAJM - 1% SAUDE	0,00	145.272,59C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESCON	0,00	9.441.191,25C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.265,86C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	320.749,42C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.438.608,36C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	14.896.370,79C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.676.343,04C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUCOES	0,00	183.500,58C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	10.970.744,39C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTACA	0,00	15.946,91C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF P/ ENCARG. DE SELEC. AP	0,00	1.653.241,46C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.06	GRATIFICACAO SERV.OU ESTUDIOS P	0,00	136,00C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.07	PLANTOES	0,00	2.500,00C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.09	AUXILIO-DOENCA	0,00	26,31C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.10	GRATIF. PELA PREST. DE SERV.	0,00	1.559,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUNIARIO	0,00	7.753,58C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISSAO	0,00	32.846,38C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.564,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	348.208,28C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	23.506.965,64C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	174.115,97C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.02	SUBSTITUCOES	0,00	50.752,18C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	22.821.682,81C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.09	PRO-LABORE	0,00	458.713,33C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.13	GRATIF. P/ PARTIC. COMISSAO DE	0,00	414,68C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.286,67C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	126.094,17C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	126.094,17C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	11.412.932,29C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.768.408,22C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.02	PENSOES	0,00	1.922.255,85C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.04	SALARIO FAMILIA	0,00	22.599,64C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	6.775.639,88C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	37.233,10C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.07	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	767.918,22C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	97.316,71C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	5.346,73C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	15.555,44C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

18

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.00	RESTOS A PAGAR	0,00	657,79C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.400,69C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.400,69C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	112.508.151,12C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	112.508.151,12C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00	110.914.539,79C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA P	0,00	96.349.966,41C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA P	0,00	14.564.573,38C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	1.593.611,33C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA P	0,00	19.365,59C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTERN	0,00	1.341.724,98C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INTER	0,00	116.238,18C	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.12	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTERN	0,00	116.238,18C	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.347.643.768,24C	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	0,00	1.242.320,07C	0,00	0,00
3.3.3.1.3.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMPRESAS INDUS	0,00	131.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.1.3.44.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	131.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.1.3.44.01	EMATER - EMP. ASSIST TEC EXT.	0,00	124.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.1.3.44.10	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA DE	0,00	7.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.1.4.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMPR. COMERC. O	0,00	1.111.320,07C	0,00	0,00
3.3.3.1.4.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	0,00	604.406,86C	0,00	0,00
3.3.3.1.4.39.01	BANDES - BANCO DE DESENV. DO E	0,00	604.406,86C	0,00	0,00
3.3.3.1.4.44.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	506.913,21C	0,00	0,00
3.3.3.1.4.44.01	EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	506.913,21C	0,00	0,00
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	57.292,93C	0,00	0,00
3.3.3.2.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0,00	57.292,93C	0,00	0,00
3.3.3.2.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	0,00	57.292,93C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	686.773.549,22C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	32.192.686,02C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTROS	0,00	12.576.197,44C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.02	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	19.201.922,50C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.58	RESTOS A PAGAR	0,00	414.656,08C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	654.580.863,20C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS	0,00	602.091.520,00C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.02	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA	0,00	27.939.939,38C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.03	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI	0,00	24.549.403,82C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	13.213.114,57C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	13.213.114,57C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.508.114,57C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.02	MESES	0,00	1.402.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.58	RESTOS A PAGAR	0,00	303.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS A ENTID. MULTIP	0,00	256.294.223,28C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	256.294.223,28C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.01	FUNDEF - ICMS	0,00	171.756.111,08C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.02	FUNDEF - FPE	0,00	37.949.552,90C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.03	FUNDEF - IPI	0,00	11.047.181,95C	0,00	0,00

TÍTULO BALANÇETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

19

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.3.3.6.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DAS	0,00	17.177.617,80C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LEIL	0,00	18.363.759,55C	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	1.996.730,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.00.00	TRANSF. AO EXTERIOR-ORGANISMOS	0,00	1.996.730,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.2.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.373.063,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.2.35.01	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.373.063,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.2.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	623.667,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.2.39.03	TREINAMENTO	0,00	623.667,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.2.39.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	388.086.538,17C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	0,00	179.258,09C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL	0,00	14.969,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO NATALIDADE	0,00	13.815,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO RECLUSAO	0,00	92.950,62C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO CRECHE	0,00	57.582,65C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	4.472.024,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO DO	0,00	3.022.406,35C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO ES	0,00	1.004.205,13C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	0,00	33.672,62C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO PAI	0,00	936,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIARIA	0,00	6.032,29C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	368.281,20C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.98	RESTOS A PAGAR	0,00	36.491,13C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR	0,00	831.700,53C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO DO	0,00	62.744,10C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO ES	0,00	63.572,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIARIA	0,00	591,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	734.792,93C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	957.559,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	957.559,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.846.938,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	0,00	4.877.821,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO,	0,00	414.942,88C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREA	0,00	82.242,48C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E A	0,00	8.627.257,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	227.601,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CU	0,00	59.024,05C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	105.324,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	106.839,89C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABA	0,00	782.956,94C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE	0,00	9.925,99C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL PARA ALFAIATARIA, COUD	0,00	304.319,09C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CA	0,00	85.649,97C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	0,00	1.735.443,32C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT, FOTOG, RADIO	0,00	314.842,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRIC	0,00	231.897,37C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESI	0,00	916.524,64C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2001

MES14

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

20

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENTIF	0,00	73.656,48C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP.CLINICAS OODN	0,00	19.640.185,45C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	0,00	578.838,88C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	0,00	1.327.151,28C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARDAM	0,00	621.860,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO	0,00	72.475,15C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS.DE CURTA DURAC	0,00	43.718,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC., OD	0,00	2.359.038,95C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESSAM	0,00	1.603.503,13C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES	0,00	456,71C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL GAS LIQUEFEITO	0,00	2.061.622,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.33	PROJ.IRRIGACAO FINANCEIRA/SUPR	0,00	408.677,89C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMEN	0,00	729.718,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	3.226.900,51C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR	0,00	456,71C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	DIVERSOS	0,00	4.595.282,33C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0,00	741,237,07C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS	0,00	14.891.939,30C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORACOES	0,00	39.098,62C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBU	0,00	18.032,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.19	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO	0,00	567.800,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.96	DESPESAS MAT. DISTRIB. GRATUIT	0,00	13.611.654,02C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.98	RESTOS A PAGAR	0,00	186.015,20C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	469.337,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	4.901.587,43C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	1.726.724,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES. D	0,00	90.609,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.04	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE (	0,00	90.514,19C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO	0,00	810.127,20C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS	0,00	45.771,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUPRI	0,00	582.838,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	1.159.620,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR	0,00	160,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	189.726,67C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	205.496,12C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.411.150,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.278.444,38C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03	CONSULTORIAS FINANCEIRAS	0,00	113.412,84C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.05	OBRIgACOES PATRONAIS DE AUTONO	0,00	8.800,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	6.293,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	4.200,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS	0,00	13.719.019,82C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ.DIRE	0,00	2.614.674,45C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES	0,00	495.660,36C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES	0,00	764.175,11C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	SALARIO DE INTERNOS NAS PENITE	0,00	247.247,15C	0,00	0,00
		0,00	24.176,76C	0,00	0,00

TÍTULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

21

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.08	SERVICIOS DOMESTICOS	0,00	1.337.182,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTROS LIG.	0,00	9.505,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.10	RESIDENCIA MEDICA	0,00	616.852,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.11	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	94.735,61C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.12	SERVICIOS ARTISTICOS E/OU ESPOR	0,00	741.888,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONO	0,00	918.544,39C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	591.331,12C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.46	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV. D	0,00	18.371,94C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.47	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV.	0,00	152.209,17C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.48	REPARO, ADAPTACAO E CONSERVACA	0,00	110,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.60	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZ	0,00	3.910,99C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.61	SERVICIOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	3.339,75C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.62	SERV.TRANSP.DE ENCOMENDAS, CAR	0,00	1.287,30C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS, HOSPIT.,ODONT. E	0,00	4.478.067,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO	0,00	3.753,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUP	0,00	266.766,72C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	17.195,25C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR	0,00	74.466,41C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS	0,00	243.548,71C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.771.619,52C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.01	SERVEANTES, MERENDEIRAS E COZI	0,00	3.225.172,06C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	5.318.108,22C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	3.170.568,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTRAT	0,00	671.527,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO	0,00	149.888,02C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.08	ACPD	0,00	3.110.892,17C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTR.LIG.A	0,00	6.665,75C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	47.429,46C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.155.692,98C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	0,00	915.734,95C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	191.217.768,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOG	0,00	26.538.957,93C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	0,00	324.816,98C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.03	SERVICIOS DE DECORACAO	0,00	41.451,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX	0,00	1.334.563,65C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOCUM	0,00	140.177,84C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJAME	0,00	424.079,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS	0,00	102.795,78C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO	0,00	3.672.612,01C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SERVI	0,00	2.497.436,62C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E ANA	0,00	1.646.509,53C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE MAQUINAS DE AERONAVES	0,00	325.256,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODONT	0,00	249.898,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL	0,00	76.894,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	1.397.894,24C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15	PLANTIO,REFLOREST.,CONSERV.E D	0,00	12.710,00C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

22

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALACA	0,00	2.117.661,98C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E U	0,00	47.504,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVEIS	0,00	176.654,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MAQ.	0,00	1.250.390,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PESSO.	0,00	4.290.598,69C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E METOD	0,00	18.568,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	0,00	6.570.123,37C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA	0,00	334.358,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINAS	0,00	20.433,19C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E RE	0,00	50.741,11C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	0,00	8.954,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO	0,00	5.310.472,14C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.954,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.483.939,05C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	640.465,30C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL	0,00	84.219,14C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	3.563.780,77C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	577.865,71C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES	0,00	7.034.351,88C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVE	0,00	4.672.876,77C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURA	0,00	3.563.780,77C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV.DE APARELH.D	0,00	5.741.438,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE	0,00	205.307,86C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO	0,00	12.589.662,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESSAM	0,00	109.640,11C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCESSA	0,00	3.247.335,21C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO	0,00	4.862.674,99C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0,00	2.590.899,84C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS	0,00	328.576,06C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSICOES E CERT	0,00	10.728,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.432.126,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	INTERCAMBIO TECNICO E CULTURAL	0,00	1.142.107,49C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	560,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREAT.	0,00	22.416,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SI	0,00	514.323,88C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE CARATER SECRETO OU	0,00	854.899,15C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA	0,00	840,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS	0,00	2.987,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.56	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	607.029,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN	0,00	41.639,41C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E CONSERVACAO DE AREAS	0,00	69.891,11C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. DE	0,00	8.675,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO	0,00	90.144,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.61	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E AP	0,00	2.204.393,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62	ADQUISICAO DE SOFTWARE APLICATI	0,00	59.627,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTROS	0,00	547.978,35C	0,00	0,00
		0,00	463.096,29C	0,00	0,00

TÍTULO

BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

MÊS14

TIPO ADM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

18/03/2002

FOLHA

23

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.877.143,43C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.65	DIO	0,00	394.900,72C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTAÇÃO DE PRESOS	0,00	3.470.885,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO	0,00	264.866,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68	SERVÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OB	0,00	15.844,87C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	HABILITADO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.553,49C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71	ALIMENTAÇÃO PACIENTE	0,00	1.917.159,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72	COOPERATIVAS	0,00	20.036.733,23C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.73	PROJETO OFICINA ESCOLA	0,00	7.850,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.75	F.C.A.A	0,00	5.637.727,48C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.76	UNISYS	0,00	102.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	ESESP	0,00	2.228.977,24C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.79	LOC. DE VEICULO/AERONAVE	0,00	14.468,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80	PROJ. IRRIGACAO FINACEIRA/SUPRI	0,00	372.927,22C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	PROJETO OPERACAO VERAO	0,00	738,75C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.83	LABORATORIO	0,00	296.841,74C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.84	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	168.128,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO	0,00	1.352,78C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS	0,00	190.536,51C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA -	0,00	135.903,06C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA -	0,00	2.152.441,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MOMET	0,00	34.806,81C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	11.445.256,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	EVENTUAIS	0,00	5.089.758,20C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	56.689.923,53C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	42.778.974,77C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGISTER	0,00	10.232.181,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.678.767,10C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	30.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	30.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.01.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	0,00	4.146,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIARIAS	0,00	4.146,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	15.650.889,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	0,00	1.587.251,06C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL	0,00	25.843,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.03	DIARIAS - MILITAR	0,00	39.748,48C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	717.032,58C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.06	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0,00	95.075,04C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	18.253,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.08	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0,00	126.302,76C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	123.824,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.10	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	49.818,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	11.887.437,81C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.13	CONTRIBUICOES	0,00	82.773,01C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135.401,85C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.16	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	536.442,57C	0,00	0,00

TITULO

BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

MÊS14

TIPO ADM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

18/03/2002

FOLHA

24

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.17	MEDICAMENTOS	0,00	141.136,37C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	67.474,15C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR	0,00	27.074,54C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.489.590,53C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE	0,00	1.513.515,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	0,00	207.704,81C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONV	0,00	2.161.867,17C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.04	UTI NEONATAL/HOSP.	0,00	2.566.128,95C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.05	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.805.977,06C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.06	CONTRA PARTIDA	0,00	234.396,94C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.432,97C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.432,97C	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	704.980.275,66C	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	178.646.104,68C	0,00	0,00
3.4.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	0,00	1.563.258,35C	0,00	0,00
3.4.4.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	0,00	483.972,33C	0,00	0,00
3.4.4.1.2.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	483.972,33C	0,00	0,00
3.4.4.1.2.41.14	FUNRURAL - FUNDO ROTAT. DE CRE	0,00	483.972,33C	0,00	0,00
3.4.4.1.9.00.00	TRANSFERENCIA INTRAGOV. A OUTR	0,00	1.079.286,02C	0,00	0,00
3.4.4.1.9.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	583.010,40C	0,00	0,00
3.4.4.1.9.51.99	OUTRAS ENTIDADES	0,00	583.010,40C	0,00	0,00
3.4.4.1.9.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	496.275,62C	0,00	0,00
3.4.4.1.9.52.99	OUTRAS ENTIDADES	0,00	496.275,62C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	0,00	11.035.659,52C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS	0,00	11.035.659,52C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.42.01	AUXILIOS	0,00	6.732.781,07C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.42.99	RESTOS A PAGAR	0,00	4.302.878,45C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM F	0,00	1.185.493,74C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS	0,00	1.185.493,74C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.42.01	AUXILIOS	0,00	882.493,74C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.42.99	RESTOS A PAGAR	0,00	303.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AD EXTERIOR	0,00	3.915.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.7.2.00.00	TRANSFER. AD EXTERIOR - ORGAN.	0,00	3.915.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.7.2.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	3.915.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.7.2.52.07	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE IN	0,00	160.946.693,07C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	136.577.014,05C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.768.867,77C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	10.626.018,47C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES	0,00	287.030,71C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO	0,00	47.793.244,46C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODUVIARIAS E VIARIAS	0,00	50.302,98C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PAR	0,00	8.126.347,64C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENEFITORIA OU MELHOR	0,00	55.989.666,29C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	10.934.935,77C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	RESTOS A PAGAR	0,00	24.115.458,67C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00			

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

25

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACAO	0,00	2.074.260,12C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO	0,00	104.676,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDICA	0,00	87.177,31C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO	0,00	749.579,40C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV.	0,00	16.708,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	632.496,10C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS E	0,00	2.395.947,44C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS	0,00	78.267,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	24.013,80C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	0,00	25.086,91C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	MAQ, APAR., FERRAM. UTENS. LONGA D	0,00	83.272,54C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLIMENTOS P/ AGRIC	0,00	515.067,70C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.14	MAQ, MOTORES E AP. P/IND. COMERC	0,00	70.754,80C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREACAO	0,00	3.198,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINALIZ	0,00	672.049,17C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17	MAT. P/ DECORACAO, OBJETOS DE AR	0,00	48.404,90C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	3.649.217,23C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19	MOV. AP. INSTRUM. E UTENS. P/CLI	0,00	979.150,60C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	0,00	37.178,43C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA V	0,00	3.931.653,22C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E A	0,00	245,05C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA ACON	0,00	6.814,86C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.734.089,83C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	142,68C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR	0,00	6.068.424,99C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	DIVERSOS	0,00	127.582,70C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	197.397,97C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	197.397,97C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	56.822,34C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.93.02	RESTITUICOES	0,00	56.822,34C	0,00	0,00
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	438.949.858,08C	0,00	0,00
3.4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	0,00	433.534.679,64C	0,00	0,00
3.4.5.1.2.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A	0,00	427.815.504,87C	0,00	0,00
3.4.5.1.2.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	427.815.504,87C	0,00	0,00
3.4.5.1.2.66.09	FUNDPAR - FUNDO DE DESENV. DAS	0,00	427.815.504,87C	0,00	0,00
3.4.5.1.4.00.00	TRANSF. INTRAGOV. A EMPR. COME	0,00	5.719.165,77C	0,00	0,00
3.4.5.1.4.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP	0,00	5.719.165,77C	0,00	0,00
3.4.5.1.4.65.01	EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	5.719.165,77C	0,00	0,00
3.4.5.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	0,00	120.000,00C	0,00	0,00
3.4.5.4.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	120.000,00C	0,00	0,00
3.4.5.4.0.61.02	TERRENOS	0,00	120.000,00C	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.295.187,44C	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	5.096.937,28C	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.01	PREDIOS	0,00	4.775.030,00C	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.02	TERRENOS	0,00	84.507,28C	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.98	RESTOS A PAGAR	0,00	237.400,00C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2001

MÊS 14

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

26

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	198.250,16C	0,00	0,00
3.4.5.9.0.66.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	198.250,16C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	87.384.312,90C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA	0,00	87.384.312,90C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0,00	87.384.312,90C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.172.390,62C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.02	BNDES	0,00	8.228.215,23C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	0,00	1.351.889,38C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.04	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.621.596,88C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.05	UNIAO	0,00	38.582.144,89C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.11	BIRO/PROCESPOL	0,00	21.820.344,74C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO	0,00	9.582.874,96C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.13	KFW	0,00	1.025.056,20C	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	0,00	3.693.433.306,31D	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.581.731.154,51D	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	2.536.304.023,41D	0,00	0,00
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.471.537.858,73D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E	0,00	59.838.729,87D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICU	0,00	55.874.134,86D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.05.01	IPVA	0,00	55.874.134,86D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM.*C.MORTIS*E DOACA	0,00	3.964.595,01D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.07.01	ITCD	0,00	3.964.595,01D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A C	0,00	2.411.699.128,86D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL.MERCAD.E SERV	0,00	2.411.699.128,86D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	0,00	314.421.072,93D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	0,00	207.558.072,09D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETR	0,00	188.995.522,03D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	185.248.495,91D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EM	0,00	29.519.216,46D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR. DE	0,00	3.386.472,32D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSP	0,00	1.189.762,92D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA D	0,00	4.984.012,53D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA D	0,00	7.601.960,10D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENE	0,00	3.369.718,18D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICIOS	0,00	18.869.146,72D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICIOS	0,00	1.721.670,66D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA	0,00	18.436.770,99D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENA	0,00	16.207,83D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP	0,00	889.395.639,11D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.652,79D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	411.582.498,75D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-D	0,00	53.383.497,07D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	2.559.757,34D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	0,00	572.770,43D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTEREST	0,00	19.148.844,47D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNA	0,00	35.186,07D	0,00	0,00

TITULO

BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

MÊS14

TIPO ADM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

18/03/2002

FOLHA

27

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERES	0,00	99.291,640	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	0,00	4.085.363,870	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO	0,00	7.474.804,960	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	0,00	5.834.842,230	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	0,00	1.272.445,860	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.29	ICMS - FUNRES	0,00	30.857.544,210	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO E	0,00	71.888,390	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	64.766.164,680	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	5.172.387,650	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE	0,00	1.994.363,180	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA	0,00	1.350.257,570	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE	0,00	2.213.301,490	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	214.465,410	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ	0,00	214.465,410	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	0,00	58.993.777,030	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	0,00	269.897,000	0,00	0,00
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS	0,00	3.109.307,000	0,00	0,00
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA	0,00	3.953,540	0,00	0,00
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRA	0,00	48.363.548,510	0,00	0,00
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS	0,00	5.028.625,720	0,00	0,00
4.1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA	0,00	859.643,720	0,00	0,00
4.1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL	0,00	836.531,000	0,00	0,00
4.1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL	0,00	11.357,400	0,00	0,00
4.1.1.2.2.11.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO	0,00	196.171,040	0,00	0,00
4.1.1.2.2.12.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICE	0,00	514.742,100	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	106.176.763,330	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	103.183.890,920	0,00	0,00
4.1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.292,510	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/	0,00	103.182.599,410	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS EMPREGADORES P/ S	0,00	40.116.570,960	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PAR	0,00	62.044.122,010	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA	0,00	803.270,030	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E	0,00	218.632,410	0,00	0,00
4.1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3,000	0,00	0,00
4.1.2.1.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3,000	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	2.992.862,410	0,00	0,00
4.1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	18.080	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FIN	0,00	2.991.639,840	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICO	0,00	503.598,020	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	226.456,070	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJW	0,00	2.261.585,750	0,00	0,00
4.1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	1.204,490	0,00	0,00
4.1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	1.204,490	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22.545.214,230	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	22.239,260	0,00	0,00
4.1.3.1.0.00.00	ALUGUEIS	0,00	10.305,330	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00					

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2001

MES14

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

28

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	0,00	10.305,330	0,00	0,00
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	8.508,090	0,00	0,00
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	0,00	8.508,090	0,00	0,00
4.1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	0,00	3.425,840	0,00	0,00
4.1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO	0,00	3.425,840	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	22.518.743,220	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	140.075,020	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	140.075,020	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00	3.693.764,420	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	0,00	3.693.764,420	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	18.684.903,780	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA	0,00	191.915,140	0,00	0,00
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECUR	0,00	3.721.391,200	0,00	0,00
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO	0,00	28.915,740	0,00	0,00
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVE	0,00	4.312.892,980	0,00	0,00
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO D	0,00	8.326.087,770	0,00	0,00
4.1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	322.568,750	0,00	0,00
4.1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF	0,00	501,940	0,00	0,00
4.1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD	0,00	170.571,000	0,00	0,00
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.610.059,260	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.231,750	0,00	0,00
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.231,750	0,00	0,00
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	4.231,750	0,00	0,00
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	135.693,450	0,00	0,00
4.1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	40.721,060	0,00	0,00
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E D	0,00	87.979,330	0,00	0,00
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E D	0,00	87.979,330	0,00	0,00
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	6.993,160	0,00	0,00
4.1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	6.993,160	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	2.663.619,810	0,00	0,00
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSF	0,00	2.663.619,810	0,00	0,00
4.1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST.PROD.FARMAC-	0,00	12.135,880	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL	0,00	12.135,880	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	0,00	2.651.483,930	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	0,00	1.798.221,700	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	0,00	374.016,400	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNALS	0,00	178.776,080	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER	0,00	73.317,500	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	226.152,250	0,00	0,00
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	8.664.910,310	0,00	0,00
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	12.671,330	0,00	0,00
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	2.859,330	0,00	0,00
4.1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	9.812,100	0,00	0,00
		0,00	203.649,920	0,00	0,00

TITULO

BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

MÊS 14

TIPO ADM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

18/03/2002

FOLHA

29

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	203.649,92D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	173.825,17D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	129.493,08D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	44.332,09D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZ	0,00	451.850,00D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO FISCALIZ	0,00	451.850,00D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	743.016,00D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	743.016,00D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	0,00	3.686.544,64D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERC	0,00	3.697.830,73D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO	0,00	28.713,91D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	0,00	74.240,34D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	0,00	271.049,72D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	0,00	3.048.063,19D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOM	0,00	373.803,12D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4	0,00	118.855,87D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES	0,00	26.888,86D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE	0,00	1.884,28D	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	0,00	2.526.631,06D	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	635.248.433,15D	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	531.110.877,94D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	0,00	531.110.877,94D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	0,00	531.110.877,94D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ES	0,00	252.997.021,49D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RE	0,00	51.307.622,94D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUCT	0,00	98.197.174,62D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - L	0,00	114.517.452,12D	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARI	0,00	14.091.606,77D	0,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	164.137.555,21D	0,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	52.519.958,43D	0,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST. DF E	0,00	339.410,83D	0,00	0,00
4.1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO	0,00	51.278.185,95D	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	269.992.506,82D	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	18.121.943,57D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	0,00	10.599.275,24D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A L	0,00	1.576.107,18D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A	0,00	6.939.662,61D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	0,00	2.026.013,46D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALACA	0,00	3.822,63D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE LPVA	0,00	0,01D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLAC	0,00	48.322,84D	0,00	0,00
4.1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCO	0,00	1.346,51D	0,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	7.526.668,33D	0,00	0,00
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE	0,00	7.111.897,68D	0,00	0,00
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO	0,00	31.588,12D	0,00	0,00
4.1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACA	0,00	1.489,95D	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

30

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.9.1.9.04.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	0,00	207,810	0,00	0,00
4.1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRAÇÃO -COO DE DEFES	0,00	22.978,690	0,00	0,00
4.1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRAÇÃO AO COO - PENA	0,00	5.224,430	0,00	0,00
4.1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMPR. ACOES JUDIC. -ACO	0,00	103,900	0,00	0,00
4.1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENÇAS J	0,00	759,900	0,00	0,00
4.1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRAÇÃO LEGISL. TRANSP	0,00	2.990,830	0,00	0,00
4.1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL IDAF	0,00	211.645,580	0,00	0,00
4.1.9.1.9.13.00	MULTA FLORESTAL - IDAF/POLICIA	0,00	46,000	0,00	0,00
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPU	0,00	25.574,300	0,00	0,00
4.1.9.1.9.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PREV	0,00	5,780	0,00	0,00
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00	112.155,350	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.420.969,360	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	0,00	2.400,390	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES	0,00	2.400,390	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	6.418.568,970	0,00	0,00
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES	0,00	6.417.708,280	0,00	0,00
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	880,690	0,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.105.069,880	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	0,00	1.499.670,250	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICM	0,00	1.494.828,270	0,00	0,00
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITC	0,00	4.841,980	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	0,00	605.399,630	0,00	0,00
4.1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUS	0,00	35.127,880	0,00	0,00
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUT	0,00	513.126,990	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DEVIDA ATIVA N	0,00	57.144,760	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DEVIDA ATIVA N	0,00	57.144,760	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	243.344.524,010	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	0,00	5.033,640	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	0,00	5.033,640	0,00	0,00
4.1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	0,00	158.498,300	0,00	0,00
4.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	0,00	158.498,300	0,00	0,00
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	799.889,060	0,00	0,00
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS AN	0,00	799.889,060	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CRE	0,00	2.506.025,910	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	0,00	2.504.532,870	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	0,00	19,630	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCO	0,00	1.473,410	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	239.875.077,100	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	0,00	228.806.285,730	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.068.791,370	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	111.702.151,800	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.090.000,000	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	4.090.000,000	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS	0,00	4.090.000,000	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.202.227,640	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17,000	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

31

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.2.2.1.3.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17,000	0,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.202.210,640	0,00	0,00
4.2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	1.202.210,640	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	162.528,140	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.01	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	0,00	162.528,140	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO	0,00	70.686,490	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO	0,00	91.881,650	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	29.561.419,730	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	14.836.254,630	0,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	14.836.254,630	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	0,00	14.836.254,630	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SAL	0,00	14.836.254,630	0,00	0,00
4.2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	1.094.196,000	0,00	0,00
4.2.4.3.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	1.094.196,000	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	13.630.969,100	0,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	13.630.969,100	0,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	76.685.976,290	0,00	0,00
4.2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROL	0,00	24.346.893,540	0,00	0,00
4.2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI 7	0,00	589.952,080	0,00	0,00
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	51.749.130,670	0,00	0,00
4.2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	0,00	47.578.474,600	0,00	0,00
4.2.5.9.0.03.00	CONCESSAO DE PORTOS	0,00	4.146.507,480	0,00	0,00
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.148,590	0,00	0,00
4.2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.148,590	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.370.605.239,680	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	2.375.338.063,680	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.318.723.073,580	0,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	2.318.723.073,580	0,00	0,00
5.1.2.1.3.00.00	= REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.974.997.520,970	0,00	0,00
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	343.725.552,610	0,00	0,00
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO A AUTA	0,00	343.725.552,610	0,00	0,00
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS	0,00	56.614.990,100	0,00	0,00
5.1.3.0.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	48.206.436,010	0,00	0,00
5.1.3.1.0.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	48.206.436,010	0,00	0,00
5.1.3.1.2.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.643.490,020	0,00	0,00
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA RECEBIADAS	0,00	562.945,990	0,00	0,00
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.408.554,090	0,00	0,00
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	8.408.554,090	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	5.995.267.176,000	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	4.878.165.965,760	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	345.560.796,600	0,00	0,00
5.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDI	0,00	345.560.796,600	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO	0,00	349.267.356,340	0,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00	= ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCE	0,00	4.900.000,000	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIA DOS OUT	0,00	393.446,260	0,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	4.421.174.131,950	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

32

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS IN	0,00	4.275.439.931,43C	0,00	0,00
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	22.971.189,89C	0,00	0,00
5.2.2.3.3.01.00	INCRP/DESINCRP.DE SALDOS NAO	0,00	8.120.412,51C	0,00	0,00
5.2.2.3.3.02.00	INCRP/DESINCRPORACAO DE SALD	0,00	14.850.777,38C	0,00	0,00
5.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RECE	0,00	98.504.299,93C	0,00	0,00
5.2.2.3.5.00.00	TRANSF. RECEB. DE RESTOS A PAG	0,00	110.709,17C	0,00	0,00
5.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A	0,00	26.147.901,53C	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	111.431.037,21C	0,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00	CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS	0,00	111.431.037,21C	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	RESERVA DE GARANTIA - IPAUM	0,00	111.431.037,21C	0,00	0,00
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.117.101.210,24C	0,00	0,00
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	314.361.991,95C	0,00	0,00
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	20.206.885,35C	0,00	0,00
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	19.329.885,35C	0,00	0,00
5.2.3.1.1.02.00	PERMUTA DE BENS IMOVEIS	0,00	877.000,00C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	181.727.973,57C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	5.495.991,71C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	0,00	13.735,66C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA	0,00	1.258.923,41C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE	0,00	2.031.585,58C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.191.747,66C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	106.231.981,86C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	74.617.646,38C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO	0,00	3.264,64C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERENCIAS	0,00	1.286.995,75C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENEENTE	0,00	29.467.822,46C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.16	* TRANSFERENCIAS ENTRE UGS_MAT	0,00	814.562,17C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOD	0,00	41.690,46C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	182.427.133,03C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	1.557.938,89C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSABILIS	0,00	173.972,72C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.05.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.870,00C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	180.692.351,42C	0,00	0,00
5.2.3.2.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRE	0,00	1.071.224,62C	0,00	0,00
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	1.071.224,62C	0,00	0,00
5.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL	0,00	1.071.224,62C	0,00	0,00
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA	0,00	1.071.224,62C	0,00	0,00
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	588.992.534,24C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	588.992.534,24C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	167.940.488,21C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	0,00	13.795.547,21C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTER	0,00	813,73C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	0,00	9.750.228,29C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO	0,00	3.628,00C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.99.00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGA	0,00	212.675.459,33C	0,00	0,00
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00			

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

33

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTE	0,00	171.511.154,77C	0,00	0,00
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEI	0,00	171.511.154,77C	0,00	0,00
5.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTE	0,00	41.164.304,56C	0,00	0,00
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA	0,00	41.164.304,56C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.135.644.236,70D	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	3.091.961.932,29D	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.318.723.073,58D	0,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	0,00	2.318.723.073,58D	0,00	0,00
6.1.2.1.3.00.00	* REPASSE RECEBIDO	0,00	1.974.997.520,97D	0,00	0,00
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS	0,00	343.725.552,61D	0,00	0,00
6.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE RECEBIDO A AUTAR	0,00	343.725.552,61D	0,00	0,00
6.1.3.0.0.00.00	MUTACAOES ATIVAS	0,00	773.238.858,71D	0,00	0,00
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	580.495.372,75D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	0,00	152.481.617,72D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	74.631.949,31D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	0,00	72.130.502,64D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	20.320.696,73D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	51.809.805,91D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.03.00	TITULOS E VALORES	0,00	5.719.165,77D	0,00	0,00
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	428.013.755,03D	0,00	0,00
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	428.013.755,03D	0,00	0,00
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	192.743.485,96D	0,00	0,00
6.1.3.3.2.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CONT	0,00	188.424.931,87D	0,00	0,00
6.1.3.3.9.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PAS	0,00	4.318.554,09D	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	6.043.682.304,41D	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.778.468.324,82D	0,00	0,00
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	0,00	345.560.796,54D	0,00	0,00
6.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBID	0,00	345.560.796,54D	0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00	* TRANSFERENCIAS NO ESTADO	0,00	340.660.796,54D	0,00	0,00
6.2.2.2.1.03.00	* ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEB	0,00	4.900.000,00D	0,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	4.432.907.528,28D	0,00	0,00
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INT	0,00	4.275.439.931,43D	0,00	0,00
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	34.704.586,22D	0,00	0,00
6.2.2.3.3.01.00	INCRP/DESINCORP. DE SALDOS NA	0,00	31.088.979,33D	0,00	0,00
6.2.2.3.3.02.00	INCRP/DESINCORPACAO DE SALD	0,00	3.615.606,89D	0,00	0,00
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS CON	0,00	96.504.399,93D	0,00	0,00
6.2.2.3.5.00.00	TRANSF. CONCED. DE RESTOS A PA	0,00	110.709,17D	0,00	0,00
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A	0,00	26.147.901,53D	0,00	0,00
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.265.213.979,59D	0,00	0,00
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	556.100.969,91D	0,00	0,00
6.2.3.1.1.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	940.628,00D	0,00	0,00
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	63.628,00D	0,00	0,00
6.2.3.1.1.02.00	PERMUTA	0,00	877.000,00D	0,00	0,00
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	83.020.088,73D	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS	0,00	37.226.902,23D	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	28.690.963,85D	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/2002

34

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.277.014,970	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA	0,00	1.258.923,410	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	45.793.186,500	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893.348,210	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E	0,00	263.383,810	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MAT. DE CONSUMO/DIST	0,00	10.345.232,290	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.10	BENS DE REVENDA	0,00	19.280.902,990	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.11	BONIFICACOES	0,00	44.727,870	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS	0,00	1.286.995,750	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE	0,00	2.935.069,610	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE - EX	0,00	7.926.783,800	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES DE MAT. PERMANENTE	0,00	2.180,000	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENT	0,00	814.562,170	0,00	0,00
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	472.140.253,180	0,00	0,00
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.	0,00	471.995.918,060	0,00	0,00
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRI	0,00	144.335,120	0,00	0,00
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRE	0,00	4.357.125,380	0,00	0,00
6.2.3.2.1.00.00	REAVLIZACOES DE BENS	0,00	826.812,700	0,00	0,00
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	826.812,700	0,00	0,00
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	3.530.312,680	0,00	0,00
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEI	0,00	325.745,940	0,00	0,00
6.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL	0,00	3.204.566,740	0,00	0,00
6.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA	0,00	3.204.566,740	0,00	0,00
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	703.684.705,930	0,00	0,00
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	703.684.705,930	0,00	0,00
6.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	183.407.891,820	0,00	0,00
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	0,00	4.489.707,360	0,00	0,00
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTER	0,00	397.501.828,940	0,00	0,00
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	0,00	118.276.041,350	0,00	0,00
6.2.3.3.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBR	0,00	9.236,460	0,00	0,00
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.071.178,370	0,00	0,00
6.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTE	0,00	1.071.178,370	0,00	0,00
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA	0,00	1.071.178,370	0,00	0,00

  
 Sistema Contábil de Gestão FINE  
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
 CONTÁBIL - SP/CONT. ANEXO 11  
 C/C: 01/01/00003  
 SEFAZ-ES

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

MÊS14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/2002

35

	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATE O MÊS	
RESUMO				
1 - ATIVO :	9.110.368.228,08D	0,00D	40.249.823.679,43D	49.360.191.907,50D
2 - PASSIVO :	9.110.368.228,08C	849.843.955,42C	40.249.823.679,42C	49.360.191.907,50C
3 - DESPESA :	0,00D	3.608.628.347,91D	0,00D	0,00D
4 - RECEITA :	0,00C	3.693.433.306,31C	0,00C	0,00C
5 - RESULTADO :	0,00D	8.370.605.239,68D	0,00D	0,00D
6 - RESULTADO :	0,00C	9.135.644.236,70C	0,00C	0,00C
7 - RESULTADO :	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Sistema Contábil de Estado do Espírito Santo  
 SUPLENTE DE ACQUILINO  
 CONTÁBIL - Nº FUNC. 0003-01  
 CANCELAMENTO 3  
 09/02-02

## POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMISSÃO	FOLHA
18/03/02	1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7960.303.745,14D		35864.072.112,46D	43824.375.858,60D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	745.467.961,92D		549.498.759,21D	1294.966.721,13D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	95.463.923,59D		942.494,41D	96.406.418,00D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	95.463.923,59D		942.494,41D	96.406.418,00D
1.1.1.1.0.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.465.765,81D		31.442.688,69C	27.023.077,12D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	15.816.522,91D		9.833.182,41C	5.983.340,50D
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	15.816.522,91D		21.609.506,28C	21.039.736,62D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.649.242,90D		12.907.621,63C	11.952.885,68D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	24.860.507,31D		3.855.330,67C	8.165.809,27D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.021.139,94D		153.446,02D	921.041,67D
1.1.1.1.2.99.99	= OUTROS BANCOS CONTA MOVIME	5.000.000,00D		5.000.000,00C	
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	34.871.692,61D		26.294.771,02D	61.166.763,63D
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	8.529,00D		160,61C	8.368,39D
1.1.1.1.3.02.00	APLICACOES FINANCEIRAS VINCU	2.027.727,40D		519,59D	2.028.246,99D
1.1.1.1.3.02.04	= PROGRAMA BIRD	721.495,39D		873.851,14D	1.605.346,53D
1.1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.296.232,01D		873.331,55C	422.900,46D
1.1.1.1.3.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN	892,210,18D		5.260.576,90D	6.152.787,08D
1.1.1.1.3.03.02	= FUNDO ROTATIVO LOTERIA HAB	35.247,42D		3.771,57D	39.018,99D
1.1.1.1.3.03.03	= FUNDO ESPECIAL LOTERIA HAB	134.524,85D		11.900,00D	146.424,85D
1.1.1.1.3.03.04	= FUNDO ROTATIVO ESPECIAL MU	121.687,49D		10.462,02D	132.149,51D
1.1.1.1.3.03.05	= FUNDEF	609.750,42D		594.493,11C	6.257,31D
1.1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS	19.623.954,90D		5.828.936,42D	5.828.936,42D
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	131,81D		16.411.464,47D	36.035.419,37D
1.1.1.1.3.04.01	= DIVERSOS CONVENIOS - CONTA	11.139.325,93D		131,81C	
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO	236.904,54D		23.578.808,54D	34.718.144,47D
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIOS - BANEST	8.247.582,62D		149.650,74C	8.253,80D
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	4.095.548,12D		7.017.561,52C	1.230.021,10D
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BAN	4.095.548,12D		1.638.875,16D	5.734.423,28D
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BAN	4.095.548,12D		1.638.875,16D	5.734.423,28D
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTES	7.070.247,43D		3.911.140,04D	10.981.387,47D
1.1.1.1.3.06.01	= APLIC. FINANC. CONTA C TES	2.431,82D		1.525,90C	905,92D
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN	7.067.815,61D		3.912.665,94D	10.980.481,55D
1.1.1.1.3.07.00	= POUPIANCAS	1.153.775,58D		927.644,53C	226.131,05D
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.126.165,17D		6.090.412,08D	8.216.577,25D
1.1.1.1.4.02.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	2.087.270,05D		6.053.634,29D	8.140.904,34D
1.1.1.1.4.02.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	38.895,12D		6.053.634,29D	8.140.904,34D
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	38.895,12D		36.396,69D	75.291,81D
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	38.895,12D		361,10D	381,10D
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	528.765.310,14D		392.296.479,54D	921.061.789,68D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.593.465,91D		9.158.261,13D	16.751.726,94D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	7.593.465,91D		9.158.261,13D	16.751.726,94D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.908.543,26D			5.908.543,26D
1.1.2.1.9.10.00	= VALOR RETIDOS EM GARANTIA	1.663.453,52D			1.663.453,52D
1.1.2.1.9.11.00	= VALOR QUITADO DE FGTS A ID	21.027,41D			21.027,41D
1.1.2.1.9.12.00	= VALORES DE INSS A COMPENSA			9.158.261,13D	9.158.261,13D
1.1.2.1.9.13.00	INSS A COMPENSAR - DEBITO NO	441,62D			441,62D
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
1	ADMINISTRACAO DIRETA	2001	DEZEMBRO:
		EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES = ENTIDADES E AGEN	40.836.142,370	7.728.030,670	48.564.173,040
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	40.836.142,370	7.728.030,670	48.564.173,040
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.887,720		19.887,720
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSAVEIS POR DESPESAS	9.724.120,490	199.149,360	9.923.269,850
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO	224.301,730	80.590,130	304.891,860
1.1.2.2.9.12.00	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	101.920,860		101.920,860
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	15.370.462,630	52.564,140	49.358,660
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.395.449,010	1.728,510	15.372.191,130
1.1.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.888.000,000	7.499.126,810	22.894.579,820
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	465.888.000,000	380.237.030,270	846.125.030,270
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.193.266,140	380.237.030,270	846.125.030,270
1.1.2.4.8.00.00	ADIANTAMENTO PASEP	5.193.266,140		5.193.266,140
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	9.254.435,820	4.954.928,490	4.299.507,330
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.254.435,820	4.954.928,490	4.299.507,330
1.1.2.5.2.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.507,330		4.299.507,330
1.1.2.5.2.06.00	= DEPOSITOS STN P/ CUSTEAR D	4.954.928,490		4.954.928,490
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAV			128.085,960
1.1.2.6.1.00.00	VALORES A CREDITAR			85.181,480
1.1.2.6.2.00.00	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS			42.904,480
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.843.106,880	4.289.314,920	108.132.421,800
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	46.550.424,000	4.289.314,920	50.839.738,920
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	46.550.424,000	4.289.314,920	50.839.738,920
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	32.354.187,660	2.229.047,310	34.583.234,970
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	14.196.236,460	2.060.267,610	16.256.504,070
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	57.292.682,880		57.292.682,880
1.1.3.2.8.00.00	= CREDITOS CEDIDOS PELO BANE	35.048.987,400		35.048.987,400
1.1.3.2.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	22.243.695,480		22.243.695,480
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	17.395.621,310	151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	17.395.621,310	151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR	17.395.621,310	151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.1.01.00	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.395.621,310	17.395.621,310
1.1.4.1.1.04.00	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.262.686,960
1.1.4.1.1.06.00	= INVERSOES FINANCEIRAS			165.103.404,690
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1855.201.818,310	281.420.890,190	2136.622.708,500
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	1681.348.470,160	281.420.890,190	2136.622.708,500
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1681.348.470,160	453.335.105,960	2134.683.576,120
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	1681.348.470,160	453.335.105,960	2134.683.576,120
1.2.2.1.3.10.00	= TRIBUTARIA	1681.348.470,160		1.939.132,380
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.939.132,380		315.714,590
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	315.714,590		315.714,590
1.2.2.3.02.00	= MOBILIARIOS	315.714,590		315.714,590
1.2.2.3.3.00.00	= BACEN - EMPRESTIMOS EXTERN	1.623.417,790		1.623.417,790
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	171.914.215,770	171.914.215,770	171.914.215,770
1.2.2.4.4.00.00	= INDENIZACOES	171.914.215,770		101.728.847,450
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	822.936.259,140	5.719.165,770	924.655.106,590
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	494.037.215,740		499.756.381,510
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	368.811.169,660	5.719.165,770	374.530.335,650
1.4.1.1.1.00.00	= INTEGRALIZADAS	89.488.435,970		89.488.435,970

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

1

ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.1.2.00.00	= A INTEGRALIZAR	279.322.733,910		5.719.165,770	285.041.899,680
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	125.226.045,860			125.226.045,860
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	328.899.043,400		96.009.681,680	424.908.725,080
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	328.615.324,610		96.009.681,680	424.625.006,290
1.4.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS	254.014.190,230		68.496.425,640	322.510.615,870
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDIOS E PROJETOS	699.651,730		1.880.905,060	2.580.556,790
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	27.104.452,950		8.399.188,420	35.503.641,370
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACAO	3.504.944,440		3.568.773,640	7.073.718,080
1.4.2.1.1.04.00	= OBRAS RODOVIARIAS	21.491.967,620		47.793.244,460	69.285.212,080
1.4.2.1.1.05.00	= INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	37.685,000		35.334,980	73.019,980
1.4.2.1.1.06.00	= REFORMA, BENFEITORIA OU ME	3.260.643,890		1.685.020,910	4.945.664,800
1.4.2.1.1.07.00	= FLORESTAS	11,030			11,030
1.4.2.1.1.08.00	= TERRENS	57.832.860,120		60.000,000	57.892.860,120
1.4.2.1.1.09.00	= IMOVEIS A REGISTRAR	8,390			8,390
1.4.2.1.1.11.00	= PARQUES DE EXPOSICAO	0,030			0,030
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	85.440.672,830			85.440.672,830
1.4.2.1.1.92.00	ORRAS EM ANDAMENTO = DEO	8.776.666,480		2.489.110,370	11.265.776,850
1.4.2.1.1.96.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.635.918,530			9.635.918,530
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	11.201.354,120		5.145.990,490	16.347.344,610
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	25.027.353,470		848.857,310	25.876.210,780
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	74.601.134,280		27.513.256,040	102.114.390,320
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA,TR	46.815,740			46.815,740
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	1.848.536,900		5.075.325,370	6.923.861,870
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDI	114.553,890		40.190,260	154.744,150
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	1.429.781,680		562.183,510	1.991.965,190
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE	1.560.325,040		457.331,000	2.017.656,040
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.141.946,330		208.995,400	1.350.941,730
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	9.185.033,980		6.666.744,600	15.851.778,580
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	13,751,090		79.594,100	93.345,190
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	97.833,420		2.440,260	100.273,680
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	234,120			234,120
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA	474.467,950		9.301,840	483.769,800
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS,FERRAM.UTENS. LONG	106.607,970		186.029,030	292.637,000
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG	372.240,420		4.417,520	376.657,940
1.4.2.1.2.14.00	MAQ.MOTORES E AP.P/IND.,COME	152.703,290		13.623,300	166.326,590
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECRE	70.198,320		2.760,000	72.958,320
1.4.2.1.2.16.00	APAR.E UTENS.P/COMMUNIC.SINAL	1.858.858,810		970.226,020	2.827.084,830
1.4.2.1.2.17.00	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE	229.246,940		17.829,890	247.076,830
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	12.223.907,620		1.959.109,750	14.183.017,370
1.4.2.1.2.19.00	MOV.,AP., INSTRUM. E UTENS.P/C	1.077.823,990		376.190,750	1.454.014,740
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	40.674,780		48.316,740	88.991,520
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	17.442.960,110		6.591.371,060	24.034.331,170
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	74.317,600		138,000	74.455,600
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC	2.447,550		8.118,800	10.566,350
1.4.2.1.2.26.00	EMBARCACOES	16.038,590			16.038,590
1.4.2.1.2.27.00	AERONAVES	600.000,000			600.000,000
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	50.361,290			50.361,290

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO

EMISSION

FOLHA

18/03/02

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.2.92.00	* BENS DE TERCEIRO EM PODER	174.108,900		174.108,900	
1.4.2.1.2.93.00	* BENS EM PODER DE OUTRA UNI	116.083,400			116.083,400
1.4.2.1.2.94.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.406,360			216.406,360
1.4.2.1.2.95.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - B	8.000,000			8.000,000
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.827.434,480			2.827.434,480
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	21.029.434,120			21.029.434,120
1.4.2.2.0.00.00	TITULOS E VALORES			4.407.127,040	25.436.561,160
1.4.2.2.1.00.00	* TITULOS, VALORES E DOCUMEN	281.218,790			281.218,790
1.4.2.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	2.500,000			2.500,000
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.500,000			2.500,000
1.4.2.3.7.01.00	* LINHA TELEFONICA	2.500,000			2.500,000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4536.697.706,770			2.500,000
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC		34931.423.615,610		39468.121.322,380
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		3539.030.847,000		3539.030.847,000
1.9.1.1.1.00.00	* RECEITA A REALIZAR		13.445.067,090		13.445.067,090
1.9.1.1.4.00.00	* RECEITA REALIZADA		3525.585.779,910		3525.585.779,910
1.9.1.2.1.01.00	* ARRECADACAO REALIZADA POR		3525.979.114,570		3525.979.114,570
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		3525.979.114,570		3525.979.114,570
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	446.255.577,080			10009.882.182,380
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		9553.626.605,300		3146.495.458,850
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		3146.495.458,850		3002.936.734,000
1.9.2.1.1.01.00	* CREDITO INICIAL - LEI ORCA		3002.936.734,000		3002.936.734,000
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		785.246.905,620		785.246.905,620
1.9.2.1.2.05.00	* ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		785.246.905,620		785.246.905,620
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL		39.858.524,700		39.858.524,700
1.9.2.1.3.03.00	* ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		39.858.524,700		39.858.524,700
1.9.2.1.5.00.00	* CANCELAMENTO DE DOTACAO		681.546.705,470		681.546.705,470
1.9.2.1.9.01.01	* ACRESCIMO		66.461.749,890		66.461.749,890
1.9.2.1.9.01.09	* REDUCAO		66.461.749,890		66.461.749,890
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO		267.649.537,000		267.649.537,000
1.9.2.2.1.00.00	* DESTAQUE RECEBIDO		267.649.537,000		267.649.537,000
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		3053.644.272,390		3053.644.272,390
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		3053.644.272,390		3053.644.272,390
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		3053.644.272,390		3053.644.272,390
1.9.2.4.1.01.01	* EMISSAO DE EMPENHO		2493.880.579,570		2493.880.579,570
1.9.2.4.1.01.02	* REFORCO DE EMPENHO		780.025.694,890		780.025.694,890
1.9.2.4.1.01.09	* ANULACAO DE EMPENHO		220.262.002,070		220.262.002,070
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMEN	446.255.577,080			3542.092.914,140
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	446.255.577,080			3542.092.914,140
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	446.255.577,080			3542.092.914,140
1.9.2.5.1.01.01	* DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC		3095.837.337,060		3542.092.914,140
1.9.2.5.1.01.02	* DESPESA PROCESSADA DE EXER		3095.837.337,060		3007.723.090,060
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE	446.255.577,080			18.662.295,070
1.9.2.5.1.01.04	* CONSIGNACOES A PAGAR RECEB		18.662.295,070		446.255.577,080
1.9.2.5.1.01.05	* CONSIGNACOES TRANSF. DE RA		69.429.358,190		69.429.358,190
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	15.883.707,200			22.593,740
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		18012.073.106,720		18027.956.813,920
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI		3171.852.295,200		3171.852.295,200
			3145.610.101,520		3145.610.101,520

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
		2001	DEZEMBRO:
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMIÇÃO	FOLHA
		18/03/02	5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		4162.153.451,21D		4162.153.451,21D
1.9.3.1.1.09.00	= ANULACAO DA COTA DE DESP		1016.543.349,69C		1016.543.349,69C
1.9.3.1.2.02.00	= COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAM		89.404,68D		89.404,68D
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO DE RECE		89.404,68D		89.404,68D
1.9.3.1.2.02.06	= COTA DE RESTITUICAO UTILIZ		42.262,74D		42.262,74D
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS U		47.141,94D		47.141,94D
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUIÇÔES BENEFICIADOS		393.334,66D		393.334,66D
1.9.3.1.2.02.99	= OUTRAS COTAS DE RESTITUICA		393.334,66C		393.334,66C
1.9.3.1.9.00.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO		26.152.789,00D		26.152.789,00D
1.9.3.1.9.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO PD		26.152.789,00D		26.152.789,00D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.883.707,20D	263.883.549,57D		279.767.256,77D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	15.883.707,20D	263.883.549,57D		279.767.256,77D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE		274.654.451,66D		274.654.451,66D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE	15.883.707,20D	10.770.902,09C		5.112.805,11D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		7305.541.216,07D		7305.541.216,07D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		3053.644.272,39D		3053.644.272,39D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		3884.073.807,42D		3884.073.807,42D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		2298.326.025,11D		2298.326.025,11D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS		1.927.067,32D		1.927.067,32D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR		367.823.136,26D		367.823.136,26D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACÔES		223.139.413,42D		223.139.413,42D
1.9.3.4.3.06.00	= OPERACÔES DE CREDITO		186.013.436,65D		186.013.436,65D
1.9.3.4.3.07.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		651.709.905,10D		651.709.905,10D
1.9.3.4.3.07.01	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIIO		597.234.538,25D		597.234.538,25D
1.9.3.4.3.07.02	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPII		27.939.929,38D		27.939.929,38D
1.9.3.4.3.07.03	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		24.160.188,20D		24.160.188,20D
1.9.3.4.3.07.06	= TRANSF. A MUNICIPIOS - ICM		1.919.794,99D		1.919.794,99D
1.9.3.4.3.07.07	= TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI		455.444,28D		455.444,28D
1.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS		155.124.823,56D		155.124.823,56D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		367.823.136,26D		367.823.136,26D
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		367.823.136,26D		367.823.136,26D
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS		3526.372.449,23D		3526.372.449,23D
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA		3526.372.449,23D		3526.372.449,23D
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA		3525.979.114,57D		3525.979.114,57D
1.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA		393.334,66D		393.334,66D
1.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICOES DE RECEITA		393.334,66D		393.334,66D
1.9.3.9.9.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES		3744.423.596,65D		3744.423.596,65D
1.9.3.9.9.01.00	PROGRAMACOES DIVERSAS		3744.423.596,65D		3744.423.596,65D
1.9.3.9.9.01.01	COTA FINANCEIRA		3744.423.596,65D		3744.423.596,65D
1.9.3.9.9.01.01	= COTA DE DESPESA LIBERADA		3744.423.596,65D		3744.423.596,65D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		2163.755.511,40D		2163.755.511,40D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP		71,30D		71,30D
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APPLIC.FINANC.-BANCO BR		71,30D		71,30D
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL		2163.755.440,10D		2163.755.440,10D
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL POR TRIBU		2163.755.440,10D		2163.755.440,10D
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL		939.679.451,09D		939.679.451,09D
1.9.4.5.1.02.00	FPE - REC. DISPONIVEL		215.046.699,68D		215.046.699,68D
1.9.4.5.1.03.00	IPI - REC. DISPONIVEL		62.600.699,16D		62.600.699,16D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
1	ADMINISTRACAO DIRETA	2001	DEZEMBRO
		EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL		27.939.808,910		27.939.808,910
1.9.4.5.1.05.00	FUNRES - REC. DISPONIVEL		30.865.521,370		30.865.521,370
1.9.4.5.1.06.00	DESONERACAO/LEI KANDIR - REC		97.340.462,690		97.340.462,690
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONI		47.578.474,600		47.578.474,600
1.9.4.5.1.08.00	RECURSOS MINERAIS E HIDRICOS		607.416,270		607.416,270
1.9.4.5.1.09.00	FEP/ANP ROYALTIES - REC. DIS		24.936.845,620		24.936.845,620
1.9.4.5.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - REC. D		13.565.700,500		13.565.700,500
1.9.4.5.1.11.00	REND. APLIC. FINANCEIRA - RE		893,710		893,710
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVE		598.621.017,100		598.621.017,100
1.9.4.5.1.13.00	RESIDUO FUNDAP - REC. DISPON		68.331.185,080		68.331.185,080
1.9.4.5.1.14.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS BANDES		342.140,590		342.140,590
1.9.4.5.1.15.00	CONC. PUBL. P/JUIZ SUBST.TJ-J		170.331,510		170.331,510
1.9.4.5.1.16.00	FUNDO POLICIA CIVIL/ MILITAR		4.574.786,140		4.574.786,140
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C		25.574,300		25.574,300
1.9.4.5.1.19.00	DEPOSITOS DIVERSOS		2.557,850		2.557,850
1.9.4.5.1.31.00	* TARIFA DE ARRECADACAO		734.438,000		734.438,000
1.9.4.5.1.53.00	* TRANSF. REC. PROPRIA		17.018.839,400		17.018.839,400
1.9.4.5.1.98.00	DEPOSITOS DIVERSOS		4.000.166,890		4.000.166,890
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS		72.751.048,460		72.751.048,460
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	461.647.434,470	21.222.071,060		482.869.505,530
1.9.5.1.0.00.00	* INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	30.940.367,520	14.980.814,800		45.921.182,320
1.9.5.4.0.00.00	* INSCRICAO DE RAP N. PROC.		6.105.974,010		6.106.842,010
1.9.5.7.0.00.00	* RAP PROCESSADOS INSCRITOS	430.706.198,940	135.282,250		430.841.481,190
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		47.968.047,720		47.968.047,720
1.9.7.2.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL T		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.7.2.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.7.3.0.00.00	PESSOAL PAGO PELA UG CENTRAL		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.7.3.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	295.245,300	878.536.208,390		878.831.453,690
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	295.245,300	878.536.208,390		878.831.453,690
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGU		28.064.094,860		28.064.094,860
1.9.8.2.2.00.00	= CLASSIF. DA RECEITA IRRF,		49.351.027,720		49.351.027,720
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF P/PJ	295.245,300	68.901,070		226.344,230
1.9.8.2.6.00.00	DESP.DE EXERC. ANT. PESSOAL		801.189.986,880		801.189.986,880
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.720.162,400		3.720.162,400
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCICIO		797.469.824,480		797.469.824,480
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	3612.615.742,720	705.211.218,020		4317.826.960,740
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	41.457.921,490	94.776.178,160		136.234.399,650
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	40.821.625,520	70.743.433,480		111.565.059,000
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	16.287.250,550	13.817.172,960		30.104.423,510
1.9.9.1.1.03.00	= EM ACOES JUDICIAIS	6.723.849,050	8.257.134,260		14.980.983,310
1.9.9.1.1.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	17.810.525,920	48.669.126,260		66.479.652,180
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	636.295,970	24.033.044,680		24.669.340,650
1.9.9.1.2.01.00	= EM CAUCAO		24.348.917,730		24.348.917,730
1.9.9.1.2.02.00	= EM CUSTODIA	1.783,500			1.783,500
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	462.618,790	255.255,930		207.362,860
1.9.9.1.2.07.00	= EM CONSIGNACAO	651,000			651,000
1.9.9.1.2.08.00	= DIARIAS	134.478,990	60.617,120		73.861,870

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2001	DEZEMBRO
		EMISSION	FOLHA
		18/03/02	7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.9.9.1.2.10.00	* PASSAGENS	12.861,690			12.861,690
1.9.9.1.2.16.00	* SUPRIMENTO DE FUNDOS A APR	2.956,900			2.956,900
1.9.9.1.2.18.00	* DIARIAS & APROVAR	21.846,000			21.846,000
1.9.9.2.0.00.00	COMODATO DE BENS	114.499,900			114.499,900
1.9.9.2.2.00.00	* CONCEDIDOS	114.499,900			114.499,900
1.9.9.4.0.00.00	APREENSAO DE MERCADORIAS	95,590			95,590
1.9.9.4.1.00.00	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREE	95,590			95,590
1.9.9.4.1.01.00	* MERCADORIAS EM DEPOSITO	95,590			95,590
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	406.931,200			406.931,200
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS				
1.9.9.5.1.02.00	CONCEDIDOS				
1.9.9.5.1.02.01	* NO PAIS				
1.9.9.5.2.00.00	FIANCAS	279.481,050			279.481,050
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS				
1.9.9.5.2.01.01	* NO PAIS				
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS				
1.9.9.5.2.02.01	* NO PAIS				
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS				
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIDOS				
1.9.9.5.5.01.01	* NO PA S				
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PUBLICOS	127.450,150			127.450,150
1.9.9.5.8.02.00	RECEBIDAS	127.450,150			127.450,150
1.9.9.5.8.02.01	* NO PAIS	127.450,150			127.450,150
1.9.9.6.0.00.00	* ACOES A INTEGRALIZAR	8.907,200			8.907,200
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	3517.126.542,860			3517.126.542,860
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	2759.197.913,940			2759.197.913,940
1.9.9.7.1.01.00	* CONTRATOS DE SEGUROS	842.407,220			842.407,220
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	46.998.864,330			46.998.864,330
1.9.9.7.1.02.01	* CONTRATOS DE SERVICIOS = PE	104.228,250			104.228,250
1.9.9.7.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICIOS = PE	46.066.717,010			46.066.717,010
1.9.9.7.1.02.03	* CONTRATOS DE CONSULTORIA	827.919,070			827.919,070
1.9.9.7.1.03.00	* CONTRATOS DE ALUGUEIS	593.299,830			593.299,830
1.9.9.7.1.04.00	* CONTRATOS DE FORNECIMENTO	6.654.519,320			6.654.519,320
1.9.9.7.1.05.00	* CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E	470.830.903,550			470.830.903,550
1.9.9.7.1.06.00	* CONTRATOS DE OBRAS	7.753.607,530			7.753.607,530
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CR	2225.334.312,160			2225.334.312,160
1.9.9.7.1.07.01	* OPERACOES DE CREDITO INFER	1327.171.219,310			1327.171.219,310
1.9.9.7.1.07.02	* OPERACOES DE CREDITO EXTER	128.318.619,790			128.318.619,790
1.9.9.7.1.07.03	* JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	142.707.484,650			142.707.484,650
1.9.9.7.1.07.04	* JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	91.294,630			91.294,630
1.9.9.7.1.07.05	* ATUALIZACAO MONETARIA DA D	498.541.476,170			498.541.476,170
1.9.9.7.1.07.06	* ATUALIZACAO CAMBIAL DA DIV	128.504.217,710			128.504.217,710
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCIOS	9.500,000			9.500,000
1.9.9.7.2.03.00	* CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.500,000			1.500,000
1.9.9.7.2.04.00	* CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.000,000			8.000,000
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	747.512.723,690			747.512.723,690
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	287.412.999,380			287.412.999,380
1.9.9.7.4.01.01	* A RECEBER	97.890.374,160			97.890.374,160
			449.376.853,130		449.376.853,130
			448.532.728,380		448.532.728,380
			448.532.728,380		448.532.728,380
			448.532.728,380		448.532.728,380
			834.321,580		1.113.802,630
			375.017,200		375.017,200
			375.017,200		375.017,200
			459.304,380		738.785,430
			459.304,380		738.785,430
			9.813,170		9.813,170
			9.813,170		9.813,170
			9.813,170		9.813,170
					127.450,150
					127.450,150
					127.450,150
					8.907,200
			109.042.772,270		3626.171.315,130
			25.336.468,490		2784.444.282,430
			21.995,190		964.402,410
			46.998.864,330		63.706.284,990
			104.228,250		476.745,610
			16.418.888,300		62.485.605,310
			83.885,000		744.034,070
			28.576,610		621.875,840
			3.508.642,830		10.163.162,150
			470.830.903,550		470.830.903,550
			7.753.607,530		15.318.499,880
			2.495.158,550		2222.839.153,610
			239.597.404,660		1087.573.814,550
			32.370.479,700		95.948.149,090
			60.364.936,920		203.072.421,570
			1.238,760		92.533,390
			169.013.423,940		667.554.900,110
			40.093.126,190		168.597.243,900
			8.000,000		1.500,000
					1.500,000
			8.000,000		8.000,000
			76.607.249,920		824.119.973,610
			34.253.365,100		321.666.264,480
			1.088.431,880		96.801.942,280

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
1	ADMINISTRACAO DIRETA	2001	DEZEMBRO:
		EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	53.474.803,860		35.341.796,980	88.816.600,840
1.9.9.7.4.01.03	A RECEBER	74.381.879,040			74.381.879,040
1.9.9.7.4.01.04	= A COMPROVAR	58.170.072,820			58.170.072,820
1.9.9.7.4.01.05	= A APROVAR	3.495.869,500			3.495.869,500
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	460.059.724,310		42.353.884,820	502.453.609,130
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	71.146.054,680			78.680.036,040
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	185.308.105,930		34.371.575,010	219.679.680,940
1.9.9.7.4.02.03	= A LIBERAR	41.741.154,160			41.741.154,160
1.9.9.7.4.02.04	= A COMPROVAR	158.498.133,850			158.498.133,850
1.9.9.7.4.02.05	= A APROVAR	980.232,220		2.116,350	982.348,570
1.9.9.7.4.02.06	= APROVADO	529.817,470		446.212,100	976.029,570
1.9.9.7.4.02.13	= CANCELADO	1.896.226,000			1.896.226,000
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	10.498.405,230		7.107.053,860	17.605.459,090
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	10.498.405,230		7.107.053,860	17.605.459,090
1.9.9.7.6.01.01	= A COMPROVAR	10.498.405,230		7.107.053,860	17.605.459,090
1.9.9.8.0.00.00	ADUÍLLIOS, CONTRIBUICOES E SU	35.041.133,810		150.300,000	35.191.433,810
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	35.041.133,810		150.300,000	35.191.433,810
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	5.150.349,670		219.770,700	4.930.578,970
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	29.855.484,140		361.070,700	30.216.554,840
1.9.9.8.7.05.00	= A APROVAR	23.100,000			23.100,000
1.9.9.8.7.06.00	= APROVADO	7.300,000		9.000,000	16.300,000
1.9.9.8.7.13.00	= CANCELADO	4.900,000			4.900,000
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	18.457.710,670		51.864.804,460	70.322.515,130
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	1.879,500			1.879,500
1.9.9.9.1.02.00	VEICULOS EM DEPOSITO	1.879,500			1,879,500
1.9.9.9.1.02.01	= VEICULOS EM ALIENACAO	1,879,500			1,879,500
1.9.9.9.2.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8.562,000			8.562,000
1.9.9.9.2.01.00	= IMPORTACOES DE MATERIAIS	512,100			512,100
1.9.9.9.2.02.00	= IMPORTACOES DE BENS	8.049,900			8.049,900
1.9.9.9.4.00.00	CONTROLE DE COMPENS. DE DEBI	18.447.269,170			18.447.269,170
1.9.9.9.4.01.00	= INSS A COMPENSAR POR UG	998.723,620			998.723,620
1.9.9.9.4.02.00	= INSS COMPENSADO POR UG	17.448.545,550			17.448.545,550
1.9.9.9.6.00.00	* TRANSF. CONSIGNACOES A CLA			51.864.804,460	51.864.804,460
2.0.0.0.00.00	PASSIVO	7960.303.745,140	924.940.987,210	35864.072.112,460	43824.376.858,600
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1266.110.052,980		16.502.617,430	1249.607.435,550
2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS	327.944.696,300		24.107.131,810	352.051.828,110
2.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES	164.240.652,000		37.900.731,110	202.141.383,110
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			101.310.180,960	101.310.180,960
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			78.988.904,400	78.988.904,400
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM			18.937.393,820	18.937.393,820
2.1.1.1.1.01.02	INSS			2.698.818,200	2.698.818,200
2.1.1.1.1.01.04	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER			94.287,840	94.287,840
2.1.1.1.1.01.05	= SISTEMA DE PREVIDENCIA COM			151.252,220	151.252,220
2.1.1.1.1.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.			4.458,120	4.458,120
2.1.1.1.1.01.07	= PENSAO ALIMENTICIA			1.961.356,520	1.961.356,520
2.1.1.1.1.01.08	DC 4.552 DESC 1 REAL POR LI			1.331,000	1.331,000
2.1.1.1.1.01.09	= OUTROS CONSIGNATARIOS			55.140.006,680	55.140.006,680
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			21.795.321,110	21.795.321,110

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

1 ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.02.01	* IRRF DE SERVIDORES		19.726.896,20C		19.726.896,20C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ		61.328,23C		61.328,23C
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. E RESTITUIÇÕES		2.001.812,89C		2.001.812,89C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI		5.283,79C		5.283,79C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL		525.955,45C		525.955,45C
2.1.1.1.1.03.01	* ISS		7.887,89C		7.887,89C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		518.067,56C		518.067,56C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	164.240.652,00C	63.409.449,85D		100.831.202,15C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	149.008.839,60C	54.664.292,14D		94.344.547,46C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	19.737.854,84C	8.978.811,94D		10.759.042,90C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	2.449.656,09C	357.621,29D		2.092.034,80C
2.1.1.1.2.01.03	AUXILIO ALIMENTACAO	31,43D	31,43D		51.949,73C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	22.405,09C	29.544,64C		122.674,12C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	129.740,84C	7.066,73D		69.484.028,68C
2.1.1.1.2.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.	96.950.172,62C	27.466.145,94D		471.541,10C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	2.192.904,42C	1.721.363,33D		2.017,90C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	2.234,05C	216,15D		11.361.260,23C
2.1.1.1.2.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS	27.523.840,22C	16.162.579,99D		6.127.856,73C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	14.647.102,25C	8.519.245,62D		5.770.853,48C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	13.870.841,52C	8.099.988,04D		165.016,00C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	295.245,20C	1.302.259,30D		178.650,42C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	467.678,70C	389.028,28D		13.338,83C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI	584.710,05C	225.912,09D		358.797,96C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	15.189,75C	2.990,25D		12.189,50C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	569.524,30C	225.921,84D		346.604,46C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	28.305.223,75C	28.000.000,00D		305.223,75C
2.1.1.2.00.00	OUTROS DEPOSITOS	28.305.223,75C	28.000.000,00D		305.223,75C
2.1.1.2.3.00.00	RECURSOS DO GOVERNO DO ESTAD	135.398.820,55C	14.206.400,70C		149.605.221,25C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	11.482,64C	36,043,63C		47.526,37C
2.1.1.4.1.00.00	* DEPOSITOS E CAUCOES	40.366,20C			40.366,20C
2.1.1.4.2.00.00	* DEPOSITOS JUDICIAIS	15.000.000,00C	13.768.760,25C		28.768.760,25C
2.1.1.4.4.00.00	* DEPOSITOS ESPECIAIS	120.346.971,71C	401.596,82C		120.748.568,53C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	99,43C			99,43C
2.1.1.4.9.01.00	* DEPOSITOS DE TERCEIROS	119.098.826,95C	37.313,42C		119.136.140,37C
2.1.1.4.9.03.00	* DEVOLUCAO DE VALORES A QUE	1.016.659,20C	364.283,40C		1.380.942,00C
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	231.386,13C			231.386,13C
2.1.1.4.9.99.00	* OUTROS DEPOSITOS	925.348.682,07C	35.595.933,44D		889.752.748,63C
2.1.2.0.0.00.00	ORIGACOES EM CIRCULACAO	907.903.011,55C	189.512.378,13D		718.390.633,42C
2.1.2.1.0.00.00	ORIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	907.903.011,55C	189.512.378,13D		718.390.633,42C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	891.664.193,44C	175.685.055,24D		715.979.138,20C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	30.940.367,53C	14.980.814,80C		45.921.182,33C
2.1.2.1.6.01.01	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	302.198.670,02C	180.954.103,31D		121.244.566,81C
2.1.2.1.6.01.02	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	172.818.088,95C	6.105.974,01C		100.515.356,74C
2.1.2.1.6.01.03	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	868,00C			6.106.842,01C
2.1.2.1.6.01.06	* RESTOS A PAGAR NAO PROC. -E	430.706.198,94C	114.120.315,75D		316.585.883,19C
2.1.2.1.6.01.07	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		125.605.307,12C		125.605.307,12C
2.1.2.1.6.01.08	* RESTOS A PAGAR ANTERIORES		13.827.322,89D		2.411.495,22C
2.1.2.1.6.03.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	16.238.818,11C			

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2001

DEZEMBRO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

10

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.1.2.1.6.03.01	* AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTE	8.318.536,02C		7.536.981,68D	779.554,34C
2.1.2.1.6.03.03	* AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXTE	456.453,24C		57.596,20C	514.049,44C
2.1.2.1.6.03.06	* JUROS E ENC.DA DÍVIDA INTE	7.374.534,32C		6.349.176,17D	1.025.358,05C
2.1.2.1.6.03.08	* JUROS E ENC.DA DÍVIDA EXTE	91.294,63C		1.238,76C	92.533,39C
2.1.2.2.0.00.00	* CREDITOS - ENTIDADES E AGENT	17.445.597,87C		152.320.034,73C	169.774.632,60C
2.1.2.2.4.00.00	* PROVISÕES PARA PAGAMENTOS	17.395.621,31C		151.970.470,34C	169.366.091,65C
2.1.2.2.5.00.00	* RESTITUÍDOS DE RECEITAS T	49.976,56C		72,65C	408.540,95C
2.1.2.4.0.00.00	* ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	72,65C		358.564,39C	72,65C
2.1.2.4.1.00.00	* ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
2.1.2.9.0.00.00	* COTAS CONCEDIDAS A ENTID.N				
2.1.4.0.0.00.00	* VALORES PENDENTES A CURTO PR				
2.1.4.1.0.00.00	* RECEITAS PENDENTES	12.816.674,61C		1.587.409,96C	1.587.409,96C
2.1.4.1.1.00.00	* RECEITAS A CLASSIFICAR	12.816.674,61C		5.013.815,80D	7.802.858,81C
2.1.4.1.1.01.00	* RECEITA A CLASSIFICAR	1.880.603,97C		2.578.062,84C	4.458.666,81C
2.1.4.1.2.00.00	* DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	10.946.567,22C		2.578.062,84C	4.458.666,81C
2.1.4.1.3.00.00	* DIFERENÇAS A APURAR	10.946.567,22C		7.749.272,21D	3.197.295,01C
2.1.4.1.3.01.00	* DIFERENÇAS DE RECEITAS A APU	10.496,58D		157.393,57C	3.197.295,01C
2.1.4.1.3.02.00	* DIFERENÇAS DE TRANSF. MUNIC.	139,98D		157.393,57C	146.896,99C
2.1.4.1.3.03.00	* DIFERENÇA DE TRANSF. AO FUND	653.597,80C		77.213,10D	77.343,08D
2.1.4.1.3.09.01	* DIFERENÇA TRANSF. AO MUNIC.	653.467,82D		1.077.484,93C	1.731.082,73C
2.1.4.1.3.09.02	* DIFERENÇA TRANSF. FUNDEF/MUN	140,71D		1.000.271,83D	1.653.739,65D
2.1.4.1.3.09.03	* DIFERENÇA TRANSF. FUNDEF/EST	270,69C		65.059,39C	64.918,68C
2.2.0.0.0.00.00	* EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2252.307.370,82C		1.077.484,93D	12.424,40C
2.2.1.0.0.00.00	* DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO	39.725.159,51C		24.210.127,07C	2276.517.497,85C
2.2.1.2.0.00.00	* RECURSOS VINCULADOS	39.725.159,51C		7.205.755,14C	46.930.914,65C
2.2.1.2.1.00.00	* DEPOSITOS, CAUCIOS E FIANC	35.553,93C		7.205.755,14C	46.930.914,65C
2.2.1.2.2.00.00	* DEPOSITOS JUDICIAIS	36.004,522,10C		36.012,75C	71.566,69C
2.2.1.2.9.00.00	* OUTROS DEPOSITOS	2.885.983,48C		7.169.742,39C	43.974.254,49C
2.2.2.0.0.00.00	* OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO	2212.582.211,27C		17.004.371,93C	2229.586.583,20C
2.2.2.1.0.00.00	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTER	1952.729.109,79C		3.667.114,05C	1956.396.223,84C
2.2.2.1.2.00.00	* EM CONTRATOS	1952.729.109,79C		3.667.114,05C	1956.396.223,84C
2.2.2.1.2.01.00	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.928.768,61C		2.908.938,71D	57.019.829,90C
2.2.2.1.2.02.00	* BNDES	331.222.723,22C		65.444.660,80C	396.667.384,02C
2.2.2.1.2.03.00	* COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	5.649.318,28C		886.085,29D	4.763.229,63C
2.2.2.1.2.04.00	* BANCO DO BRASIL S/A	3.083.646,44C		2.022.094,02D	1.061.552,42C
2.2.2.1.2.05.00	* UNIÃO	1552.844.656,40C		95.980.428,73D	1496.884.227,67C
2.2.2.2.0.00.00	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTER	256.366.384,26C		7.665.050,29C	264.031.434,55C
2.2.2.2.2.01.00	* BIRD/PRODESPOL	256.366.384,26C		7.665.050,29C	264.031.434,55C
2.2.2.2.2.02.00	* BID/PROGRAMA RODOVIÁRIO	135.911.147,36C		2.398.202,39C	138.309.349,65C
2.2.2.2.2.03.00	* KFW	111.782.226,56C		5.200.568,77C	116.982.795,33C
2.2.2.4.0.00.00	* OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.673.010,34C		66.279,23C	8.739.289,57C
2.2.2.4.9.00.00	* OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.486.717,22C			3.486.717,22C
2.2.2.5.0.00.00	* PARCELAMENTOS A PAGAR	3.486.717,22C			3.486.717,22C
2.2.2.6.1.00.00	* PARCELAMENTO INSS			5.672.207,59C	5.672.207,59C
2.2.2.6.0.0.00	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.811.384,39D	924.940.987,21C	924.940.987,21C	830.129.602,82C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO	MES
2001	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
18/03/02	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	94.811.384,390	924.940.987,210	924.940.987,210	830.129.602,820
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	94.811.384,390	924.940.987,210	924.940.987,210	830.129.602,820
2.9.0.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4536.697.706,770		34931.423.615,610	39468.131.322,380
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			3539.030.847,000	3539.030.847,000
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			3335.011.190,000	3335.011.190,000
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			204.019.657,000	204.019.657,000
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECE			3335.011.190,000	3335.011.190,000
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FON			204.019.657,000	204.019.657,000
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FON			3539.030.847,000	3539.030.847,000
2.9.1.2.1.99.00	= OUTROS CONTROLES POR FONTE			9723.390.331,320	10169.645.908,400
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	446.255.577,080		3146.495.458,850	3146.495.458,850
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			50.031.520,440	50.031.520,440
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			42.819.666,020	42.819.666,020
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			42.819.666,020	42.819.666,020
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			885.357,330	885.357,330
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO			41.934.308,690	41.934.308,690
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			3053.644.272,390	3053.644.272,390
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			3053.644.272,390	3053.644.272,390
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			267.649.537,000	267.649.537,000
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			267.649.537,000	267.649.537,000
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			3053.644.272,390	3053.644.272,390
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			45.921.182,330	45.921.182,330
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			45.921.182,330	45.921.182,330
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			45.921.182,330	45.921.182,330
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			3007.723.090,060	3007.723.090,060
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			3007.723.090,060	3007.723.090,060
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			3007.723.090,060	3007.723.090,060
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			3255.601.063,080	3701.856.640,180
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	446.255.577,080		94.601.724,900	540.857.301,980
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	446.255.577,080		94.601.724,900	540.857.301,980
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA A PAGAR POR EMPENH	446.255.577,080		224.271.418,770	224.271.418,770
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENH			139.669.693,870	316.585.883,210
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO	446.255.577,080		2837.904.815,110	2837.904.815,110
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG			2837.904.815,110	2837.904.815,110
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO			2531.513.745,650	2531.513.745,650
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			306.391.069,460	306.391.069,460
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			321.389.877,570	321.389.877,570
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES			163.456.184,420	163.456.184,420
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP			158.339.766,040	158.339.766,040
2.9.2.5.3.01.01	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			64.312.939,810	64.312.939,810
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			69.429.358,190	69.429.358,190
2.9.2.5.3.01.03	= CONSIG. A PAGAR POR RECEB. OUT			149.731.088,790	149.731.088,790
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN			93.598.159,600	93.598.159,600
2.9.2.5.3.02.01	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS			56.132.929,190	56.132.929,190
2.9.2.5.3.02.02	= CONSIGNACOES TRANSFERIDAS PD			8.202.604,360	8.202.604,360
2.9.2.5.3.02.03	= CONSIGNACOES TRANSF. POR EM			28.252.526,050	28.252.526,050
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE			1.704.645,500	1.704.645,500

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

1

ADMINISTRACAO DIRETA

2001

DEZEMBRO:

EMISSAO

FOLHA

18/03/02

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSO			1.704.645,50C	1.704.645,50C
2.9.2.5.4.01.01	* CANC. DE DESP. A PAGAR P/ E			1.704.645,50C	1.704.645,50C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	15.883.707,20C		18012.073.106,72C	18027.956.813,92C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			3171.852.295,20C	3171.852.295,20C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			3145.610.101,52C	3145.610.101,52C
2.9.3.1.1.01.00	* COTA DE DESPESA A FIXAR			18.154.472,42C	18.154.472,42C
2.9.3.1.1.03.00	* COTA DE DESPESA DISPONIVEL			73.811.356,71C	73.811.356,71C
2.9.3.1.1.04.00	* COTA DE DESPESA EMPENHADA			45.921.182,33C	45.921.182,33C
2.9.3.1.1.05.00	* CROQUIGRAMA FINANCEIRO EXEC			3007.723.090,06C	3007.723.090,06C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAM			89.404,68C	89.404,68C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEI			89.404,68C	89.404,68C
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZADO			42.262,74C	42.262,74C
2.9.3.1.2.02.06	* COTA DE DEP. DIV. ORIGENS			47.141,94C	47.141,94C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			26.152.789,00C	26.152.789,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			26.152.789,00C	26.152.789,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			274.654.451,66C	274.654.451,66C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.883.707,20C		10.770.902,09D	9.112.805,11C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			7305.541.216,07C	7305.541.216,07C
2.9.3.4.1.00.00	* VALORES EM LIQUIDACAO			45.921.182,33C	45.921.182,33C
2.9.3.4.2.00.00	* VALORES LIQUIDADOS			3007.723.090,06C	3007.723.090,06C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			3884.073.807,42C	3884.073.807,42C
2.9.3.4.3.01.00	* VALORES PAGOS POR FONTE DE			2298.336.025,11C	2298.336.025,11C
2.9.3.4.3.02.00	* DEPOSITOS PAGOS			1.927.067,32C	1.927.067,32C
2.9.3.4.3.04.00	* RESTOS A PAGAR PAGOS			367.823.136,26C	367.823.136,26C
2.9.3.4.3.05.00	* PAGTO DE CONSIGNACOES POR			223.139.413,42C	223.139.413,42C
2.9.3.4.3.06.00	* OPERACOES DE CREDITO			186.013.436,65C	186.013.436,65C
2.9.3.4.3.07.00	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO			651.709.905,10C	651.709.905,10C
2.9.3.4.3.09.00	* TRANSFERENCIAS AOS OUTROS			155.124.823,56C	155.124.823,56C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			367.823.136,26C	367.823.136,26C
2.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO REST			3526.372.449,23C	3526.372.449,23C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			3526.372.449,23C	3526.372.449,23C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			3925.979.114,57C	3925.979.114,57C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			393.334,66C	393.334,66C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA			393.334,66C	393.334,66C
2.9.3.5.1.09.01	* RESTITUICAO DE RECEITA			3744.423.596,65C	3744.423.596,65C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES			3744.423.596,65C	3744.423.596,65C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES			3744.423.596,65C	3744.423.596,65C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA			3744.423.596,65C	3744.423.596,65C
2.9.3.9.9.01.02	* COTA FINANCEIRA APROVADA			3744.423.596,65C	3744.423.596,65C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			2163.755.511,40C	2163.755.511,40C
2.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			71,30C	71,30C
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL			2163.755.440,10C	2163.755.440,10C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL			2163.755.440,10C	2163.755.440,10C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL			2971.167.372,73C	2971.167.372,73C
2.9.4.5.1.02.00	* RETENCAO DA PARTICIPACAO D			634.227.998,73D	634.227.998,73D
2.9.4.5.1.03.00	* RETENCAO DO FUNDEF ESTADO			172.790.487,64D	172.790.487,64D
2.9.4.5.1.08.00	* CONC. DOS OUTROS PODERES /			393.446,26D	393.446,26D
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	461.647.434,47C		138.541.654,96D	323.105.779,51C

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

13

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	30.940.367,53C		14.980.814,80C	45.921.182,33C
2.9.5.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROC. =	868,00C		6.105.974,01C	6.106.842,01C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	430.706.198,94C		159.628.443,77D	271.077.755,17C
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS = EX	430.706.198,94C		305.100.891,82D	125.605.307,12C
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS			61.567.349,03C	61.567.349,03C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPÊNDIOS			83.905.099,02C	83.905.099,02C
2.9.7.2.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL T			47.968.047,72C	47.968.047,72C
2.9.7.2.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL			23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.7.3.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ IG CENTRAL R			23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.7.3.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL			23.984.023,86C	23.984.023,86C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	295.245,30C		878.536.208,39C	878.831.453,69C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	295.245,30C		878.536.208,39C	878.831.453,69C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGUR			28.064.094,86C	28.064.094,86C
2.9.8.2.2.00.00	CLASSIF. DA RECEITA IRRF, TR			49.351.027,72C	49.351.027,72C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.			68.901,07D	226.344,23C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			801.189.986,88C	801.189.986,88C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERS	3612.615.742,72C		705.211.218,02C	4317.826.960,74C
2.9.9.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES SOB RESPON	41.457.921,49C		94.776.478,16C	136.234.399,65C
2.9.9.2.0.00.00	BENS EM COMODATO	114.499,90C			114.499,90C
2.9.9.4.0.00.00	MERCADORIAS APREENHIDAS	95,59C			95,59C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	406.931,20C		449.376.863,13C	449.783.794,33C
2.9.9.6.0.00.00	ACÓES POR INTEGRALIZAR	8.907,20C			8.907,20C
2.9.9.7.0.00.00	DIR. OBRIG. CONTR. CONV. ACORD.A	3517.128.542,86C		109.042.772,27C	3626.171.315,13C
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SU	35.041.133,81C		150.300,00C	35.191.433,81C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	18.457.710,67C		51.864.804,46C	70.322.515,13C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		3053.644.372,39C		
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2424.088.097,50C		
3.0.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1121.364.092,51C		
3.0.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAN		1.188.268,87C		
3.0.1.1.3.00.00	TRANSF. INTRAGOV. EMPRESAS IN		344.268,87C		
3.0.1.1.3.44.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		296.000,00C		
3.0.1.1.3.44.01	EMATER - EMP. ASSIST. TEC EXT		33.000,00C		
3.0.1.1.3.44.10	EMCATUR-EMPRESA CAPIXABA DE		15.368,87C		
3.0.1.1.3.44.11	CIDA/ES-CIA INTEGRADA DESENV		844.000,00C		
3.0.1.1.4.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMP. COMERC		844.000,00C		
3.0.1.1.4.44.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		844.000,00C		
3.0.1.1.4.44.01	EMPRESAS COMERCIAIS		1120.175.723,64C		
3.0.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.125.989,79C		
3.0.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		52.104.485,40C		
3.0.1.9.0.01.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		116.870.503,43C		
3.0.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOA		19.173.307,87C		
3.0.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		154.770.018,44C		
3.0.1.9.0.01.05	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-		8.835.857,14C		
3.0.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILIT		1.250.680,62C		
3.0.1.9.0.01.12	AUXÍLIO INVALIDEZ - MILITAR		9.933.454,40C		
3.0.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MI		3.318.022,59C		
3.0.1.9.0.01.15	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GR				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.3.1.9.0.01.97	MULTAS, JUROS E CORR.. MONET		3.525,80C		
3.3.1.9.0.01.98	RESTOS A PAGAR		4.866.134,10C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		3.674.308,78C		
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES		2.775.144,09C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL		5.043,79C		
3.3.1.9.0.03.10	OUTRAS PENSOES		894.120,90C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMI		44.580.000,00C		
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO		44.044.408,57C		
3.3.1.9.0.04.98	RESTOS A PAGAR		535.591,43C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		2.808.632,15C		
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		993.101,75C		
3.3.1.9.0.09.02	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARI		1.240.521,10C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO		177.222,13C		
3.3.1.9.0.09.04	INATIVOS MILITARES - ESTATUT		321.263,04C		
3.3.1.9.0.09.05	COMMISSIONADOS		7.012,17C		
3.3.1.9.0.09.98	RESTOS A PAGAR		63.511,96C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		449.916.645,14C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		270.580.969,88C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		19.719.662,46C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		22.843.063,24C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		24.048.875,53C		
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA		485.276,91C		
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		21.537.402,43C		
3.3.1.9.0.11.07	13. SALARIO		19.194.543,56C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		5.589.411,34C		
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES		16.344.252,08C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		330.484,56C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		12.239.045,74C		
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		9.402.404,76C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		7.065.941,98C		
3.3.1.9.0.11.14	GRATIFICACAO DE CURSO		4.487.493,23C		
3.3.1.9.0.11.15	13. SALARIO - PESSOAL CELETI		40.215,93C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		432.956,68C		
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		9.784.795,56C		
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR		3.348.099,75C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PES		2.441.787,94C		
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		119.134.811,19C		
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO/PARTIC. VENC. INER. AO POS		33.330.614,29C		
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE CURSO		31.246.524,82C		
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		4.737.288,60C		
3.3.1.9.0.12.04	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO		13.353.034,98C		
3.3.1.9.0.12.05	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		1.041.506,34C		
3.3.1.9.0.12.06	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		5.773.553,71C		
3.3.1.9.0.12.07	AUXILIO MORADIA		6.003.452,01C		
3.3.1.9.0.12.08	13. SALARIO		8.397.119,14C		
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		6.680.289,22C		
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA		1.966.691,03C		
3.3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS		2.572.863,54C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.12.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		3.431.872,61C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.464.980,43C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		26.585.638,26C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - (EXCETO DT)		19.220.246,16C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAUM 10 %		27.651.923,57C		
3.3.1.9.0.13.05	IPAUM - 1% SAUDE		132.397,79C		
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		9.185.388,12C		
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		8.100,00C		
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		212.738,17C		
3.3.1.9.0.13.98	RESTOS A PAGAR		1.438.608,36C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		12.388.245,34C		
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO		1.676.343,04C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		68.654,77C		
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.270.740,84C		
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTA		11.950,00C		
3.3.1.9.0.16.09	AUXILIO-DOENCA		26,31C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIF. PELA PREST. DE SERV		1.559,43C		
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUNARIO		2.300,01C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		5.064,66C		
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR		2.498,00C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		348.208,28C		
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		23.506.965,64C		
3.3.1.9.0.17.01	AJUDA DE CUSTO		174.115,97C		
3.3.1.9.0.17.02	SUBSTITUICOES		60.752,18C		
3.3.1.9.0.17.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		22.821.682,81C		
3.3.1.9.0.17.09	PRO-LABORE		458.713,33C		
3.3.1.9.0.17.13	GRATIF. P/ PARTIC. COMISSAO		414,68C		
3.3.1.9.0.17.98	RESTOS A PAGAR		1.286,67C		
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO		126.094,17C		
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO		126.094,17C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		8.449.051,01C		
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.330.652,07C		
3.3.1.9.0.92.02	PENSOES		92.975,79C		
3.3.1.9.0.92.04	SALARIO FAMILIA		1.393,01C		
3.3.1.9.0.92.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		6.294.393,87C		
3.3.1.9.0.92.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		37.233,81C		
3.3.1.9.0.92.07	OBRIGACOES PATRONAIS		589.252,74C		
3.3.1.9.0.92.08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		82.248,35C		
3.3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		5.345,73C		
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		14.897,15C		
3.3.1.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR		657,79C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		112.433.288,34C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		112.433.288,34C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		110.859.105,36C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		96.294.531,98C		
3.3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA		14.564.573,38C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		1.574.182,98C		
3.3.2.9.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTE		1.341.724,96C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

1

ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INT		116.165,42C		
3.3.2.9.0.22.12	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTE		116.292,58C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1190.290.716,65C			
3.3.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		1.242.320,07C		
3.3.3.1.3.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMPRESAS IND		131.000,00C		
3.3.3.1.3.44.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		131.000,00C		
3.3.3.1.3.44.01	EMATER - EMP. ASSIST. TEC EXT		124.000,00C		
3.3.3.1.3.44.10	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA D		7.000,00C		
3.3.3.1.4.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMPR. COMERC.		1.111.320,07C		
3.3.3.1.4.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -		604.406,86C		
3.3.3.1.4.39.01	BANDES - BANCO DE DESENV. DO		604.406,86C		
3.3.3.1.4.44.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		506.913,21C		
3.3.3.1.4.44.01	EMPRESAS COMERCIAIS		506.913,21C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	682.304.418,31C			
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	27.723.555,11C			
3.3.3.4.0.39.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTRO	8.106.976,53C			
3.3.3.4.0.39.02	TRANSPORTE ESCOLAR	19.201.922,50C			
3.3.3.4.0.39.98	RESTOS A PAGAR	414.656,08C			
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES	654.580.863,20C			
3.3.3.4.0.41.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS	602.091.520,00C			
3.3.3.4.0.41.02	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA	27.939.939,38C			
3.3.3.4.0.41.03	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI	24.549.403,82C			
3.3.3.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE	12.707.074,05C			
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.707.074,05C			
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVAD	11.002.074,05C			
3.3.3.5.0.43.02	MEPES	1.402.000,00C			
3.3.3.5.0.43.98	RESTOS A PAGAR	303.000,00C			
3.3.3.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS A ENTID. MULT	256.294.223,28C			
3.3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICOES	256.294.223,28C			
3.3.3.6.0.41.01	FUNDEF - ICMS	171.756.111,08C			
3.3.3.6.0.41.02	FUNDEF - FPE	37.949.552,90C			
3.3.3.6.0.41.03	FUNDEF - IPI	11.047.181,95C			
3.3.3.6.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DA	17.177.617,80C			
3.3.3.6.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LE	18.363.759,55C			
3.3.3.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.996.730,00C			
3.3.3.7.2.00.00	TRANSF. AD EXTERIOR-ORGANISM	1.996.730,00C			
3.3.3.7.2.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.373.063,00C			
3.3.3.7.2.35.01	CONSULTORIA TECNICA	1.373.063,00C			
3.3.3.7.2.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	623.667,00C			
3.3.3.7.2.39.03	TREINAMENTO	623.667,00C			
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.745.950,94C			
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	14.251,65C			
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL	14.251,65C			
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.413.219,22C			
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO D	2.607.386,55C			
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO	712.653,64C			
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS NO EXTERIOR	12.945,00C			
3.3.3.9.0.14.08	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR	4.472,50C			

TÍTULO BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/02

17

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO Nº MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		39.520,40C		
3.3.3.9.0.14.98	RESTOS A PAGAR		36.241,13C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - NO PAIS		831.700,53C		
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO D		32.744,10C		
3.3.3.9.0.15.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO		63.572,50C		
3.3.3.9.0.15.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		591,00C		
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		734.792,93C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.916.043,45C		
3.3.3.9.0.30.01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E BEBID		3.511.591,33C		
3.3.3.9.0.30.02	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		189.241,45C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		48.555,12C		
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E		7.838.875,27C		
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICÕES		9.761,34C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		2.856,53C		
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF		70.878,91C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		21.949,95C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACA		550.083,50C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT		1.503,00C		
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CO		120.334,17C		
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E		7.902,95C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		1.009.530,89C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT, FOTOG, RAD		85.356,48C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELETR		94.448,77C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DE		193.125,39C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZAÇÃO IDENT		10.835,92C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP, CLINICAS OO		1.271.978,89C		
3.3.3.9.0.30.20	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOVE		69.582,52C		
3.3.3.9.0.30.21	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEIC		848.523,36C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUÁRIOS, UNIFORMES E FARD		88.632,17C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO		945,90C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS, DE CURTA DUR		40.589,08C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUÍMICOS, FARMAC.,		117.170,84C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		1.130.403,64C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		230.612,05C		
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTÍVEL - GAS LIQUEFEITO		210.873,67C		
3.3.3.9.0.30.33	PROJ. IRRIGAÇÃO FINANCEIRA/SU		729.718,63C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		713.910,23C		
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MON		287,43C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		459.122,11C		
3.3.3.9.0.30.99	DIVERSOS		236.477,05C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA		107.698,62C		
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS		39.098,62C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORACÕES		11.400,00C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRU		57.200,00C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		3.215.415,09C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		1.390.833,83C		
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		44.622,78C		
3.3.3.9.0.33.03	LOCADO DE VEÍCULOS P/NECES.		90.330,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.33.04	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE		805.275,45C		
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO		35.935,28C		
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS		447.185,43C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUP		14.274,35C		
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		187.085,12C		
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCA		199.872,85C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		942.136,18C		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA		835.015,00C		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA		101.522,84C		
3.3.3.9.0.35.05	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		5.598,34C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		5.431.629,59C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS		2.359.205,76C		
3.3.3.9.0.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ.DI		283.158,18C		
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES		82.339,60C		
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES		239.142,15C		
3.3.3.9.0.36.06	SALARIO DE INTERNOS NAS PENI		2.554,80C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS DOMESTICOS		1.337.182,50C		
3.3.3.9.0.36.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTROS LI		2.840,00C		
3.3.3.9.0.36.11	SERVICOS JURIDICOS		29.566,61C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESP		734.391,60C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		17.633,17C		
3.3.3.9.0.36.40	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		34.396,20C		
3.3.3.9.0.36.46	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV.		216,00C		
3.3.3.9.0.36.47	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV		120.137,92C		
3.3.3.9.0.36.48	REPARO, ADAPTACAO E CONSERVA		110,00C		
3.3.3.9.0.36.60	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN		1.980,00C		
3.3.3.9.0.36.61	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		3.039,75C		
3.3.3.9.0.36.62	SERV.TRANSP.DE ENCOMENDAS, C		45,30C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS, HOSPIT.,ODONT.		9.734,86C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO		3.501,57C		
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - S		52.172,06C		
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		9,32C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		73.866,41C		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS		44.209,83C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		13.380.990,16C		
3.3.3.9.0.37.01	SERVENTES, MERENDEIRAS E CO		3.218.181,36C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA		2.664.230,98C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		1.870.217,94C		
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTR		658.982,24C		
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO		113.949,60C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		3.025.812,64C		
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		44.897,70C		
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		1.145.210,76C		
3.3.3.9.0.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OB		639.550,00C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		128.941.964,98C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		25.707.219,43C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		106.081,28C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO		31.965,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMISSÃO	FOLHA
18/03/02	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		905.624,92C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		95.513,10C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDIOS, PESQUISAS E PLANEJA		33.682,00C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES CARRETOS		65.895,89C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		1.544.422,72C		
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		27.948,00C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		1.005.431,14C		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES		304.956,40C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL		1.150,00C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		884.367,33C		
3.3.3.9.0.39.15	PLANTIO,REFLOREST., CONSERV.E		9.380,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALA		795.102,83C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		17.312,16C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		60.366,20C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		871.521,67C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECCAO E TREINAMENTO DE PES		3.827.471,46C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		343,00C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		6.081.894,78C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA		316.414,44C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		15.993,19C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		9.653,32C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		689.902,91C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		4.333.205,81C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA		4.875.110,36C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		402.380,22C		
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL		76.719,14C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		1.218.495,70C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		403.355,75C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		4.959.957,49C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		2.498.443,91C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCCOES ARTISTICAS E CULTU		5.650.627,00C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV.DE APARELH		116.416,39C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		9.243.789,07C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		78.021,16C		
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESS		2.948.159,19C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		2.293.055,22C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		1.687.978,65C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		56.990,35C		
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS		4.707,02C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSCOES E CE		1.431.286,80C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		835.232,69C		
3.3.3.9.0.39.48	BOLSAS DE ESTUDO		420,00C		
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCCOES TURISTICAS, RECREA		507.491,38C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		698.554,15C		
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE CARATER SECRETO		840,00C		
3.3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA		990,60C		
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		27.734,71C		
3.3.3.9.0.39.56	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		925,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO	MES
2001	DEZEMBRO:
EMISSAO	FOLHA
18/03/02	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		36.093,86C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		32.006,98C		
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		2.288,88C		
3.3.3.9.0.39.61	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E		8.353,50C		
3.3.3.9.0.39.62	ADQUISICAO DE SOFTWARE APLIC		392.198,96C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		14.277.976,68C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.738.535,45C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		309.258,13C		
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		3.134.612,28C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		205.905,98C		
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIX		1.442,88C		
3.3.3.9.0.39.73	PROJETO OFICINA ESCOLA		7.850,00C		
3.3.3.9.0.39.75	F.C.A.A		5.607.727,48C		
3.3.3.9.0.39.76	UNISYS		102.000,00C		
3.3.3.9.0.39.78	ESESP		2.228.977,24C		
3.3.3.9.0.39.79	LOC. DE VEICULO/AERONAVE		14.468,00C		
3.3.3.9.0.39.80	PROJ. IRRIGACAO FINACEIRA/SUP		372.927,22C		
3.3.3.9.0.39.84	AUXILIO TRANSPORTE		151,20C		
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFI		601,73C		
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS		160.990,36C		
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA		41.892,65C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		406.633,69C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		22.261,67C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		10.849.330,88C		
3.3.3.9.0.39.99	EVENTUAIS		2.228.089,67C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		46.430.152,04C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		32.519.203,28C		
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGIST		10.232.181,66C		
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR		3.678.767,10C		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		30.000,00C		
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		30.000,00C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		10.212.191,93C		
3.3.3.9.0.92.01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		1.586.758,42C		
3.3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL		1.013,00C		
3.3.3.9.0.92.03	DIARIAS - MILITAR		29.748,48C		
3.3.3.9.0.92.05	MATERIAL DE CONSUMO		48.883,49C		
3.3.3.9.0.92.07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		14.360,08C		
3.3.3.9.0.92.08	SERVICOS DE CONSULTORIA		126.302,76C		
3.3.3.9.0.92.09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		65.228,96C		
3.3.3.9.0.92.10	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		41.994,31C		
3.3.3.9.0.92.12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.072.733,12C		
3.3.3.9.0.92.13	CONTRIBUICOES		69.043,01C		
3.3.3.9.0.92.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES		62.815,82C		
3.3.3.9.0.92.16	AUXILIO ALIMENTACAO		2.349,70C		
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		65.780,24C		
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR		27.074,54C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.877.124,53C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES_DE TRANSPORTE		281.329,29C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

1

ADMINISTRACAO DIRETA

2001

DEZEMBRO:

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES DE TRIBUTOS		2.126.62C		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		1.995.075,72C		
3.3.3.9.0.93.05	OUTRAS RESTITUICOES		364.195,96C		
3.3.3.9.0.93.06	CONTRA PARTIDA		234.396,94C		
3.3.3.9.0.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.432,97C		
3.3.3.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.432,97C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		629.556.174,89C		
3.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		103.830.254,07C		
3.4.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		483.972,33C		
3.4.4.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		483.972,33C		
3.4.4.1.2.41.00	CONTRIBUICOES		483.972,33C		
3.4.4.1.2.41.14	FUNRRURAL - FUNDO ROTAT. DE C		7.707.084,09C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		7.707.084,09C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		3.802.397,50C		
3.4.4.4.0.42.01	AUXILIOS		3.802.397,50C		
3.4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR		401.607,15C		
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM		401.607,15C		
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS		98.607,15C		
3.4.4.5.0.42.01	AUXILIOS		303.000,00C		
3.4.4.5.0.42.98	RESTOS A PAGAR		3.915.000,00C		
3.4.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		3.915.000,00C		
3.4.4.7.2.00.00	TRANSFER. AO EXTERIOR - ORGA		3.915.000,00C		
3.4.4.7.2.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		3.915.000,00C		
3.4.4.7.2.52.07	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE		91.322.590,50C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.604.856,20C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		2.755.151,37C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		10.114.984,17C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		221.967,08C		
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		47.793.244,46C		
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODVIARIAS E VIARIAS		35.334,98C		
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P		2.946.206,30C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		108.295,88C		
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		8.629.671,86C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		18.660.911,96C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		2.074.260,12C		
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONITARIA, TRACA		56.168,66C		
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDI		503.992,17C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		7.231,00C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		513.223,34C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		1.854.046,32C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		76.486,00C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		2.440,50C		
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS		11.463,39C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		11.940,73C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ.,APAR., FERRAM.UTENS.LONGA		515.067,79C		
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLMENTOS P/ AG		56.489,50C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ.,MOTORES E AP.P/IND.,COME		1.320,00C		
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREAC				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMISSION	FOLHA
18/03/02	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.16	APAR.E UTENS.P/COMUNIC.SINAL		539.169,67C		
3.4.4.9.0.52.17	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE		35.250,05C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		3.433.373,71C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV..AP. INSTRUM. E UTENS P/C		237.511,76C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		23.394,27C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		3.189.682,81C		
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		130,00C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC		6.718,80C		
3.4.4.9.0.52.99	RESTOS A PAGAR		5.409.681,75C		
3.4.4.9.0.52.99	DIVERSOS		101.861,72C		
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		56.822,34C		
3.4.4.9.0.93.02	RESTITUICOES		56.822,34C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		438.341.607,92C		
3.4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		439.534.670,64C		
3.4.5.1.2.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		427.815.504,87C		
3.4.5.1.2.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		427.815.504,87C		
3.4.5.1.2.66.09	FUNDAP - FUNDO DE DESENV. DA		427.815.504,87C		
3.4.5.1.4.00.00	TRANSF. INTRAGOV. A EMPR. CO		5.719.165,77C		
3.4.5.1.4.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE C		5.719.165,77C		
3.4.5.1.4.65.01	EMPRESAS COMERCIAIS		5.719.165,77C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.806.937,28C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.806.937,28C		
3.4.5.9.0.61.01	PREDIOS		4.485.030,00C		
3.4.5.9.0.61.02	TERRENOS		84.507,28C		
3.4.5.9.0.61.99	RESTOS A PAGAR		237.400,00C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		87.384.312,90C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA		87.384.312,90C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT		87.384.312,90C		
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.172.390,62C		
3.4.6.9.0.71.02	BNDES		8.228.215,23C		
3.4.6.9.0.71.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE		1.351.889,38C		
3.4.6.9.0.71.04	BANCO DO BRASIL S/A		2.621.596,88C		
3.4.6.9.0.71.05	UNIAO		38.582.144,89C		
3.4.6.9.0.71.11	BIRD/PRODESPOL		21.820.344,74C		
3.4.6.9.0.71.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO		9.582.674,96C		
3.4.6.9.0.71.13	KFW		1.025.056,20C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		3525.585.779,91D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3429.990.746,10D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2533.474.661,24D		
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		2471.537.858,73D		
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		59.836.729,87D		
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIDADE DE VEI		55.874.134,86D		
4.1.1.1.2.05.01	IPVA		55.874.134,86D		
4.1.1.1.2.07.00	IMP. S/TRANSM."C.MORTIS"E DOA		3.964.595,01D		
4.1.1.1.2.07.01	ITCD		3.964.595,01D		
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A		2411.699.128,86D		
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SE		2411.699.128,86D		
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO		314.421.072,93D		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

18/03/02

FOLHA

23

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA		207.558.072,00D		
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELE		188.995.522,03D		
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO		185.248.495,91D		
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES -		29.519.216,46D		
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP. -EMPR.		3.386.472,32D		
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRAN		1.189.762,92D		
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		4.984.012,53D		
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		7.601.960,10D		
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. E		3.359.718,18D		
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO		18.869.146,72D		
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO		1.721.670,66D		
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRE		18.436.770,99D		
4.1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUEN		16.207,83D		
4.1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP		889.395.639,11D		
4.1.1.1.3.02.16	ICMS- INCENTIVOS FISCAIS		6.652,79D		
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		411.582.498,75D		
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		53.383.497,07D		
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		2.559.757,34D		
4.1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA		572.770,43D		
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTER		19.148.844,47D		
4.1.1.1.3.02.22	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER		35.186,07D		
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER		99.291,64D		
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-DEMAIS PRODUTOS		4.085.363,87D		
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-AUTO DE INFRACAO		7.474.804,96D		
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-DEMUANCIAS ESPONTANEAS		5.834.842,23D		
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO		1.272.445,86D		
4.1.1.1.3.02.28	ICMS - FUNDOS		30.857.544,21D		
4.1.1.1.3.02.29	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO		71.888,39D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		61.936.802,51D		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICI		3.992.238,49D		
4.1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		1.994.363,18D		
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLIC		1.350.257,57D		
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		433.152,33D		
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		214.465,41D		
4.1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ		214.465,41D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		57.944.564,02D		
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA		269.897,00D		
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICO		3.104.153,43D		
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA		3.953,54D		
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE T		48.363.548,51D		
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS		5.028.825,72D		
4.1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCI		659.643,72D		
4.1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LI		514.742,10D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		951.201,58D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		219.924,92D		
4.1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.292,51D		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		218.632,41D		
4.1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT.		218.632,41D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO	MES
2001	DEZEMBRO:
EMISSAO	FOLHA
18/03/02	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		731.276,66D		
4.1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		18,08D		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAOES F		730.054,09D		
4.1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRI		503.598,02D		
4.1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINER		226.456,07D		
4.1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMI		1.204,49D		
4.1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMI		1.204,49D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.565.356,70D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		12.897,80D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		963,87D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		963,87D		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		8.508,09D		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		8.508,09D		
4.1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO		3.425,84D		
4.1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO		3.425,84D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		20.548.308,84D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		3.692.497,82D		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS		3.692.497,82D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		16.855.811,02D		
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		141,30D		
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - REC		3.721.388,94D		
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN		28.915,74D		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		3.375.364,06D		
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO		8.198.213,40D		
4.1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDE		322.568,75D		
4.1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF		501,84D		
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.208.716,89D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.208.716,89D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.150,06D		
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.150,06D		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		132.982,86D		
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		40.721,06D		
4.1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		40.721,06D		
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		85.397,94D		
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		85.397,94D		
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		6.863,86D		
4.1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		6.863,86D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		223.114,75D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		223.114,75D		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		223.114,75D		
4.1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - POD		223.114,75D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		493.716,26D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		205,35D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		205,35D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		493.510,91D		
4.1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE B		373.803,12D		
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD.		118.110,00D		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO

1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMISSION

FOLHA

18/03/02

25

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
			1.597.790		
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVIÇOS		621.534.143,840		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		531.110.877,940		
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM		531.110.877,940		
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.		531.110.877,940		
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		252.987.021,490		
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS		51.307.622,940		
4.1.7.2.1.01.04	TRANSF IMPOSTO SOBRE RENDA		98.197.174,620		
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PROD		114.517.452,120		
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO -		14.091.606,770		
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALA		90.423.265,000		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		38.963.935,950		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		181.144,000		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST.,DF		51.278.185,950		
4.1.7.6.9.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO		252.615.568,870		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.928.697,260		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.994.762,910		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		1.575.594,850		
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A		6.939.662,610		
4.1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO		2.026.013,460		
4.1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS		3.822,630		
4.1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALA		0,010		
4.1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA		48.322,840		
4.1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISL		1.346,510		
4.1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD		333.934,350		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		286.431,970		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		11.145,480		
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL.		1.489,950		
4.1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLA		207,810		
4.1.9.1.9.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLA		5.224,430		
4.1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AD COD. PE		103,900		
4.1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMPR. ACOES JUDIC. - A		759,900		
4.1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS		2.990,830		
4.1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRAN		25.574,300		
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IM		9,780		
4.1.9.1.9.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PR		6.282.891,850		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.648,160		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		1.648,160		
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES		6.281.243,690		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		6.281.059,690		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		174,000		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.534.878,640		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.489.570,250		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		1.494.728,270		
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		4.841,980		
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		35.308,390		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		35.127,880		
4.1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - C		180,510		
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - C				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		233.869.101,120		
4.1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS		5.033,640		
4.1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS		5.033,640		
4.1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME		158.498,300		
4.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME		158.498,300		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO		589.617,210		
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS		589.617,210		
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.C		2.505.393,380		
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS		2.503.900,350		
4.1.9.9.0.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA		19,630		
4.1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD		1.473,410		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		230.610.558,580		
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF		1.804.486,850		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		95.595.033,810		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.090.000,000		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		4.090.000,000		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		4.090.000,000		
4.2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS		4.090.000,000		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		17,000		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		17,000		
4.2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		17,000		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.836.254,630		
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAN		14.836.254,630		
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.836.254,630		
4.2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		14.836.254,630		
4.2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S		76.668.762,180		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		24.346.893,540		
4.2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETR		589.952,080		
4.2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI		51.731.916,560		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		47.578.474,600		
4.2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP		4.146.507,480		
4.2.5.9.0.03.00	CONCESSAO DE PORTOS		6.934,480		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.934,480		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		7850.668.977,690		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2353.483.835,910		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2301.815.361,310		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		2301.815.361,310		
5.1.2.1.3.00.00	* REPASSE CONCEDIDO		1974.997.520,970		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		326.817.840,340		
5.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE CONCEDIDO A AU		51.668.474,600		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		47.578.474,600		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		47.578.474,600		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDADAO DE CREDITOS		47.578.474,600		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.090.000,000		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		4.090.000,000		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		4.090.000,000		
9.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5497.185.141,780		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

27

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		4599.641.791,69C		
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS C		345.560.796,60C		
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCE		345.560.796,60C		
5.2.2.2.1.01.00	* TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO		340.267.350,34C		
5.2.2.2.1.03.00	* ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CON		4.900.000,00C		
5.2.2.2.1.04.00	* TRANSF. REC. PRÓPRIA DOS O		393.446,26C		
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		4254.080.995,09C		
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDÊNCIA DE CREDITOS		4126.794.145,17C		
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS		4.529.534,56C		
5.2.2.3.3.02.00	INICORP/DESINCORPORACAO DE SA		4.529.534,56C		
5.2.2.3.3.04.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RE		96.498.704,66C		
5.2.2.3.3.05.00	TRANSF. REC. DE RESTOS A P		110.709,17C		
5.2.2.3.3.08.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		26.147.901,53C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		897.543.350,09C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		226.769.796,39C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		44.425.277,66C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		2.552.506,88C		
5.2.3.1.2.01.03	PERDA		13.735,66C		
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		11.390,91C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVILIDADE		335.633,25C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS		2.191.747,06C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		41.872.770,78C		
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		19.518.456,19C		
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		3.050,44C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMANENTE		22.309.583,15C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE EST		41.681,00C		
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		182.344.518,73C		
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		1.554.878,64C		
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		106.525,12C		
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		180.683.114,96C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		1.071.224,62C		
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		1.071.224,62C		
5.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL		1.071.224,62C		
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA		1.071.224,62C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		457.310.894,74C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		457.310.894,74C		
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		167.754.732,06C		
5.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		13.791.353,99C		
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		270.092.601,10C		
5.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO		5.672.207,59C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		212.391.434,34C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		171.227.129,78C		
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		171.227.129,78C		
5.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		41.164.304,56C		
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		41.164.304,56C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		8303.668.457,30D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTARIO		2726.054.716,28D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS		2001.118.721,92D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

1

ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		2001.118.721,920		
6.1.2.1.3.00.00	* REPASSE RECEBIDO		1974.997.520,970		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		26.121.200,950		
6.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		26.121.200,950		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		724.935.994,360		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		536.511.062,490		
6.1.3.1.1.00.00	AGUISCOS DE BENS		108.695.557,620		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		68.436.425,640		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		34.539.966,210		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		15.524.893,260		
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		19.015.072,950		
6.1.3.1.1.03.00	TITULOS E VALORES		5.719.165,770		
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		427.815.504,870		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		427.815.504,870		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		188.424.931,870		
6.1.3.3.2.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CO		188.424.931,870		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5577.613.741,100		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		4530.886.728,550		
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		345.560.796,540		
6.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEB		345.560.796,540		
6.2.2.2.1.01.00	* TRANSFERENCIAS NO ESTADO		340.660.796,540		
6.2.2.2.1.03.00	* ORDEM DE TRANSFERENCIA REC		4.900.000,000		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4185.325.932,010		
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		4069.861.127,850		
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		2.078.862,580		
6.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SA		2.078.862,580		
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS C		87.236.452,930		
6.2.2.3.5.00.00	TRANSF. CONCED. DE RESTOS A		1.587.120		
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		26.147.901,530		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		1046.727.012,550		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		496.772.463,130		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		60.000,000		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		60.000,000		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		41.687.882,410		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		30.065.762,920		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		22.250.501,830		
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS		6.559.237,680		
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		1.256.023,410		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		11.622.119,490		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUM		966.704,660		
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO		1.644,300		
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MAT. DE CONSUMO/DI		400.136,280		
6.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERENCIAS		1.286.995,750		
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE		2.200.557,320		
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE -		5.869.339,010		
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES DE MAT. PERMANENT		2.180,000		
6.2.3.1.2.02.16	* TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E		814.562,170		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		455.024.580,720		



TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS	2001	DEZEMBRO:
		EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8019.163.369,140		36828.134.434,320	44847.297.803,570
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	749.705.373,580		559.016.657,100	1308.722.030,680
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	98.771.068,530		11.064.024,620	109.835.093,150
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	98.771.068,530		11.064.024,620	109.835.093,150
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.894.269,280		28.002.714,550	87.896.983,830
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	16.842.455,330		7.217.547,340	24.060.002,670
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	16.842.455,330		7.217.547,340	24.060.002,670
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.051.813,950		20.785.167,210	63.836.981,160
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	25.197.954,960		12.321.728,490	37.519.683,450
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	12.072.238,970		3.706.773,650	15.779.062,620
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781.610,020		343.334,920	1.124.944,940
1.1.1.1.2.99.99	= OUTROS BANCOS CONTA MOVIME	5.000.000,000		5.000.000,000	10.000.000,000
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	36.750.634,080		32.976.327,090	69.726.961,170
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	8.529,000		508.904,130	517.433,130
1.1.1.1.3.02.00	APLICACOES FINANCEIRAS VINCU	2.027.727,400		519,590	2.028.246,990
1.1.1.1.3.02.04	= PROGRAMA BIRD	731.495,390		873.951,140	1.605.446,530
1.1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.296.232,010		873.331,550	2.169.563,560
1.1.1.1.3.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN	892.210,180		5.260.576,900	6.152.787,080
1.1.1.1.3.03.02	= FUNDO ROTATIVO LOTERIA HAB	35.247,420		3.771,570	39.018,990
1.1.1.1.3.03.03	= FUNDO ESPECIAL LOTERIA HAB	134.524,850		11.900,000	146.424,850
1.1.1.1.3.03.04	= FUNDO ROTATIVO ESPECIAL MU	121.687,490		10.462,020	132.149,510
1.1.1.1.3.03.05	= FUNDEF	600.750,420		594.493,110	1.195.243,530
1.1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS			5.828.936,420	5.828.936,420
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	20.309.811,680		20.775.885,820	41.085.697,500
1.1.1.1.3.04.01	= DIVERSOS CONVENIOS - CONTA	131,810		131,810	263,620
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO	11.825.192,710		27.943.229,890	39.768.422,600
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANEST	236.904,540		149.650,740	386.555,280
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	8.247.582,620		7.017.561,520	1.230.021,100
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BAN	4.095.548,120		1.638.875,160	5.734.423,280
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BAN	4.095.548,120		1.638.875,160	5.734.423,280
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTE	8.263.032,120		5.719.210,020	13.982.242,140
1.1.1.1.3.06.01	= APLIC. FINANC. CONTA C TES	2.431,820		1.525,900	3.957,720
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN	8.260.600,300		5.720.735,920	13.981.336,220
1.1.1.1.3.07.00	= POUPLICAS	1.153.775,580		927.644,530	2.081.420,110
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.126.165,170		6.090.412,080	8.216.577,250
1.1.1.1.4.02.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	2.087.270,050		6.053.634,290	8.140.904,340
1.1.1.1.4.02.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	2.087.270,050		6.053.634,290	8.140.904,340
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	38.895,120		36.777,290	75.672,410
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	38.895,120		36.396,690	75.291,810
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			381,100	381,100
1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	528.765.322,640		392.296.467,040	921.061.789,680
1.1.2.1.0.0.00	CREDITOS A RECEBER	7.593.465,810		9.158.261,130	16.751.726,940
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.593.465,810		9.158.261,130	16.751.726,940
1.1.2.1.9.10.00	= VALOR RETIDOS EM GARANTIA	5.908.543,260			5.908.543,260
1.1.2.1.9.11.00	= VALOR QUITADO DE FGTS A ID	1.663.453,520			1.663.453,520
1.1.2.1.9.12.00	= VALORES DE INSS A COMPENSA	21.027,410			21.027,410
1.1.2.1.9.13.00	= INSS A COMPENSAR - DEBITO MO			9.158.261,130	9.158.261,130
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	441,620			441,620

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MES

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSAO

FOLHA

18/03/02

31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.0.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	40.836.154,870		7.728.018,170	48.564.173,040
1.1.2.2.0.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	40.836.154,870		7.728.018,170	48.564.173,040
1.1.2.2.0.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.887,720			19.887,720
1.1.2.2.0.07	= RESPONSABILIDADES POR DESPESAS	9.724.120,490		199.149,360	9.923.269,850
1.1.2.2.9.11	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO	224.314,230		80.577,630	304.891,860
1.1.2.2.9.12	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	101.920,800		52.564,140	49.356,660
1.1.2.2.9.18	= BANCOS - SALDO A REGULARIZ	15.370.462,620		1.728,510	15.372.191,130
1.1.2.2.9.99	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.395.449,010		7.499.126,810	22.894.575,820
1.1.2.3.0.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.888.000,000		380.237.030,270	846.125.030,270
1.1.2.3.2.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	465.888.000,000		380.237.030,270	846.125.030,270
1.1.2.4.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.4.8.00	ADIANTAMENTO PASEP	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.5.0.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	9.254.435,820		4.954.928,490	4.299.507,330
1.1.2.5.2.00	RECURSOS VINCULADOS	9.254.435,820		4.954.928,490	4.299.507,330
1.1.2.5.2.02	= DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.507,330			4.299.507,330
1.1.2.5.2.06	= DEPOSITOS STN P/ CUSTEAR D	4.954.928,490		4.954.928,490	4.954.928,490
1.1.2.6.0.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAV			128.085,960	128.085,960
1.1.2.6.1.00	VALORES A CREDITAR			85.181,480	85.181,480
1.1.2.6.2.00	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS			42.904,480	42.904,480
1.1.3.0.0.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	104.773.261,100		3.685.695,100	108.458.956,200
1.1.3.1.0.00	ESTOQUES	47.480.678,220		3.685.695,100	51.166.373,320
1.1.3.1.1.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	47.480.678,220		3.685.695,100	51.166.373,320
1.1.3.1.1.01	= MATERIAL DE CONSUMO	32.739.111,920		1.960.832,920	34.699.944,840
1.1.3.1.1.02	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	14.741.566,300		1.724.862,180	16.466.428,480
1.1.3.2.0.00	TITULOS E VALORES	57.292.682,880			57.292.682,880
1.1.3.2.8.00	= CREDITOS CEDIDOS PELO BANE	35.048.987,400			35.048.987,400
1.1.3.2.9.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	22.243.695,480			22.243.695,480
1.1.4.0.0.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	17.395.621,310		151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.0.00	DESPESAS PENDENTES	17.395.621,310		151.970.470,340	169.366.091,650
1.1.4.1.1.00	= DESPESAS A REGULARIZAR	17.395.621,310			17.395.621,310
1.1.4.1.1.01	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395.621,310			17.395.621,310
1.1.4.1.1.04	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.262.686,960	4.262.686,960
1.1.4.1.1.06	= INVERSOES FINANCEIRAS			165.103.404,680	165.103.404,680
1.2.0.0.0.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1855.216.610,100		281.450.508,260	2136.667.118,360
1.2.2.0.0.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	1855.216.610,100		281.450.508,260	2136.667.118,360
1.2.2.1.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1681.363.261,950		453.364.724,030	2134.727.985,980
1.2.2.1.3.00	DIVIDA ATIVA	1681.363.261,950		453.364.724,030	2134.727.985,980
1.2.2.1.3.10	= TRIBUTARIA	1681.348.470,160		453.335.105,960	2134.683.576,120
1.2.2.1.3.20	= NAO TRIBUTARIA	14.791,790		29.618,070	44.669,860
1.2.2.3.0.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.939.132,380			1.939.132,380
1.2.2.3.1.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	315.714,590			315.714,590
1.2.2.3.1.02	= MOBILIARIOS	315.714,590			315.714,590
1.2.2.3.3.00	= BACEN - EMPRESTIMOS EXTERN	1.623.417,790			1.623.417,790
1.2.2.4.0.00	CREDITOS A RECEBER	171.914.215,770		171.914.215,770	171.914.215,770
1.2.2.4.4.00	= INDENIZACOES	171.914.215,770			171.914.215,770
1.4.0.0.0.00	ATIVO PERMANENTE	824.409.692,330		100.869.829,570	925.279.521,900
1.4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	494.037.215,740		5.719.165,770	499.756.381,510
1.4.1.1.0.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	368.811.169,880		5.719.165,770	374.530.335,650

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS	2001	DEZEMBRO:
		EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.1.1.00.00	= INTEGRALIZADAS	89.488.435,970			89.488.435,970
1.4.1.1.2.00.00	= A INTEGRALIZAR	279.322.733,910			285.041.899,680
1.4.1.3.0.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	125.326.045,860	5.719.165,770		125.326.045,860
1.4.1.3.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	125.326.045,860			125.326.045,860
1.4.2.0.0.00.00	= IMOBILIZADO	330.372.478,590			425.523.140,390
1.4.2.1.0.00.00	= BENS MOVEIS E IMOVEIS	330.088.757,800		95.150.663,800	425.239.421,600
1.4.2.1.1.00.00	= BENS IMOVEIS	254.071.954,360		95.150.663,800	322.910.428,820
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDOS E PROJETOS	699.651,730		1.886.155,060	35.538.321,100
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	27.132.263,680		8.406.057,420	37.718.781,710
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACAO	3.504.944,440		223.837,270	69.285.212,980
1.4.2.1.1.04.00	= OBRAS RODOVIARIAS	21.491.967,620		47.793.244,460	69.285.212,980
1.4.2.1.1.05.00	= INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	37.685,000		50.302,980	87.987,980
1.4.2.1.1.06.00	= REFORMA, BENFEITORIA OU ME	3.290.596,890		1.770.148,030	5.060.744,920
1.4.2.1.1.07.00	= FLORESTAS	11,030			11,030
1.4.2.1.1.08.00	= TERRENOS	57.832.860,120		60.000,000	57.892.860,120
1.4.2.1.1.09.00	= IMOVEIS A REGISTRAR	8,360			8,360
1.4.2.1.1.11.00	= PARQUES DE EXPOSICAO	0,030			0,030
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	85.440.672,830			85.440.672,830
1.4.2.1.1.92.00	= OBRAS EM ANDAMENTO - DEO	8.778.666,480			18.247.344,610
1.4.2.1.1.95.00	= ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.635.919,520		2.653.881,440	11.430.547,920
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	11.201.354,120			9.635.919,530
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	25.027.353,470		5.145.990,490	25.876.210,780
1.4.2.1.2.00.00	= BENS MOVEIS	76.016.803,440		26.312.189,340	102.328.992,780
1.4.2.1.2.01.00	= ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TR	46.815,740			46.815,740
1.4.2.1.2.02.00	= ARMAMENTO	1.848.536,640		5.075.325,370	6.923.861,870
1.4.2.1.2.03.00	= APARELHOS INSTRUM. TEC. P/WEDI	121.930,140		35.069,780	156.999,900
1.4.2.1.2.04.00	= APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	1.440.282,880		598.263,310	2.036.546,190
1.4.2.1.2.05.00	= EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE	1.560.329,040		457.331,000	2.017.656,040
1.4.2.1.2.06.00	= EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.156.049,330		206.760,400	1.362.809,730
1.4.2.1.2.07.00	= EQUIPAMENTOS PARA PROC. DADOS	9.247.666,150		6.665.237,400	15.912.903,550
1.4.2.1.2.08.00	= BANDEIRAS	13.751,090		79.594,100	93.345,190
1.4.2.1.2.09.00	= INSTRUMENTOS MUSICAIS	97.833,420		2.440,260	100.273,680
1.4.2.1.2.10.00	= INSTRUMENTOS PARA DESENHO	234,120			234,120
1.4.2.1.2.11.00	= LIVROS E PUBLICACOES TECNICA	474.467,960		9.201,840	483.769,800
1.4.2.1.2.12.00	= MAQUINAS, FERRAM. UTENS. LONG	166.717,870		185.919,130	292.637,000
1.4.2.1.2.13.00	= MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG	372.240,420		4.417,520	376.657,940
1.4.2.1.2.14.00	= MAQ. MOTORES E AP. P/IND. COME	152.703,290			166.326,590
1.4.2.1.2.15.00	= MATERIAL DESPORTIVO DE RECRE	70.198,320		13.623,300	83.821,620
1.4.2.1.2.16.00	= APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINAL	1.898.548,810		2.760,000	2.827.084,830
1.4.2.1.2.17.00	= MAT. P/ DECORACAO, OBJETOS E	231.133,870		968.536,020	1.172.899,760
1.4.2.1.2.18.00	= MOBILIARIO EM GERAL	12.229.482,620		17.829,850	14.185.491,370
1.4.2.1.2.19.00	= MOV. AP. INSTRUM. E UTENS. P/C	1.087.230,990		1.956.008,750	3.043.239,740
1.4.2.1.2.20.00	= UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	49.729,780		366.777,750	416.507,530
1.4.2.1.2.21.00	= VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	18.688.381,200		40.411,740	19.129.192,940
1.4.2.1.2.22.00	= VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	74.317,690		5.417.009,860	5.491.327,550
1.4.2.1.2.23.00	= EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC	2.447,950		74.455,690	76.903,640
1.4.2.1.2.26.00	= EMBARCADES	16.038,590		10.569,350	26.607,940
1.4.2.1.2.27.00	= AERONAVES	600.000,000			600.000,000

TÍTULO

BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

33

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	50.361,290			50.361,290
1.4.2.1.2.92.00	= BENS DE TERCEIRO EM PODER	174.108,900		174.108,900	174.108,900
1.4.2.1.2.93.00	= BENS EM PODER DE OUTRA UNI	116.083,400			116.083,400
1.4.2.1.2.94.00	= BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.406,360			216.406,360
1.4.2.1.2.95.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - B	8.000,000			8.000,000
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.827.434,480			2.827.434,480
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	21.077.339,640		4.377.424,040	25.454.763,680
1.4.2.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	281.218,790			281.218,790
1.4.2.2.1.00.00	= TITULOS, VALORES E DOCUMEN	281.218,790			281.218,790
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	2.500,000			2.500,000
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.500,000			2.500,000
1.4.2.3.7.01.00	= LINHA TELEFONICA	2.500,000			2.500,000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	459.831.693,130			459.831.693,130
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA REC		35886.797.439,500		35886.797.439,500
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA-NAT		3659.577.909,000		3659.577.909,000
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		3659.577.909,000		3659.577.909,000
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		33.790.538,980		33.790.538,980
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		3625.787.370,020		3625.787.370,020
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES		3626.180.704,680		3626.180.704,680
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DES	459.741.409,450			459.741.409,450
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA		9929.525.058,960		10389.266.468,410
1.9.2.1.1.00.00	= RECEITA INICIAL - LEI ORCA		3275.943.179,850		3275.943.179,850
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		3116.331.072,000		3116.331.072,000
1.9.2.1.1.02.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		3116.331.072,000		3116.331.072,000
1.9.2.1.1.03.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		810.811.311,620		810.811.311,620
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		810.811.311,620		810.811.311,620
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		40.775.524,700		40.775.524,700
1.9.2.1.2.06.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		40.775.524,700		40.775.524,700
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL		691.974.728,470		691.974.728,470
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		82.883.893,600		82.883.893,600
1.9.2.1.5.00.00	= CANCELAMENTO DE DOTACAO		82.883.893,600		82.883.893,600
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		267.649.537,000		267.649.537,000
1.9.2.1.9.01.09	= REDUCAO		267.649.537,000		267.649.537,000
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO		3171.792.599,440		3171.792.599,440
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO		3171.792.599,440		3171.792.599,440
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		3171.792.599,440		3171.792.599,440
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		3171.792.599,440		3171.792.599,440
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		2526.320.170,800		2526.320.170,800
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		872.626.034,320		872.626.034,320
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		227.153.605,680		227.153.605,680
1.9.2.4.1.01.09	= ANULACAO DE EMPENHO		3214.139.742,670		3673.881.152,120
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORÇAMEN	459.741.409,450			459.741.409,450
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDA	459.741.409,450			459.741.409,450
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDA	459.741.409,450			459.741.409,450
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC		3125.871.417,110		3125.871.417,110
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXER		18.816.373,630		18.816.373,630
1.9.2.5.1.01.03	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE	459.741.409,450			459.741.409,450
1.9.2.5.1.01.04	= CONSIGNACOES A PAGAR RECES		69.429.358,190		69.429.358,190
1.9.2.5.1.01.05	= CONSIGNACOES TRANSF DE RA		22.593,740		22.593,740
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	18.960.536,360		18469.192.336,880	18488.152.873,240
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		3301.403.494,200		3301.403.494,200

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

2001

DEZEMBRO

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

34

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARI		3275.055.822,520	3275.055.822,520	
1.9.3.1.1.01.00	* COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		4318.451.338,920	4318.451.338,920	
1.9.3.1.1.08.00	* ANULACAO DA COTA DE DESP		1043.395.516,40C	1043.395.516,40C	
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORÇAM		89.404,680	89.404,680	
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECE		89.404,680	89.404,680	
1.9.3.1.2.02.03	* COTA DE RESTITUICAO UTILIZ		42.262,740	42.262,740	
1.9.3.1.2.02.06	* COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS U		47.141,940	47.141,940	
1.9.3.1.2.02.07	* CONTRIBUINTES BENEFICIADOS		393.334,660	393.334,660	
1.9.3.1.2.02.99	* OUTRAS COTAS DE RESTITUIÇA		393.334,66C	393.334,66C	
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO		26.258.267,000	26.258.267,000	
1.9.3.1.9.01.00	* COTA AUTORIZADA DECRETO PD		26.258.267,000	26.258.267,000	
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.960.536,360	253.552.993,600	270.513.530,050	
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	16.960.536,360	253.552.993,600	270.513.530,050	
1.9.3.2.9.02.00	* DISPONIBILIDADES POR FONTE		261.762.412,150	261.762.412,150	
1.9.3.2.9.03.00	* DISPONIBILIDADE POR FONTE	16.960.536,360	8.209.418,46C	8.751.117,900	
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		7543.238.213,000	7543.238.213,000	
1.9.3.4.1.00.00	* VALORES COMPROMETIDOS		3171.792.599,440	3171.792.599,440	
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		3990.642.481,140	3990.642.481,140	
1.9.3.4.3.01.00	* CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		2388.652.804,900	2388.652.804,900	
1.9.3.4.3.02.00	* CONTROLE DE DEPOSITOS		1.927.067,320	1.927.067,320	
1.9.3.4.3.04.00	* RESTOS A PAGAR		380.803.132,420	380.803.132,420	
1.9.3.4.3.05.00	* PAGTO DE CONSIGNACOES		226.411.311,190	226.411.311,190	
1.9.3.4.3.06.00	* OPERACOES DE CREDITO		186.013.436,650	186.013.436,650	
1.9.3.4.3.07.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		651.709.905,100	651.709.905,100	
1.9.3.4.3.07.01	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		597.234.538,250	597.234.538,250	
1.9.3.4.3.07.02	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPI		27.939.939,380	27.939.939,380	
1.9.3.4.3.07.03	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		24.160.188,200	24.160.188,200	
1.9.3.4.3.07.06	* TRANSF. A MUNICIPIOS - ICM		1.019.794,990	1.019.794,990	
1.9.3.4.3.07.07	* TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI		455.444,280	455.444,280	
1.9.3.4.3.09.00	* TRANSFERENCIAS AOS OUTROS		155.124.823,560	155.124.823,560	
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		380.803.132,420	380.803.132,420	
1.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO REST		380.803.132,420	380.803.132,420	
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS		3626.574.039,340	3626.574.039,340	
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA		3626.574.039,340	3626.574.039,340	
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA		3626.180.704,680	3626.180.704,680	
1.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		393.334,660	393.334,660	
1.9.3.5.1.09.01	* RESTITUICOES DE RECEITA		393.334,660	393.334,660	
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES		3744.423.596,650	3744.423.596,650	
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS		3744.423.596,650	3744.423.596,650	
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA		3744.423.596,650	3744.423.596,650	
1.9.3.9.9.01.01	* COTA DE DESPESA LIBERADA		3744.423.596,650	3744.423.596,650	
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		2164.128.918,620	2164.128.918,620	
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP		373.478,520	373.478,520	
1.9.4.4.4.00.00	* RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC		14.564,740	14.564,740	
1.9.4.4.5.00.00	* REND.APPLIC.FINAC.-BANCO BR		358.913,780	358.913,780	
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL		2163.795.440,100	2163.795.440,100	
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL POR TRIBU		2163.795.440,100	2163.795.440,100	
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL		939.679.451,090	939.679.451,090	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCICIO	MES
2001	DEZEMBRO:
EMISSAO	FOLHA
18/03/02	35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.4.5.1.02.00	FPE - REC. DISPONIVEL		215.046.699,680		215.046.699,680
1.9.4.5.1.03.00	IFI - REC. DISPONIVEL		62.600.699,160		62.600.699,160
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL		27.939.808,910		27.939.808,910
1.9.4.5.1.05.00	FUNRES - REC. DISPONIVEL		30.865.521,370		30.865.521,370
1.9.4.5.1.06.00	DESONERACAO/LEI KANDIR - REC		97.340.462,690		97.340.462,690
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONI		47.578.474,600		47.578.474,600
1.9.4.5.1.08.00	RECURSOS MINERAIS E HIDRICOS		607.416,270		607.416,270
1.9.4.5.1.09.00	PEP/ANP ROYALTIES - REC. DIS		24.936.845,620		24.936.845,620
1.9.4.5.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - REC. D		13.565.700,50C		13.565.700,50C
1.9.4.5.1.11.00	REND. APLIC. FINANCEIRA RE		893,710		893,710
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVE		598.621.017,100		598.621.017,100
1.9.4.5.1.13.00	RESIDUO FUNDAP - REC. DISPON		68.331.185,080		68.331.185,080
1.9.4.5.1.14.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS BANDES		342.140,590		342.140,590
1.9.4.5.1.15.00	CONC. PUBL. P/JUIZ SUBST.TJ-		170.331,51C		170.331,51C
1.9.4.5.1.16.00	FUNDO POLICIA CIVIL/ MILITAR		4.574.786,140		4.574.786,140
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C		25.574,300		25.574,300
1.9.4.5.1.19.00	DEPOSITOS DIVERSOS		2.557,850		2.557,850
1.9.4.5.1.51.00	* TARIFA DE ARRECADACAO		734.438,00C		734.438,00C
1.9.4.5.1.53.00	* TRANSF. REC. PROPRIA		17.018.839,40C		17.018.839,40C
1.9.4.5.1.98.00	DEPOSITOS DIVERSOS		4.000.166,890		4.000.166,890
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS		72.751.048,460		72.751.048,460
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	462.754.250,110	21.067.422,200		483.821.672,310
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	31.095.016,390	14.826.185,940		45.921.182,330
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RAP N. PROC.	868,000	6.105.974,010		6.106.842,010
1.9.5.7.0.00.00	= RAP PROCESSADOS INSCRITOS	431.658.365,720	125.282,250		431.783.647,970
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		47.968.047,730		47.968.047,730
1.9.7.2.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL T		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.7.2.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.7.3.0.00.00	PESSOAL PAGO PELA UG CENTRAL		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.7.3.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL		23.984.023,860		23.984.023,860
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	295.254,480	887.414.093,900		887.709.348,380
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	295.254,480	887.414.093,900		887.709.348,380
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGU		28.064.094,860		28.064.094,860
1.9.8.2.2.00.00	= CLASIF. DA RECEITA IRRF,		49.351.027,720		49.351.027,720
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	295.254,480	26.449,62C		268.804,860
1.9.8.2.6.00.00	DESP.DE EXERC. ANT. PESSOAL		810.025.420,940		810.025.420,940
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.537.365,740		5.537.365,740
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCICIO		804.488.055,200		804.488.055,200
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3650.080.242,730	707.923.652,320		4358.003.894,950
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	41.457.921,490	84.805.131,520		126.263.053,010
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	40.821.625,520	70.743.433,480		111.565.059,000
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	16.287.250,550	13.817.172,960		30.104.423,510
1.9.9.1.1.03.00	= EM ACOES JUDICIAIS	6.733.849,050	8.257.134,260		14.990.983,310
1.9.9.1.1.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	17.810.525,920	48.669.126,260		66.479.652,180
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	636.295,970	24.061.698,400		24.697.994,010
1.9.9.1.2.01.00	= EM CAUCAO		24.348.917,730		24.348.917,730
1.9.9.1.2.02.00	= EM CUSTODIA	1.783,500			1.783,500
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	462.618,790	226.602,57C		236.016,220

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMISSÃO	FOLHA
18/03/02	36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.1.2.07.00	= EM CONSIGNACAO	651,000			651,000
1.9.9.1.2.08.00	= DIARIAS	134.478,990			134.478,990
1.9.9.1.2.10.00	= PASSAGENS	12.861,690	60.617,120		73.661,870
1.9.9.1.2.16.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A APR	2.056,000			2.056,000
1.9.9.1.2.18.00	= DIARIAS A APROVAR	21.846,000			21.846,000
1.9.9.2.0.00.00	COMODATO DE BENS	114.499,900			114.499,900
1.9.9.2.2.00.00	= CONCEDIDOS	114.499,900			114.499,900
1.9.9.4.0.00.00	APREENSAO DE MERCADORIAS	55,590			55,590
1.9.9.4.1.00.00	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREE	55,590			55,590
1.9.9.4.1.01.00	= MERCADORIAS EM DEPOSITO	55,590			55,590
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	406.931,200	449.376.863,130		856.308.063,330
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS		448.532.728,380		448.532.728,380
1.9.9.5.1.02.00	CONCEDIDOS		448.532.728,380		448.532.728,380
1.9.9.5.1.02.01	= NO PAIS		448.532.728,380		448.532.728,380
1.9.9.5.2.00.00	FIANÇAS	279.481,050	834.321,580		1.113.802,630
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS		375.017,200		375.017,200
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS		375.017,200		375.017,200
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS		459.304,380		459.304,380
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS		459.304,380		459.304,380
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS		9.813,170		9.813,170
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIDOS		9.813,170		9.813,170
1.9.9.5.5.01.01	= NO PA S		9.813,170		9.813,170
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PUBLICOS	127.450,150			127.450,150
1.9.9.5.8.02.00	RECEBIDAS	127.450,150			127.450,150
1.9.9.5.8.02.01	= NO PAIS	127.450,150			127.450,150
1.9.9.6.0.00.00	= ACOES A INTEGRALIZAR	8.907,200			8.907,200
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	3548.235.258,410	111.360.628,550		3659.595.886,960
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	2759.366.233,010	26.523.559,050		2785.889.792,060
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	942.407,220	21.995,190		964.402,410
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	46.999.776,480	17.684.129,800		64.683.906,280
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE	104.228,250	372.517,260		476.745,510
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE	46.067.629,130	17.395.497,440		63.463.126,570
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	827.199,070	83.885,000		911.084,070
1.9.9.7.1.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	592.299,830	28.576,010		620.875,840
1.9.9.7.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	6.911.926,270	3.502.667,280		10.414.593,550
1.9.9.7.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E	470.830.903,550			470.830.903,550
1.9.9.7.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS	7.753.607,530	7.781.349,320		15.534.956,850
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CR	2225.334.312,160	2.495.158,550		2227.829.470,710
1.9.9.7.1.07.01	= OPERACOES DE CREDITO INTER	1327.116.219,210			1327.116.219,210
1.9.9.7.1.07.02	= OPERACOES DE CREDITO EXTER	128.318.619,790	239.597.404,660		367.916.024,450
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	142.707.484,650	32.370.479,700		175.077.964,350
1.9.9.7.1.07.04	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	91.294,630	60.364.936,920		61.059.231,550
1.9.9.7.1.07.05	= ATUALIZACAO MONETARIA DA D	498.541.476,170	1.238,760		499.780.214,930
1.9.9.7.1.07.06	= ATUALIZACAO CAMBIAL DA DIV	128.504.217,710	169.013.423,940		297.517.641,650
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	9.500,000	8.000,000		17.500,000
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.500,000			1.500,000
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.000,000			8.000,000
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	778.361.120,170	77.738.015,640		856.099.135,810

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

37

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	301.116.945,090		34.253.365,100	335.370.310,190
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	99.547.988,600		1.088.431,888	98.459.556,720
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	58.286.374,110		35.341.796,980	93.628.171,090
1.9.9.7.4.01.03	= A RECEBER	74.461.879,040			74.461.879,040
1.9.9.7.4.01.04	= A COMPROVAR	65.324.833,840			65.324.833,840
1.9.9.7.4.01.05	= A COMPROVAR	3.495.869,500			3.495.869,500
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	477.244.175,080		43.484.650,540	520.728.825,620
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	72.010.987,010		7.723.587,230	79.734.574,240
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	186.787.773,750		35.312.734,860	222.100.508,610
1.9.9.7.4.02.03	= A LIBERAR	42.113.753,350			42.113.753,350
1.9.9.7.4.02.04	= A COMPROVAR	172.925.385,280			172.925.385,280
1.9.9.7.4.02.05	= A COMPROVAR	980.232,220		2.116,350	982.348,570
1.9.9.7.4.02.06	= A APROVAR	529.817,470		446.212,100	976.029,570
1.9.9.7.4.02.13	= CANCELADO	1.896.226,000			1.896.226,000
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	10.498.405,230		7.107.053,860	17.605.459,090
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	10.498.405,230		7.107.053,860	17.605.459,090
1.9.9.7.6.01.01	= A COMPROVAR	10.498.405,230		7.107.053,860	17.605.459,090
1.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SU	41.398.918,270		516.224,560	41.915.142,830
1.9.9.8.7.03.00	PARA TERCEIROS	41.398.918,270		516.224,560	41.915.142,830
1.9.9.8.7.04.00	= A LIBERAR	6.294.969,010		331.876,000	5.963.093,010
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	35.068.649,260		839.100,560	35.907.749,820
1.9.9.8.7.05.00	= A APROVAR	23.100,000		9.000,000	32.100,000
1.9.9.8.7.06.00	= APROVADO	7.300,000			7.300,000
1.9.9.8.7.13.00	= CANCELADO	4.900,000			4.900,000
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	18.457.710,670		51.864.804,460	70.322.515,130
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	1.879,500			1.879,500
1.9.9.9.1.02.00	VEICULOS EM DEPOSITO	1,879,500			1,879,500
1.9.9.9.1.02.01	= VEICULOS EM ALIENACAO	1,879,500			1,879,500
1.9.9.9.2.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8.562,000			8.562,000
1.9.9.9.2.01.00	= IMPORTACOES DE MATERIAIS	512,100			512,100
1.9.9.9.2.02.00	= IMPORTACOES DE BENS	8.049,900			8.049,900
1.9.9.9.4.00.00	CONTROLE DE COMPENS. DE DEBI	18.447.269,170			18.447.269,170
1.9.9.9.4.01.00	= INSS A COMPENSAR POR UG	998.723,620			998.723,620
1.9.9.9.4.02.00	= INSS COMPENSADO POR UG	17.448.545,550			17.448.545,550
1.9.9.9.6.00.00	= TRANSF. CONSIGNACOES A CLA			51.864.804,460	51.864.804,460
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	8019.163.369,140	922.658.061,450	26828.134.434,430	44847.297.803,570
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1302.755.664,500		5.531.193,590	1297.224.471,010
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	349.995.694,760		36.522.797,530	386.518.492,290
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	185.277.636,090		50.274.457,380	235.552.093,470
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			114.463.158,680	114.463.158,680
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			80.639.806,550	80.639.806,550
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM			19.714.407,880	19.714.407,880
2.1.1.1.1.01.02	INSS			2.698.818,200	2.698.818,200
2.1.1.1.1.01.04	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER			177.832,510	177.832,510
2.1.1.1.1.01.05	= SISTEMA DE PREVIDENCIA COM			151.252,220	151.252,220
2.1.1.1.1.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.			4.458,120	4.458,120
2.1.1.1.1.01.07	= PENSAO ALIMENTICIA			1.963.290,730	1.963.290,730
2.1.1.1.1.01.09	DC. 4.552 DESC 1 REAL POR LI			1.331,000	1.331,000

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCICIO	MES
2001	DEZEMBRO:
EMISSAO	FOLHA
18/03/02	38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.1.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS			55.928.415,89C	55.928.415,89C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			33.290.689,00C	33.290.689,00C
2.1.1.1.1.02.01	* IRRF DE SERVIDORES			31.179.803,46C	31.179.803,46C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			103.788,86C	103.788,86C
2.1.1.1.1.02.03	INDEMNIZ E RESTITUICOES			2.001.812,89C	2.001.812,89C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI			5.283,79C	5.283,79C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			532.663,13C	532.663,13C
2.1.1.1.1.03.01	* ISS			8.072,86C	8.072,86C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			524.590,27C	524.590,27C
2.1.1.1.1.03.03	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	186.277.636,09C		64.188.701,30D	122.088.934,79C
2.1.1.1.1.03.04	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	150.252.252,20C		55.359.526,97D	94.892.725,23C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	20.008.799,11C		8.978.811,94D	11.029.987,17C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	2.449.656,09C		357.621,23D	2.092.034,86C
2.1.1.1.2.01.03	AUXILIO ALIMENTACAO	31,43C		31,43D	
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	99.144,94C		29.544,64C	128.689,58C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	129.740,84C		7.066,72D	122.674,12C
2.1.1.1.2.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.	96.950.172,62C		27.466.145,94D	69.484.026,68C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	2.193.177,89C		1.721.636,70D	471.541,19C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	2.234,05C		216,15D	2.017,90C
2.1.1.1.2.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS			16.857.541,35D	11.561.753,88C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL			8.603.161,25D	26.837.411,60C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	35.440.572,85C		8.183.894,49D	26.480.408,35C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	34.664.302,84C		130.238,48D	185.016,00C
2.1.1.1.2.02.03	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	295.254,48C		289.028,28D	178.650,42C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI	13.336,83C			13.336,83C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	584.811,04C		226.013,08D	358.797,96C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	15.185,75C		2.990,25D	12.195,50C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	569.625,29C		223.022,83D	346.602,46C
2.1.1.2.0.0.00	OUTROS DEPOSITOS	28.305.223,75C		28.000.000,00D	305.223,75C
2.1.1.2.3.0.00	RECURSOS DO GOVERNO DO ESTAD	28.305.223,75C		28.000.000,00D	305.223,75C
2.1.1.4.0.0.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	135.412.834,92C		14.248.340,15C	149.661.175,07C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	11.482,64C		38.043,63C	47.526,27C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	40.366,20C			40.366,20C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS ESPECIAIS	15.000,000,00C		13.768.760,25C	28.768.760,25C
2.1.1.4.4.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	14.014,37C		41.939,45C	55.953,82C
2.1.1.4.8.03.00	* FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FE	14.014,37C		41.939,45C	55.953,82C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	120.346.971,71C		401.596,82C	120.748.568,53C
2.1.1.4.9.01.00	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	99,43C			99,43C
2.1.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUE	119.098.826,95C		37.313,42C	119.136.140,37C
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	1.016.659,20C		364.283,40C	1.380.942,60C
2.1.1.4.9.99.00	* OUTROS DEPOSITOS	231.386.130,00C			231.386,13C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	939.941.330,08C		37.041.860,87D	902.899.469,21C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	922.495.659,56C		190.958.395,56D	731.537.264,00C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	922.495.659,56C		190.958.395,56D	731.537.264,00C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	906.256.841,45C		177.130.982,87D	729.125.858,58C
2.1.2.1.6.01.01	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	31.095.016,39C		14.826.165,94C	45.921.182,33C
2.1.2.1.6.01.02	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	304.887.302,58C		181.453.711,10D	123.433.591,46C
2.1.2.1.6.01.03	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.281.126,20C		26.158.746,57D	102.122.379,63C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSAO

FOLHA

18/03/02

39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.6.01.05	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.334.162,58C		2.118.519,13D	8.215.643,45C
2.1.2.1.6.01.06	* RESTOS A PAGAR NAO PROC - E	868,00C		6.105.974,01C	6.106.842,01C
2.1.2.1.6.01.07	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	456.453,34C		113.937.452,94D	311.720.912,78C
2.1.2.1.6.01.08	* RESTOS A PAGAR ANTERIORES	16.238.818,11C		125.605.307,12C	125.605.307,12C
2.1.2.1.6.03.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	8.316.536,02C		13.821.322,89D	2.411.495,22C
2.1.2.1.6.03.01	* AMORTIZACAO DE DIVIDA INTE	456.453,34C		779.536,01D	779.536,01C
2.1.2.1.6.03.02	* AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTE	7.745.597,87C		57.596,20C	514.049,44C
2.1.2.1.6.03.03	* JUROS E ENC DA DIVIDA INTE	7.374.534,22C		6.349.176,17D	1.025.358,05C
2.1.2.1.6.03.06	* JUROS E ENC DA DIVIDA EXTE	91.294,63C		1.238,76C	92.533,39C
2.1.2.1.6.03.08	* JUROS E ENC DA DIVIDA INTE	17.445.597,87C		152.329.034,73C	169.774.632,60C
2.1.2.2.4.00.00	* CREDORES - ENTIDADES E AGENT	17.395.621,31C		151.970.470,34C	169.366.091,65C
2.1.2.2.5.00.00	* PROVISAOES PARA PAGAMENTOS	49.976,56C		358.564,39C	408.540,95C
2.1.2.4.0.00.00	* RESTITUICOES DE RECEITAS T	72,65C			72,65C
2.1.2.4.1.00.00	* ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72,65C			72,65C
2.1.2.9.0.00.00	* COTAS CONCEDIDAS A ENTID.N			1.587.409,96C	1.587.409,96C
2.1.4.0.0.00.00	* VALORES PENDENTES A CURTO PR	12.818.639,76C		5.012.130,25D	7.806.509,51C
2.1.4.1.0.00.00	* RECEITAS PENDENTES	12.818.639,76C		5.012.130,25D	7.806.509,51C
2.1.4.1.1.00.00	* RECEITAS A CLASSIFICAR	1.882.569,12C		3.576.097,69C	4.458.666,81C
2.1.4.1.1.01.00	* RECEITA A CLASSIFICAR	1.882.569,12C		7.745.621,51D	3.200.945,71C
2.1.4.1.2.00.00	* DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	10.946.567,22C		7.745.621,51D	3.200.945,71C
2.1.4.1.2.01.00	* DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	10.496,58D		157.393,57C	146.896,99C
2.1.4.1.3.00.00	* DIFERENCAS A APURAR	10.496,58D		157.393,57C	146.896,99C
2.1.4.1.3.02.00	* DIFERENCAS DE RECEITAS A APU	129,98D		77.313,10D	77.343,08D
2.1.4.1.3.03.00	* DIFERENCAS DE TRANSF. MUNIC.	653.597,80C		1.077.484,93C	1.731.082,73C
2.1.4.1.3.03.03	* DIFERENCAS DE TRANSF. AO FUNDO	653.467,82D		1.000.271,83D	1.653.739,65D
2.1.4.1.3.09.01	* DIFERENCA MAPA - TRANSF. MU	140,71D		65.059,39C	64.918,68C
2.1.4.1.3.09.02	* DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/MUN	270,69C		12.153,71C	12.424,40C
2.1.4.1.3.09.03	* DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/EST	653.597,80C		1.077.484,93C	1.731.082,73D
2.2.0.0.0.00.00	* EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2252.307.370,78C		24.210.127,07C	2276.517.497,85C
2.2.1.0.0.00.00	* DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO	39.725.159,51C		7.205.755,14C	46.930.914,65C
2.2.1.1.2.00.00	* RECURSOS VINCULADOS	39.725.159,51C		7.205.755,14C	46.930.914,65C
2.2.1.2.00.00	* DEPOSITOS, CAUCOES E FIANC	35.553,93C		36.012,75C	71.566,68C
2.2.1.2.01.00	* DEPOSITOS JUDICIAIS	36.804.522,10C		7.169.742,39C	43.974.264,49C
2.2.1.2.02.00	* OUTROS DEPOSITOS	2.885.083,45C			2.885.083,48C
2.2.2.0.0.00.00	* OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	2212.582.211,21C		17.004.371,93C	2229.586.583,20C
2.2.2.1.0.00.00	* OPERACOES DE CREDITO - INTER	1952.729.109,79C		3.667.114,05C	1956.396.223,84C
2.2.2.1.2.00.00	* EM CONTRATOS	1952.729.109,79C		3.667.114,05C	1956.396.223,84C
2.2.2.1.2.01.00	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.928.768,61C		2.908.938,71D	57.019.829,90C
2.2.2.1.2.02.00	* BNDES	331.222.723,22C		65.444.660,80C	396.667.384,02C
2.2.2.1.2.03.00	* COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	5.649.315,12C		886.085,29D	4.763.229,83C
2.2.2.1.2.04.00	* BANCO DO BRASIL S/A	2.083.646,44C		2.022.094,02C	1.061.552,42C
2.2.2.1.2.05.00	* UNIAO	1552.844.655,40C		55.960.428,73D	1496.884.227,67C
2.2.2.2.0.00.00	* OPERACOES DE CREDITO - EXTER	256.366.284,26C		7.665.050,29C	264.031.434,55C
2.2.2.2.2.00.00	* EM CONTRATOS	256.366.284,26C		7.665.050,29C	264.031.434,55C
2.2.2.2.2.01.00	* BIRD/PRODESPOL	135.911.147,36C		3.398.202,29C	139.309.349,65C
2.2.2.2.2.02.00	* BID/PROGRAMA RODoviARIO	111.762.226,66C		5.200.568,71C	116.982.795,33C
2.2.2.2.2.03.00	* KFW	8.673.010,34C		66.279,23C	8.739.289,57C

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

40

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C			3.486.717,22C
2.2.2.4.9.00.00	* OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C			3.486.717,22C
2.2.2.5.0.00.00	PARCELAMENTOS A PAGAR			5.672.207,59C	5.672.207,59C
2.2.2.5.1.00.00	* PARCELAMENTO INSS			5.672.207,59C	5.672.207,59C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	125.731.359,37D	922.658.061,45C	922.658.061,45C	796.926.702,08C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	125.731.359,37D	922.658.061,45C	922.658.061,45C	796.926.702,08C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	125.731.359,37D	922.658.061,45C	922.658.061,45C	796.926.702,08C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	459.831.693,13C			40476.629.132,63C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			35886.797.439,50C	35886.797.439,50C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			3659.577.909,00C	3659.577.909,00C
2.9.1.1.1.00.00	* PREVISAO INICIAL DA RECEIT			3659.577.909,00C	3659.577.909,00C
2.9.1.1.2.00.00	* PREVISAO ADICIONAL DA RECE			3431.835.217,00C	3431.835.217,00C
2.9.1.1.9.00.00	* ANULACAO DA PREVISAO DA			228.035.692,00C	228.035.692,00C
2.9.1.2.1.01.00	* PREVISAO INICIAL POR FONTE			293.000,00D	293.000,00D
2.9.1.2.1.02.00	* PREVISAO ADICIONAL POR FON			3431.835.217,00C	3431.835.217,00C
2.9.1.2.1.09.00	* ANULACAO DE PREVISAO POR			228.035.692,00C	228.035.692,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			293.000,00D	293.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			3659.577.909,00D	3659.577.909,00D
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	459.741.409,45C	10089.312.870,88C	10089.312.870,88C	10549.054.280,33C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL			3275.943.179,85C	3275.943.179,85C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			51.632.838,29C	51.632.838,29C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			52.517.742,12C	52.517.742,12C
2.9.2.1.2.01.01	* CREDITO BLOQUEADO			52.517.742,12C	52.517.742,12C
2.9.2.1.2.01.01	* CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			887.357,33C	887.357,33C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			51.630.384,79C	51.630.384,79C
2.9.2.1.3.02.00	* CREDITO REALIZADO LIQUIDO			3171.792.599,44C	3171.792.599,44C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			3171.792.599,44C	3171.792.599,44C
2.9.2.2.1.00.00	* DESTAQUE CONCEDIDO			267.649.537,00C	267.649.537,00C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			267.649.537,00C	267.649.537,00C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			3171.792.599,44C	3171.792.599,44C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			45.921.182,33C	45.921.182,33C
2.9.2.4.1.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			45.921.182,33C	45.921.182,33C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			45.921.182,33C	45.921.182,33C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			3125.871.417,11C	3125.871.417,11C
2.9.2.4.2.01.01	* EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			3125.871.417,11C	3125.871.417,11C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE			3125.871.417,11C	3125.871.417,11C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	459.741.409,45C	3373.527.554,59C	3373.527.554,59C	3833.668.364,04C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	459.741.409,45C	94.262.613,11C	94.262.613,11C	554.004.022,56C
2.9.2.5.1.01.01	* DESPESA A PAGAR POR EMPENH			94.262.613,11C	554.004.022,56C
2.9.2.5.1.01.02	* DESPESA A PAGAR P/EMPENHO	459.741.409,45C	236.283.109,76C	236.283.109,76C	317.720.912,80C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG			142.020.496,65D	142.020.496,65D
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO			3940.695.540,62C	3940.695.540,62C
2.9.2.5.2.01.01	* DESPESA PAGA POR EMPENHO D			3940.695.540,62C	3940.695.540,62C
2.9.2.5.2.01.02	* DESPESA PAGA POR EMPENHO D			2621.830.525,44C	2621.830.525,44C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES			318.866.015,18C	318.866.015,18C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP			337.209.733,84C	337.209.733,84C
2.9.2.5.3.01.01	* CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			176.004.142,92C	176.004.142,92C
2.9.2.5.3.01.02	* CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			171.666.975,99C	171.666.975,99C
				65.092.191,26D	65.092.191,26D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
		2001	DEZEMBRO:
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS	EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.5.3.01.03	* CONSIG. A PAGAR RECEB. OUT		69.429.358,19C		69.429.358,19C
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN		153.002.986,56C		153.002.986,56C
2.9.2.5.3.02.01	* CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS		96.090.805,92C		96.090.805,92C
2.9.2.5.3.02.02	* CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS		56.912.180,64C		56.912.180,64C
2.9.2.5.3.03.00	CONSIGNACOES TRANSFERIDAS PO		8.202.604,36C		8.202.604,36C
2.9.2.5.3.03.02	* CONSIGNACOES TRANSF.POR EM		8.202.604,36C		8.202.604,36C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE		1.758.667,02C		1.758.667,02C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSA		1.758.667,02C		1.758.667,02C
2.9.2.5.4.01.01	* CANCEL. DE DESP.A PAGAR P/ E		1.758.667,02C		1.758.667,02C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	16.960.536,36C	18469.192.336,88C		18469.192.873,24C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		3301.403.494,20C		3301.403.494,20C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3275.055.822,52C		3275.055.822,52C
2.9.3.1.1.01.00	* COTA DE DESPESA A FIXAR		20.234.981,14C		20.234.981,14C
2.9.3.1.1.01.01	* COTA DE DESPESA DISPONIVEL		83.028.241,94C		83.028.241,94C
2.9.3.1.1.01.03	* COTA DE DESPESA EMPENHADA		45.921.182,33C		45.921.182,33C
2.9.3.1.1.01.04	* COTA DE DESPESA DISPONIVEL		3125.871.417,11C		3125.871.417,11C
2.9.3.1.1.05.00	* CROMOGRAMA FINANCEIRO EXEC		89.404,68C		89.404,68C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAM		89.404,68C		89.404,68C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEI		42.262,74C		42.262,74C
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD		47.141,94C		47.141,94C
2.9.3.1.2.02.06	* COTA DE DEP. DIV. ORIGENS		26.258.267,00C		26.258.267,00C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO		26.258.267,00C		26.258.267,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO		261.762.412,15C		261.762.412,15C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.209.418,469		8.209.418,469
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.960.536,36C	7543.238.213,00C		7543.238.213,00C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		45.921.182,33C		45.921.182,33C
2.9.3.4.1.00.00	* VALORES EM LIQUIDACAO		3125.871.417,11C		3125.871.417,11C
2.9.3.4.2.00.00	* VALORES LIQUIDADOS		3990.642.481,14C		3990.642.481,14C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		2388.652.804,90C		2388.652.804,90C
2.9.3.4.3.01.00	* VALORES PAGOS POR FONTE DE		1.927.067,32C		1.927.067,32C
2.9.3.4.3.02.00	* DEPOSITOS PAGOS		380.803.132,42C		380.803.132,42C
2.9.3.4.3.03.00	* RESTOS A PAGAR PAGOS		226.411.311,19C		226.411.311,19C
2.9.3.4.3.05.00	* PAGTO DE CONSIGNACOES POR		186.013.436,65C		186.013.436,65C
2.9.3.4.3.06.00	* OPERACOES DE CREDITO		651.709.905,10C		651.709.905,10C
2.9.3.4.3.07.00	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		155.124.823,56C		155.124.823,56C
2.9.3.4.3.09.00	* TRANSFERENCIAS AOS OUTROS		380.803.132,42C		380.803.132,42C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		3626.574.039,34C		3626.574.039,34C
2.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO REST		3626.574.039,34C		3626.574.039,34C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS		3626.180.704,68C		3626.180.704,68C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA		393.334,66C		393.334,66C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA		393.334,66C		393.334,66C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA		3744.423.596,65C		3744.423.596,65C
2.9.3.5.1.09.01	* RESTITUICAO DE RECEITA		3744.423.596,65C		3744.423.596,65C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES		3744.423.596,65C		3744.423.596,65C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES		3744.423.596,65C		3744.423.596,65C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA		3744.423.596,65C		3744.423.596,65C
2.9.3.9.9.01.02	* COTA FINANCEIRA APROVADA		2164.128.918,62C		2164.128.918,62C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		373.478,52C		373.478,52C
2.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP				

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/02

42

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL		2163.755.440,10C		2163.755.440,10C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL		2163.755.440,10C		2163.755.440,10C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL		2971.167.372,73C		2971.167.372,73C
2.9.4.5.1.03.00	* RETENCAO DA PARTICIPACAO D		634.227.998,73D		634.227.998,73D
2.9.4.5.1.04.00	* RETENCAO DO FUNDEP ESTADO		172.790.487,64D		172.790.487,64D
2.9.4.5.1.08.00	* CONC. DOS OUTROS PODERES /		393.446,26D		393.446,26D
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	462.754.250,11C	138.720.389,72D		324.033.860,39C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	31.095.016,39C	14.826.165,94C		45.921.182,33C
2.9.5.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROC. -	868,00C	6.105.874,01C		6.105.842,01C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	431.658.365,72C	159.652.529,67D		272.005.836,05C
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS EXERC. - AN	431.658.365,72C	306.053.058,60D		125.605.307,12C
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS - EX		62.072.399,47C		62.072.399,47C
2.9.5.7.3.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS		84.328.129,46C		84.328.129,46C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		47.968.047,72C		47.968.047,72C
2.9.7.2.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL T		23.984.023,86C		23.984.023,86C
2.9.7.2.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ UG CENTRAL		23.984.023,86C		23.984.023,86C
2.9.7.3.0.00.00	PESSOAL PAGO P/ IG CENTRAL R		23.984.023,86C		23.984.023,86C
2.9.7.3.0.01.00	= PESSOAL PAGO P/ IG CENTRAL		23.984.023,86C		23.984.023,86C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	295.254,48C	887.414.093,90C		887.709.348,38C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAO	295.254,48C	887.414.093,90C		887.709.348,38C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURI		28.064.094,86C		28.064.094,86C
2.9.8.2.2.00.00	CLASSIF. DA RECEITA IRRF - TR		49.351.027,72C		49.351.027,72C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ	295.254,48C	26.449,62D		268.804,86C
2.9.8.2.9.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		810.025.420,94C		810.025.420,94C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERS	3650.080.242,73C	707.923.652,22C		4358.003.894,95C
2.9.9.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES SOB RESPON	41.457.921,49C	94.805.131,52C		136.263.053,01C
2.9.9.2.0.00.00	BENS EM COMODATO	114.499,90C			114.499,90C
2.9.9.4.0.00.00	MERCADORIAS APREENHIDAS	95,59C			95,59C
2.9.9.5.0.00.00	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	406.931,20C	449.376.863,13C		449.783.794,33C
2.9.9.6.0.00.00	ACÓES POR INTEGRALIZAR	8.907,20C			8.907,20C
2.9.9.7.0.00.00	DIR. OBRIG. CONTR. CONV. ACORD. A	3548.235.258,41C	111.360.628,55C		3659.595.886,96C
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SU	41.298.918,27C	516.224,56C		41.815.142,83C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	18.457.710,67C	51.064.804,46C		70.322.515,13C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		3171.792.599,44C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2541.269.550,96C		
3.3.1.0.0.00.00	VALORES EM GARANTIA		1231.797.758,33C		
3.3.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAN		1.188.368,87C		
3.3.1.1.3.00.00	TRANSF. INTRAGOV. EMPRESAS IN		344.368,87C		
3.3.1.1.3.44.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS		344.368,87C		
3.3.1.1.3.44.01	EMATER - EMP. ASSIST. TEC EXT		296.000,00C		
3.3.1.1.3.44.10	EMCATUR-EMPRESA CAIXABA DE		33.000,00C		
3.3.1.1.3.44.11	CIDA/ES-CIA INTEGRADA DESENV		15.368,87C		
3.3.1.1.4.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMP. COMERC		844.000,00C		
3.3.1.1.4.44.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS		844.000,00C		
3.3.1.1.4.44.01	EMPRESAS COMERCIAIS		844.000,00C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACIONES DIRETAS		1230.609.389,46C		
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		378.094.586,26C		
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		52.104.485,40C		

TITULO BALANETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		6.968.596,47C		
3.3.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOA		116.870.503,43C		
3.3.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		19.173.307,87C		
3.3.1.9.0.01.05	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-		154.770.018,44C		
3.3.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILI		8.835.857,14C		
3.3.1.9.0.01.12	AUXILIO INVALIDEZ - MILITAR		1.250.680,62C		
3.3.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MI		9.933.454,40C		
3.3.1.9.0.01.15	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GR		3.318.022,59C		
3.3.1.9.0.01.97	MULTAS, JUROS E CORR., MONET		3.525,80C		
3.3.1.9.0.01.98	RESTOS A PAGAR		4.865.134,10C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		104.567.252,94C		
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES		34.509.846,38C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL		69.158.385,46C		
3.3.1.9.0.03.04	PECULIO		4.900,20C		
3.3.1.9.0.03.10	OUTRAS PENSOES		894.120,90C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMI		44.580.000,00C		
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO		44.044.408,57C		
3.3.1.9.0.04.98	RESTOS A PAGAR		535.591,43C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		2.808.632,15C		
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		993.101,75C		
3.3.1.9.0.09.02	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARI		1.240.521,10C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARI		177.222,13C		
3.3.1.9.0.09.04	INATIVOS MILITARES - ESTATUT		321.263,04C		
3.3.1.9.0.09.05	COMMISSIONADOS		7.012,17C		
3.3.1.9.0.09.98	RESTOS A PAGAR		69.511,96C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		449.916.645,14C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		270.580.989,88C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		19.719.662,46C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		22.843.063,24C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		24.048.875,53C		
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA		495.278,91C		
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		21.537.402,43C		
3.3.1.9.0.11.07	13. SALARIO		19.194.543,56C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		5.589.411,34C		
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES		16.344.252,06C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		330.484,56C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		12.239.045,74C		
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		9.402.404,76C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		7.065.941,58C		
3.3.1.9.0.11.14	GRATIFICACAO DE CURSO		4.487.493,23C		
3.3.1.9.0.11.15	13. SALARIO - PESSOAL CELETI		40.215,93C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		432.956,68C		
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		9.784.755,56C		
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR		3.348.009,75C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PES		2.441.787,94C		
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		119.134.811,19C		
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO/PARTE VENC.INER.AO POS		33.330.614,29C		
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE CURSO		31.246.524,82C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

44

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		4.737.388,60C		
3.3.1.9.0.12.04	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO		13.353.034,98C		
3.3.1.9.0.12.05	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		1.041.506,34C		
3.3.1.9.0.12.06	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		5.773.553,71C		
3.3.1.9.0.12.07	AUXILIO MORADIA		6.003.452,01C		
3.3.1.9.0.12.08	13. SALARIO		8.987.119,14C		
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		6.680.289,22C		
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA		1.966.691,93C		
3.3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS		2.572.863,54C		
3.3.1.9.0.12.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		3.431.872,61C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.263.539,73C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		26.509.638,26C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS -(EXCETO DT)		19.220.246,16C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAUM 10 %		28.480.482,87C		
3.3.1.9.0.13.05	IPAUM - 1% SAUDE		132.337,79C		
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		9.185.388,12C		
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0.100,00C		
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		212.738,17C		
3.3.1.9.0.13.98	RESTOS A PAGAR		1.438.608,36C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		12.388.381,34C		
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO		1.670.343,04C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		68.654,77C		
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.270.740,84C		
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTA		-11.850,00C		
3.3.1.9.0.16.05	GRATIFICACAO SERV.OU ESTUDOS		136,00C		
3.3.1.9.0.16.09	AUXILIO-DOENCA		26,31C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIF. PELA PREST. DE SERV		1.559,43C		
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUNIARIO		2.300,01C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		5.964,66C		
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR		2.498,00C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		348.208,28C		
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		23.506.965,64C		
3.3.1.9.0.17.01	AJUDA DE CUSTO		174.115,97C		
3.3.1.9.0.17.02	SUBSTITUICOES		50.752,18C		
3.3.1.9.0.17.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		22.821.682,81C		
3.3.1.9.0.17.09	PRO-LABORE		458.713,33C		
3.3.1.9.0.17.13	GRATIF. P/ PARTIC. COMISSAO		414,68C		
3.3.1.9.0.17.98	RESTOS A PAGAR		1.286,67C		
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO		126.094,17C		
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO		126.094,17C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		10.222.480,90C		
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.330.652,07C		
3.3.1.9.0.92.02	PENSOES		1.866.405,68C		
3.3.1.9.0.92.04	SALARIO FAMILIA		1.393,01C		
3.3.1.9.0.92.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		6.294.393,57C		
3.3.1.9.0.92.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		37.233,81C		
3.3.1.9.0.92.07	OBRIGACOES PATRONAIS		589.252,74C		
3.3.1.9.0.92.08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		82.248,35C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
			5.346,73C		
3.3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		14.897,15C		
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		657,79C		
3.3.1.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR		112.433.288,34C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		112.433.288,34C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.859.105,36C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR COM		96.294.531,98C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		14.564.573,38C		
3.3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA		1.574.182,98C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		1.341.724,98C		
3.3.2.9.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTE		116.165,42C		
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INT		116.292,58C		
3.3.2.9.0.22.12	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTE		1197.038.504,29C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.242.320,07C		
3.3.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAN		131.000,00C		
3.3.3.1.3.00.00	TRANSF. INTRAG. A EMPRESAS IND		131.000,00C		
3.3.3.1.3.44.01	EMATER - EMP. ASSIST. TEC. EXT		7.000,00C		
3.3.3.1.3.44.10	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA O		1.111.320,07C		
3.3.3.1.4.00.00	TRANSF. INTRAG. A IMPR. COMERC.		604.406,86C		
3.3.3.1.4.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -		604.406,86C		
3.3.3.1.4.39.01	BANDES - BANCO DE DESENV. DO		506.913,21C		
3.3.3.1.4.44.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		506.913,21C		
3.3.3.1.4.44.01	EMPRESAS COMERCIAIS		683.705.511,64C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		29.124.648,44C		
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		9.508.069,86C		
3.3.3.4.0.39.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTRO		19.201.922,50C		
3.3.3.4.0.39.02	TRANSPORTE ESCOLAR		414.656,08C		
3.3.3.4.0.39.98	RESTOS A PAGAR		654.580.863,20C		
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES		602.091.520,00C		
3.3.3.4.0.41.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS		27.939.939,38C		
3.3.3.4.0.41.02	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA		24.549.403,82C		
3.3.3.4.0.41.03	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI		13.213.114,57C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		13.213.114,57C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.508.114,57C		
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVAD		1.402.000,00C		
3.3.3.5.0.43.02	MEPES		303.000,00C		
3.3.3.5.0.43.98	RESTOS A PAGAR		256.294.223,28C		
3.3.3.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS A ENTID. MULT		256.294.223,28C		
3.3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICOES		171.756.111,08C		
3.3.3.6.0.41.01	FUNDEF - ICMS		37.949.552,90C		
3.3.3.6.0.41.02	FUNDEF - FPE		11.047.181,95C		
3.3.3.6.0.41.03	FUNDEF - IPI		17.177.617,80C		
3.3.3.6.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DA		18.363.759,55C		
3.3.3.6.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LE		1.996.730,00C		
3.3.3.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		1.996.730,00C		
3.3.3.7.2.00.00	TRANSF. AD EXTERIOR-ORGANISM		1.373.663,00C		
3.3.3.7.2.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.373.663,00C		
3.3.3.7.2.35.01	CONSULTORIA TECNICA				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	46

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.7.2.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		623.667,00C		
3.3.3.7.2.39.03	TREINAMENTO		623.667,00C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		240.586.604,73C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIA		121.675,43C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL		14.969,63C		
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO NATALIDADE		13.815,18C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO RECLUSAO		82.950,62C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.413.867,22C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO D		2.608.034,55C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO		712.653,64C		
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR		12.945,00C		
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		4.472,50C		
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		39.520,40C		
3.3.3.9.0.14.98	RESTOS A PAGAR		36.241,13C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR		831.700,53C		
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO D		32.744,10C		
3.3.3.9.0.15.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO		63.572,50C		
3.3.3.9.0.15.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		501,00C		
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		734.792,93C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		956.619,00C		
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		956.619,00C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.987.971,21C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		3.532.560,70C		
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		194.488,45C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		57.860,82C		
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		7.838.875,27C		
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICOES		227.601,66C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		5.251,63C		
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		70.878,91C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		25.188,95C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACA		569.788,65C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT		2.816,00C		
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CD		120.574,17C		
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E		7.902,92C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		1.079.299,32C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT,FOTOG,RAD		96.066,36C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR		104.154,33C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE,LIMP,, DE		226.391,39C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/FINALIZACAO IDENT		23.988,92C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP,CLINICAS GD		1.322.330,84C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		74.905,52C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		986.421,91C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		451.888,97C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO		945,90C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS DE CURTA DUR		40.824,38C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC		125.257,48C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		1.144.256,32C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		231.635,58C		

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2001

L.ES035.A5

EXERCÍCIO

MÊS

TÍTULO BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

47

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO		211.873,67C		
3.3.3.9.0.30.33	PROJ. IRRIGACAO FINANCEIRA/SU		729.718,63C		
3.3.3.9.0.30.95	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		739.906,27C		
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		297,43C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		459.122,11C		
3.3.3.9.0.30.99	DIVERSOS		284.897,66C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		132.861,29C		
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS		39.098,62C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORACOES		18.032,60C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRU		75.730,00C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS PARA O PAIS		3.238.004,00C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		1.406.477,38C		
3.3.3.9.0.33.02	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES.		44.622,78C		
3.3.3.9.0.33.03	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE		90.330,00C		
3.3.3.9.0.33.04	TICKET DE PEDAGIO		805.275,45C		
3.3.3.9.0.33.05	PASSAGENS AEREAS		35.935,28C		
3.3.3.9.0.33.06	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUP		447.185,43C		
3.3.3.9.0.33.99	RESTOS A PAGAR		21.219,71C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		187.085,12C		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA JURIDICA		199.872,85C		
3.3.3.9.0.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA		942.136,18C		
3.3.3.9.0.35.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		835.015,00C		
3.3.3.9.0.36.00	ESTAGIARIOS		101.522,84C		
3.3.3.9.0.36.01	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ.DI		5.598,34C		
3.3.3.9.0.36.02	INSTRUTORES		6.359.555,75C		
3.3.3.9.0.36.03	PROFESSORES		2.359.205,76C		
3.3.3.9.0.36.04	SALARIO DE INTERNOS NAS PENI		283.158,18C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVICOS DOMESTICOS		86.973,60C		
3.3.3.9.0.36.06	SERV. DE SOFTWARE E OUTROS LI		239.142,15C		
3.3.3.9.0.36.08	SERV. DE SOFTWARE E OUTROS LI		23.118,57C		
3.3.3.9.0.36.09	SERV. DE SOFTWARE E OUTROS LI		1.337.182,50C		
3.3.3.9.0.36.11	SERVICOS JURIDICOS		2.840,00C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESP		29.566,61C		
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		735.091,60C		
3.3.3.9.0.36.40	SERV. ADAPTACAO E CONSERV.		163.967,29C		
3.3.3.9.0.36.46	REPARO, ADAP., MANUT. E CONSERV		34.396,20C		
3.3.3.9.0.36.47	REPARO, ADAP., MANUT. E CONSERV		216,00C		
3.3.3.9.0.36.48	REPARO, ADAPTACAO E CONSERVA		120.137,92C		
3.3.3.9.0.36.48	REPARO, ADAPTACAO E CONSERVA		110,00C		
3.3.3.9.0.36.60	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		1.980,00C		
3.3.3.9.0.36.61	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, C		3.039,75C		
3.3.3.9.0.36.62	SERV. MEDICOS, HOSPIT., ODONT.		45,30C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV. MEDICOS, HOSPIT., ODONT.		741.505,38C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO		3.501,57C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO		65.852,06C		
3.3.3.9.0.36.95	SERV. TERC. - PESSOA FISICA - S		10.088,17C		
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		73.866,41C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		44.209,83C		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS				

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

48

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		13.404.970,30C		
3.3.3.9.0.37.01	SERVENTES, MERENDEIRAS E CO		3.218.181,36C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA		2.664.230,98C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		1.882.440,69C		
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTR		658.989,24C		
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO		113.949,60C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		3.037.570,03C		
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		44.897,70C		
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		1.145.210,70C		
3.3.3.9.0.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OB		639.500,00C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		130.550.748,20C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		25.707.219,43C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		120.158,78C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO		32.685,00C		
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		907.466,46C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		100.403,10C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJA		36.753,76C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS		65.825,82C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		1.554.832,72C		
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		27.948,00C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		1.006.651,14C		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES		304.956,40C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL		1.150,00C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		889.867,33C		
3.3.3.9.0.39.15	PLANTIO, REFLOREST, CONSERV E		9.380,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO, REPARO E INSTALA		834.357,00C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		17.312,16C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		61.366,20C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		981.951,63C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		3.996.415,69C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		343,00C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		6.201.812,49C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA		316.414,44C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		19.923,19C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		11.198,92C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		691.481,25C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		4.333.205,81C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA		4.875.110,36C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		402.380,22C		
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL		76.719,14C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		1.220.635,70C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		405.363,75C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		4.961.188,70C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		2.967.585,96C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		5.659.813,57C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV. DE APARELH		127.427,39C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		9.554.460,97C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		78.021,16C		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

49

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESS		2.949.259,19C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		2.296.415,22C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		1.708.104,87C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		64.491,55C		
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS		4.707,02C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSICOES E CE		1.432.031,80C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		842.178,69C		
3.3.3.9.0.39.48	BOLSAS DE ESTUDO		420,00C		
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREA		509.323,88C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		706.374,15C		
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE CARATER SECRETO		840,00C		
3.3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA		2.987,60C		
3.3.3.9.0.39.55	INCARGOS TRIBUTARIOS		39.364,17C		
3.3.3.9.0.39.56	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		925,00C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		36.159,86C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		38.301,98C		
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		52.288,88C		
3.3.3.9.0.39.61	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E		8.353,50C		
3.3.3.9.0.39.62	AQUISICAO DE SOFTWARE APLICA		400.178,96C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		278.756,68C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14.764.402,85C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		322.712,62C		
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		3.134.612,28C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		208.280,30C		
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIX		1.442,88C		
3.3.3.9.0.39.73	PROJETO OFICINA ESCOLA		7.850,00C		
3.3.3.9.0.39.75	F.C.A.A		5.607.727,48C		
3.3.3.9.0.39.76	UNISYS		102.000,00C		
3.3.3.9.0.39.78	ESESP		2.228.977,24C		
3.3.3.9.0.39.79	LOC. DE VEICULO/AERONAVE		14.468,00C		
3.3.3.9.0.39.80	PROJ. IRRIGACAO FINACEIRA/SUP		372.927,22C		
3.3.3.9.0.39.84	AUXILIO TRANSPORTE		151,20C		
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFI		661,73C		
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS		160.990,36C		
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA		41.892,65C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		430.327,69C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		22.261,67C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		10.849.330,88C		
3.3.3.9.0.39.99	EVENTUAIS		2.348.471,48C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		46.430.152,04C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		32.519.203,28C		
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGIST		10.232.181,66C		
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR		3.678.767,10C		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		30.000,00C		
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		30.000,00C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		10.214.121,91C		
3.3.3.9.0.92.01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		1.586.758,42C		
3.3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL		1.013,00C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

50

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.03	DIARIAS - MILITAR		29.748,48C		
3.3.3.9.0.92.05	MATERIAL DE CONSUMO		48.912,47C		
3.3.3.9.0.92.07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		14.365,08C		
3.3.3.9.0.92.08	SERVICOS DE CONSULTORIA		126.309,76C		
3.3.3.9.0.92.09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		65.228,96C		
3.3.3.9.0.92.10	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		41.994,31C		
3.3.3.9.0.92.12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.072.733,12C		
3.3.3.9.0.92.13	CONTRIBUICOES		69.043,01C		
3.3.3.9.0.92.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES		62.815,82C		
3.3.3.9.0.92.16	AUXILIO ALIMENTACAO		2.349,70C		
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		65.780,24C		
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR		27.074,54C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.970.788,77C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE		281.329,29C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES DE TRIBUTOS		2.126,62C		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		2.048.136,31C		
3.3.3.9.0.93.05	OUTRAS RESTITUICOES		404.799,61C		
3.3.3.9.0.93.06	CONTRA PARTIDA		234.396,94C		
3.3.3.9.0.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.432,97C		
3.3.3.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.432,97C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		630.523.048,48C		
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		104.797.127,66C		
3.4.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		483.972,33C		
3.4.4.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		483.972,33C		
3.4.4.1.2.41.00	CONTRIBUICOES		483.972,33C		
3.4.4.1.2.41.14	FUNRURAL - FUNDO ROTAT. DE C		483.972,33C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		7.707.084,09C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		7.707.084,09C		
3.4.4.4.0.42.01	AUXILIOS		3.802.397,50C		
3.4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR		3.904.686,59C		
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM		401.607,15C		
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS		401.607,15C		
3.4.4.5.0.42.01	AUXILIOS		98.607,15C		
3.4.4.5.0.42.98	RESTOS A PAGAR		303.000,00C		
3.4.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		3.915.000,00C		
3.4.4.7.2.00.00	TRANSFER. AO EXTERIOR - ORGA		3.915.000,00C		
3.4.4.7.2.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		3.915.000,00C		
3.4.4.7.2.52.07	AQUIZICAO DE EQUIPAMENTO DE		3.915.000,00C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.289.464,69C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		72.946.905,92C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		2.760.401,37C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		10.286.624,24C		
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		287.030,71C		
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		47.793.244,46C		
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P		50.302,98C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		3.031.333,42C		
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		108.295,98C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		8.629.671,86C		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

51

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		19.185.574,50C		
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACA		2.074.260,12C		
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO		104.376,00C		
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDI		64.920,66C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TI		581.562,27C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		9.931,00C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		525.877,74C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		1.886.930,32C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		77.344,00C		
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS		2.440,50C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICAÇÕES TECNICA		11.662,59C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ. APAR., FERRAM. UTENS. LONGA		13.132,52C		
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG		515.067,70C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ. MOTORES E AP. P/IND., COME		63.389,50C		
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREAC		3.035,00C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINAL		584.152,70C		
3.4.4.9.0.52.17	MAT. P/ DECORACAO. OBJETOS DE		35.250,05C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		3.449.489,53C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV., AP., INSTRUM. E UTENS. P/C		246.207,26C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSÍLIOS PARA ESCRITORIO		31.409,27C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		3.385.268,50C		
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		138,00C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSÍLIOS PARA AC		6.719,80C		
3.4.4.9.0.52.99	RESTOS A PAGAR		5.409.681,75C		
3.4.4.9.0.52.99	DIVERSOS		103.359,72C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		100.162,23C		
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		100.162,23C		
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		56.822,34C		
3.4.4.9.0.93.02	RESTITUICOES		56.822,34C		
3.4.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		438.341.807,92C		
3.4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		433.534.870,64C		
3.4.5.1.2.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		427.815.504,87C		
3.4.5.1.2.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		427.815.504,87C		
3.4.5.1.2.66.09	FUNDAP - FUNDO DE DESENV. DA		5.719.165,77C		
3.4.5.1.4.00.00	TRANSF. INTRAGO. A EMPR. CO		5.719.165,77C		
3.4.5.1.4.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE C		5.719.165,77C		
3.4.5.1.4.65.01	EMPRESAS COMERCIAIS		4.806.937,28C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.806.937,28C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.485.030,00C		
3.4.5.9.0.61.01	PREDIOS		84.507,28C		
3.4.5.9.0.61.02	TERRENOS		237.400,00C		
3.4.5.9.0.61.99	RESTOS A PAGAR		87.384.312,90C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		87.384.312,90C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA		87.384.312,90C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT		4.172.390,62C		
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.228.215,23C		
3.4.6.9.0.71.02	BNDIS		1.351.889,38C		
3.4.6.9.0.71.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCICIO	MES
2001	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
18/03/02	52

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.6.9.0.71.04	BANCO DO BRASIL S/A		2.621.596,88C		
3.4.6.9.0.71.05	UNIAO		38.582.144,89C		
3.4.6.9.0.71.11	SID/PRODESPOL		21.820.344,74C		
3.4.6.9.0.71.12	SID/PROGRAMA RODOVIARIO		9.582.674,96C		
3.4.6.9.0.71.13	KFV		1.025.056,20C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	3625.787.370,02D			
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3530.188.461,69D			
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2535.254.810,40D			
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2471.537.858,73D			
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	59.838.729,87D			
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEI	55.874.134,86D			
4.1.1.1.2.05.01	IPVA	55.874.134,86D			
4.1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSP."C.MORTIS"E DOA	3.964.595,01D			
4.1.1.1.2.07.01	ITCD	3.964.595,01D			
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A	2411.699.128,86D			
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SE	2411.699.128,86D			
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	314.421.072,93D			
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	207.558.072,09D			
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELE	188.995.522,03D			
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	185.248.495,91D			
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES -	29.519.216,46D			
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR.	3.386.472,32D			
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRAN	1.189.762,92D			
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.984.012,53D			
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	7.601.960,10D			
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. E	3.369.718,18D			
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO	18.869.146,72D			
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO	1.721.670,66D			
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRE	18.436.770,95D			
4.1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUEN	16.207,83D			
4.1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP	889.395.639,11D			
4.1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	6.652,79D			
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	411.582.498,75D			
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	53.383.497,07D			
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.559.757,34D			
4.1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	572.770,43D			
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERE	19.148.844,47D			
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER	35.186,07D			
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER	99.291,64D			
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	4.035.363,87D			
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO	7.474.804,96D			
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-DEMUENCIAS ESPONTANEAS	5.834.842,23D			
4.1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	1.272.445,86D			
4.1.1.1.3.02.29	ICMS - FUNDRES	30.857.544,21D			
4.1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO	71.886,39D			
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	63.716.951,67D			
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICI	5.772.387,65D			
4.1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D	1.994.363,18D			

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

53

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/ EXERC.PODER DE POLIC		1.350.257,57D		
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		3.213.301,49D		
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		214.465,41D		
4.1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ		214.465,41D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		57.944.564,02D		
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA		269.897,00D		
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICO		3.104.153,43D		
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA		3.953,54D		
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE T		48.363.548,51D		
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS		5.028.625,72D		
4.1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCI		659.643,73D		
4.1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LI		514.742,10D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		90.876.164,97D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		88.090.127,38D		
4.1.2.1.0.02.00	CONTRIB EMPREG. E TRABALH.		1.292,51D		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/		88.088.834,87D		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		34.242.541,33D		
4.1.2.1.0.30.02	CONT. 5/ A COMPLEM. APOSENT.P		53.627.661,13D		
4.1.2.1.0.30.04	CONT. 5/ A COMPLEM. APOSENT.P		218.632,41D		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		2.786.037,59D		
4.1.2.2.0.02.00	COTA-PARTI DE COMPENSACDES F		18,08D		
4.1.2.2.0.22.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRI		2.764.815,02D		
4.1.2.2.0.22.01	EXPLORACAO DE RECURSOS MINER		503.598,02D		
4.1.2.2.0.22.02	REPASSO DO INSS PARA O IPAUM		22.456,07D		
4.1.2.2.0.22.03	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMI		2.054.760,93D		
4.1.2.2.0.99.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.204,49D		
4.1.2.2.0.99.99	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.204,49D		
4.1.3.1.0.00.00	ALUGUEIS		21.456.758,98D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		12.897,80D		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		963,87D		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		8.508,09D		
4.1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO		8.508,09D		
4.1.3.1.3.01.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		3.425,84D		
4.1.3.2.0.00.00	DIVIDENDOS		21.439.711,12D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		3.692.497,82D		
4.1.3.2.2.01.00	REMUERACAO DE DEPOSITOS BAN		17.747.213,30D		
4.1.3.2.5.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		14.706,04D		
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - REC		3.721.391,20D		
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN		28.915,74D		
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		4.252.199,34D		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS -BANCO		8.198.213,40D		
4.1.3.2.5.06.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDE		322.568,75D		
4.1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF		501,94D		
4.1.3.2.5.08.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.208.716,89D		
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.208.716,89D		
4.1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA				

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

2001

DEZEMBRO:

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

54

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.150,060		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.150,060		
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.150,060		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		132.982,860		
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL		40.721,060		
4.1.4.1.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		40.721,060		
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E		85.397,940		
4.1.4.2.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E		85.397,940		
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		6.863,860		
4.1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		6.863,860		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		223.114,750		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRAN		223.114,750		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORI		223.114,750		
4.1.5.2.0.29.05	RECEITA DIÁRIO OFICIAL - P00		223.114,750		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		571.120,590		
4.1.6.0.0.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS		294,300		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS		294,300		
4.1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		21.277,530		
4.1.6.0.0.05.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		21.277,530		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS		549.548,760		
4.1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVIÇOS - CORPO DE B		373.803,120		
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVIÇOS - DEC ESTAD.		118.855,870		
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID. O NEGATIVA D		1.594,280		
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVIÇOS		55.235,490		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		628.622,915,770		
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM		531.110.877,940		
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO.		531.110.877,940		
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		531.110.877,940		
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS		252.997.021,490		
4.1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA		51.307.622,940		
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PROD		98.197.174,620		
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO -		114.517.452,120		
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALA		14.091.606,770		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		97.719.037,830		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO E		46.259.707,880		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO EST. ,DF		181.144,000		
4.1.7.6.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS/PRODUÇÃO		51.278.185,950		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.843.593,370		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		11.082.196,530		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		10.594.762,910		
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A		1.575.594,850		
4.1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO		6.339.662,610		
4.1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS		2.026.013,460		
4.1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALA		3.822,630		
4.1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA		0,010		
4.1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISL		48.322,840		
4.1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD		1.346,510		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		487.433,620		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

55

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
			392.604,46D		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		31.588,13D		
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISLA		1.489,95D		
4.1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLA		207,81D		
4.1.9.1.9.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLA		22.978,69D		
4.1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD.DE DEF		5.224,43D		
4.1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PE		103,90D		
4.1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMP.ACDES JUDIC.-A		759,90D		
4.1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS		2.990,83D		
4.1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRAN		3.905,44D		
4.1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF		25.574,30D		
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IM		5,78D		
4.1.9.1.9.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PR		6.284.857,00D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.648,16D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		1.648,16D		
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES		6.283.208,84D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		6.283.034,84D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		174,00D		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.534.878,64D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.499.570,25D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		1.494.728,27D		
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		4.841,98D		
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		35.308,39D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - C		35.121,88D		
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - O		180,51D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		233.941.661,20D		
4.1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS		5.033,64D		
4.1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS		5.033,64D		
4.1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME		158.498,30D		
4.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME		158.498,30D		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO		589.617,21D		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO		589.617,21D		
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS		2.505.293,39D		
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEI.C		2.503.900,39D		
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS		19,63D		
4.1.9.9.0.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA		1.473,41D		
4.1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD		230.683.118,66D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		228.806.071,73D		
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF		1.877.046,93D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		95.596.908,33D		
4.2.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CAPITAL		4.090.000,00D		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		4.090.000,00D		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		4.090.000,00D		
4.2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS		17,00D		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		17,00D		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		17,00D		
4.2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		3.874,52D		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		3.874,52D		
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	56

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO		3.874.520		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.836.254.630		
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		14.836.254.630		
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.836.254.630		
4.2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		14.836.254.630		
4.2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S		14.836.254.630		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		76.668.762.180		
4.2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETR		24.346.893.540		
4.2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI		589.952.080		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		51.731.916.560		
4.2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP		47.578.474.600		
4.2.5.9.0.03.00	CONCESSAO DE PORTOS		4.146.507.480		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.934.480		
4.2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		6.934.480		
5.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		7926.376.395.78C		
5.1.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2355.991.042.79C		
5.1.2.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2304.322.568.19C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		2304.322.568.19C		
5.1.2.1.3.00.00	= REPASSE CONCEDIDO		1974.997.520.97C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		329.325.047.22C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO A AU		329.325.047.22C		
5.1.3.0.00.00	MUTUCOS PASSIVAS		51.668.474.60C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		47.578.474.60C		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		47.578.474.60C		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.578.474.60C		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		4.090.000.00C		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		4.090.000.00C		
5.2.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5570.385.312.99C		
5.2.2.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		4657.383.476.79C		
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		345.560.796.60C		
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCE		345.560.796.60C		
5.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO		340.267.350.34C		
5.2.2.2.1.03.00	= ORDEM DE TRANSFERENCIA CON		4.900.000.00C		
5.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIA DOS O		393.446.26C		
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		4311.822.680.19C		
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		4184.535.830.27C		
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		4.529.534.56C		
5.2.2.3.3.02.00	INCCORP/DESINCORPORACAO DE SA		4.529.534.56C		
5.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RE		96.498.704.66C		
5.2.2.3.5.00.00	TRANSF. RECIB. DE RESTOS A P		110.769.17C		
5.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		26.147.901.53C		
5.2.3.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		913.001.836.20C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		230.216.591.51C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		47.872.060.28C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		3.799.079.38C		
5.2.3.1.2.01.03	PERDA		13.735.66C		
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		1.257.963.41C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		335.633.26C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

57

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS		2.191.747,06C	
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		44.072.980,90C	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		19.571.602,59C	
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		3.050,44C	
5.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERENCIAS		1.286.995,75C	
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMANENTE		22.355.088,95C	
5.2.3.1.2.02.16	* TRANSFERENCIAS ENTRE UGS.M		814.562,17C	
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE EST		41.681,00C	
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		182.344.531,23C	
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		1.554.878,64C	
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		106.537,63C	
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		180.683.114,96C	
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		1.071.224,62C	
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		1.071.224,62C	
5.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL		1.071.224,62C	
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA		469.322.585,73C	
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		469.322.585,73C	
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		167.754.732,06C	
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		13.791.353,99C	
5.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		282.104.292,09C	
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		5.672.207,59C	
5.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO		212.391.434,34C	
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		171.227.129,78C	
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		171.227.129,78C	
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		41.164.204,56C	
5.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		41.164.204,56C	
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		41.164.204,56C	
6.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		8395.039.640,65D	
6.1.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTARIO		2735.077.637,45D	
6.1.2.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		2008.203.003,97D	
6.1.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		2008.203.003,97D	
6.1.2.1.3.00.00	= REPASSE RECEBIDO		1974.997.520,97D	
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		33.205.483,00D	
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		33.205.483,00D	
6.1.3.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		726.874.633,48D	
6.1.3.1.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		538.449.701,61D	
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		110.634.196,74D	
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		68.778.474,46D	
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		35.135.556,51D	
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		16.049.555,80D	
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		20.087.000,71D	
6.1.3.1.1.03.00	TITULOS E VALORES		5.719.165,77D	
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		427.815.504,87D	
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		427.815.504,87D	
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		188.424.931,87D	
6.1.3.3.2.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CD		188.424.931,87D	
6.2.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		5659.962.009,20D	
6.2.2.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		4600.670.559,53D	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

58

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		345.560.796,54D		
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEB		345.560.796,54D		
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO		340.660.796,54D		
6.2.2.2.1.03.00	= ORDEM DE TRANSFERENCIA REC		4.900.000,00D		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4255.109.762,99D		
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		4139.597.009,37D		
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		2.126.812,04D		
6.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SA		2.126.812,04D		
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS C		87.236.452,93D		
6.2.2.3.5.00.00	TRANSF. CONCED. DE RESTOS A		1.587,12D		
6.2.3.0.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		26.147.901,53D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		1059.291.449,67D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		496.847.587,00D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		60.000,00D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		60.000,00D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		41.733.388,21D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		30.111.268,72D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		22.296.007,63D		
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS		6.559.237,68D		
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		1.256.023,41D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		11.622.119,49D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUM		966.704,66D		
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO		1.644,30D		
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MAT. DE CONSUMO/DI		- 480.136,28D		
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS		1.286.995,75D		
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE		2.200.557,32D		
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE -		5.869.339,01D		
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES DE MAT. PERMANENT		2.180,00D		
6.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E		814.562,17D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		455.054.198,79D		
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.		454.919.602,67D		
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSC		134.596,12D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		3.530.312,68D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		3.530.312,68D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		325.745,94D		
6.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL		3.204.566,74D		
6.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA		3.204.566,74D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		557.842.371,62D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		557.842.371,62D		
6.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		183.407.891,82D		
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		70.722,48D		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		282.104.292,09D		
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		92.259.465,23D		
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		1.071.178,37D		
6.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		1.071.178,37D		
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		1.071.178,37D		
RESUMO 1					
ATIVO		=	44.847.297.803,57D		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO  
2001MÊS  
DEZEMBROEMISSÃO  
18/03/02FOLHA  
59

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
PASSIVO		44.847.297.803,57C			



**SIAFEM**  
 SISTEMA  
 INTEGRADO DE  
 ADMINISTRAÇÃO  
 FINANCEIRA PARA  
 ESTADOS E MUNICÍPIOS

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	60

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	58.859.623,000			
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.237.411,660	964.062.321,970		1022.921.044,970
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	3.307.144,940	9.517.897,890		13.755.309,550
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.307.144,940	10.121.530,210		13.428.675,150
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.428.503,470	10.121.530,210		13.428.675,150
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOUREIRO	1.025.932,420	3.439.974,140		4.868.567,610
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	402.971,050	2.615.635,070		3.641.567,490
1.1.1.1.2.01.02	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.457,650	824.339,070		1.226.910,120
1.1.1.1.2.01.03	* BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	51.099,030	585.893,140		923.350,790
1.1.1.1.2.01.04	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.014,370	148.957,020		159.656,050
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.878.641,470	89.888,910		103.903,280
1.1.1.1.3.01.00	CONTA UNICA - TESOUREIRO	685.856,780	6.681.556,070		8.560.197,540
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	685.856,780	509.064,740		509.064,740
1.1.1.1.3.04.02	* DIVERSOS CONVENIOS	685.856,780	4.364.421,350		5.050.278,130
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANCAR	1.192.784,690	1.808.069,980		3.000.854,670
1.1.1.1.3.06.02	* APLIC. FINANC. CONTA D BAN	1.192.784,690	1.808.069,980		3.000.854,670
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	12,500	1.808.069,980		1.808.069,980
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	12,500	12,500		12,500
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	12,500	12,500		12,500
1.1.2.9.9.11.00	* SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO	12,500	12,500		12,500
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	930.254,220	12,500		930.254,220
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	930.254,220	603.619,820		326.634,400
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	930.254,220	603.619,820		326.634,400
1.1.3.1.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	384.924,320	603.619,820		326.634,400
1.1.3.1.1.02.00	* EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	545.329,900	768.214,390		1.116.709,930
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.791,790	335.409,430		209.924,470
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO	14.791,790	29.618,070		44.409,860
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.791,790	29.618,070		44.409,860
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	14.791,790	29.618,070		44.409,860
1.2.2.1.3.20.00	* NAO TRIBUTARIA	14.791,790	29.618,070		44.409,860
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.473.433,190	859.017,880		614.415,310
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.473.433,190	859.017,880		614.415,310
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	57.764,130	342.048,820		399.812,950
1.4.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS	27.811,130	5.250,000		34.680,130
1.4.2.1.1.01.00	* ESTUDOS E PROJETOS	5.250,000	6.869,000		12.119,000
1.4.2.1.1.02.00	* EDIFICACOES	22.561,130	65.063,630		87.624,760
1.4.2.1.1.03.00	* OBRAS E URBANIZACAO	22.561,130	14.968,000		37.529,130
1.4.2.1.1.05.00	* INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	29.953,000	85.127,120		115.080,120
1.4.2.1.1.06.00	* REFORMA, BENEFICORIA OU ME	29.953,000	164.771,070		194.724,070
1.4.2.1.1.92.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DEO	109,900	1.201.066,700		214.602,360
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	1.415.669,060	5.121,200		1.420.790,260
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDI	7.376,250	34.079,800		41.456,050
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	10.501,200	2.235,000		12.736,200
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS	14.103,000	1.507,200		15.610,200
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	62.632,170	109,900		62.742,070
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS, FERRAM. UTENS. LONG	109,900	1.690,000		1.799,900
1.4.2.1.2.16.00	APAR.E UTENS.P/COMUNIC.SINAL	1.690,000	1.690,000		3.380,000

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
					1.886,930
1.4.2.1.2.17.00	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE	1.886,930		3.101,000	2.474,000
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.575,000		9.413,000	1.500,000
1.4.2.1.2.19.00	MOV.,AP., INSTRUM. E UTENS.P/C	9.413,000		7.905,000	71.059,890
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	9.055,000		1.174.361,200	18.202,520
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	1.245.421,090		29.703,000	1008.507.810,250
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	47.905,520		955.373.823,890	120.547.062,000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	53.133.986,360		120.547.062,000	120.547.062,000
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			120.547.062,000	120.547.062,000
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			20.345.471,890	20.345.471,890
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			100.201.590,110	100.201.590,110
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			100.201.590,110	100.201.590,110
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			100.201.590,110	100.201.590,110
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			365.898.453,660	379.284.286,030
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	13.485.832,370		129.447.721,000	113.394.338,000
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			113.394.338,000	113.394.338,000
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			25.564.406,000	25.564.406,000
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			917.000,000	917.000,000
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			917.000,000	917.000,000
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			10.428.023,000	10.428.023,000
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL			16.422.143,710	16.422.143,710
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			16.422.143,710	16.422.143,710
1.9.2.1.5.00.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			118.148.327,050	118.148.327,050
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			118.148.327,050	118.148.327,050
1.9.2.1.9.01.00	= REDUCAO			32.439.591,230	32.439.591,230
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			92.600.339,430	92.600.339,430
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			6.891.663,610	6.891.663,610
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			118.302.405,610	131.788.237,980
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			118.302.405,610	131.788.237,980
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			118.302.405,610	131.788.237,980
1.9.2.4.1.01.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENT	13.485.832,370		118.148.327,050	118.148.327,050
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	13.485.832,370		154.078,560	13.485.832,370
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA			457.119.230,160	458.196.059,320
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC			129.551.199,000	129.551.199,000
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE			129.445.721,000	129.445.721,000
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC			156.297.887,710	156.297.887,710
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	1.076.829,160		26.852.166,710	26.852.166,710
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			105.478,000	105.478,000
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			105.478,000	105.478,000
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			10.330.555,880	9.253.726,720
1.9.3.1.1.01.00	= ANULACAO DA COTA DE DESP			10.330.555,880	9.253.726,720
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			12.892.039,510	12.892.039,510
1.9.3.1.9.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO PD			2.561.483,630	3.838.312,790
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.076.829,160		237.696.996,930	237.696.996,930
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	1.076.829,160			
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE				
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE				
1.9.3.2.9.03.00	CREDORES POR EMPENHO				

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCÍCIO	MÊS
7	FUNDOS	2001	DEZEMBRO:
		EMISSION	FOLHA
		18/03/02	62

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			118.148.327,050	118.148.327,050
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			106.568.673,720	106.568.673,720
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR			90.316.779,790	90.316.779,790
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR			12.979.996,160	12.979.996,160
1.9.3.4.3.05.00	= PACIO DE CONSIGNACOES			3.271.897,770	3.271.897,770
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS			12.979.996,160	12.979.996,160
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			12.979.996,160	12.979.996,160
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			100.201.590,110	100.201.590,110
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			100.201.590,110	100.201.590,110
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			100.201.590,110	100.201.590,110
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			373.407,220	373.407,220
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			373.407,220	373.407,220
1.9.4.4.4.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC			14.564,740	14.564,740
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APPLIC.FINAC.-BANCO BR			358.842,480	358.842,480
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.106.815,640		154.648,860	952.166,780
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	154.648,860		154.648,860	952.166,780
1.9.5.7.0.00.00	= RAP PROCESSADOS INSCRITOS	952.166,780			952.166,780
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS			9,180	9,180
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC			9,180	9,180
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.			9,180	9,180
1.9.8.2.6.00.00	DESP.DE EXERC. ANT. PESSOAL				
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.877.885,510	8.877.884,690
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCÍCIO			42.451,450	42.460,630
1.9.9.0.0.00.00	COMPREENSOES ATIVAS DIVERSAS			8.835.434,060	8.835.434,060
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	31.464.500,010		1.817.203,340	1.817.203,340
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS			7.018.230,720	7.018.230,720
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.712.434,200	40.176.934,210
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	31.106.715,550		28.653,360	28.653,360
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	258.319,070		28.653,360	28.653,360
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	912,120		2.317.856,280	33.424.571,830
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE			1.187.090,560	1.445.409,630
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	257.406,950		976.609,140	977.521,260
1.9.9.7.1.06.00	= CONTRATOS DE OBRAS			5.975,580	251.431,400
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	30.848.396,480		216.456,970	216.456,970
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	13.703.945,710		1.130.765,720	31.979.162,200
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	1.657.614,440			13.703.945,710
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	4.811.570,250			1.657.614,440
1.9.9.7.4.01.03	A RECEBER	80.000,000			4.811.570,250
1.9.9.7.4.01.04	A COMPROVAR	7.154.761,020			80.000,000
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	17.144.450,770		1.130.765,720	18.275.216,490
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	864.932,330		189.605,870	1.054.538,200
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	1.479.667,820		941.159,850	2.420.827,670
1.9.9.7.4.02.03	= A LIBERAR	372.599,190			372.599,190
1.9.9.7.4.02.04	= A COMPROVAR	14.427.251,430			14.427.251,430
1.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	6.357.784,460		365.924,560	6.723.709,020
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	6.357.784,460		365.924,560	6.723.709,020
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	1.144.619,340		112.105,300	1.032.514,040
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	5.213.165,120		478.029,860	5.691.194,980

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2001

L. 5005.AS

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO:

TÍTULO BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EMIÇÃO

FOLHA

7

FUNDOS

18/03/02

63

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			ATE O MES	ATE O MES	
			2.282.925,760	964.062.321,97C	1022.921.944,97C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	58.859.623,00C		10.971.423,84C	47.817.035,46C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.645.611,62C		12.415.665,72C	34.466.664,18C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	22.050.998,46C		12.373.726,27C	34.410.710,36C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	22.036.984,09C		13.152.977,72C	13.152.977,72C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.650.902,15C	1.650.902,15C
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			777.014,06C	777.014,06C
2.1.1.1.1.01.01	IPAUM			83.544,67C	83.544,67C
2.1.1.1.1.01.04	* DEVOLUCAO DE VALORES DIVER			1.934,21C	1.934,21C
2.1.1.1.1.01.07	* PENSAD ALIMENTICIA			788.409,21C	788.409,21C
2.1.1.1.1.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS			11.495.367,89C	11.495.367,89C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			11.452.907,26C	11.452.907,26C
2.1.1.1.1.02.01	* IRRF DE SERVIDORES			42.460,63C	42.460,63C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			6.707,68C	6.707,68C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			184,97C	184,97C
2.1.1.1.1.03.01	* ISS			6.522,71C	6.522,71C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			779.251,450	21.257.732,64C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIO AN	22.036.984,09C		695.234,830	548.177,77C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			270.944,27C	270.944,27C
2.1.1.1.2.01.01	IPAUM			76.739,85C	76.739,85C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO			273,470	273,470
2.1.1.1.2.01.07	PENSAD ALIMENTICIA			694.961,360	694.961,360
2.1.1.1.2.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS			83.915,620	83.915,620
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL			83.906,450	83.906,450
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES			9,180	9,180
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ			100,990	100,990
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			100,990	100,990
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			41.939,45C	41.939,45C
2.1.1.1.2.03.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGEN			14.014,37C	14.014,37C
2.1.1.4.0.00.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			14.014,37C	14.014,37C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FE			1.445.927,430	1.445.927,430
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.445.927,430	1.445.927,430
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA			1.445.927,430	1.445.927,430
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR			154.648,860	154.648,860
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR			499.607,890	499.607,890
2.1.2.1.6.01.01	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			1.443.985,64C	1.443.985,64C
2.1.2.1.6.01.02	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.118.519,130	2.118.519,130
2.1.2.1.6.01.03	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			182.862,81C	182.862,81C
2.1.2.1.6.01.05	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.685,59C	1.685,59C
2.1.2.1.6.01.07	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.685,59C	1.685,59C
2.1.2.1.6.01.07	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.965,15C	1.965,15C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR			1.965,15C	1.965,15C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES			1.965,15C	1.965,15C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			3.650,70C	3.650,70C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR			3.650,70C	3.650,70C
2.1.4.1.2.00.00	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENT			3.650,70C	3.650,70C
2.1.4.1.2.01.00	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENT			3.650,70C	3.650,70C
2.1.4.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	30.919.974,980	2.282.925,760	2.282.925,760	33.202.900,740
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	30.919.974,980	2.282.925,760	2.282.925,760	33.202.900,740
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	30.919.974,980	2.282.925,760	2.282.925,760	33.202.900,740
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO				

EXERCÍCIO

MÊS

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO

7

FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

64

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO				
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC	53.133.986,36C	955.373.823,89C		1008.507.810,25C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA		120.547.062,00C		120.547.062,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT		96.824.027,00C		96.824.027,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECE		24.016.035,00C		24.016.035,00C
2.9.1.1.9.00.00	* = ANULACAO DA PREVISAO DA		293.000,00C		293.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		96.824.027,00C		96.824.027,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FON		24.016.035,00C		24.016.035,00C
2.9.1.2.1.99.00	= ANULACAO DE PREVISAO POR		293.000,00C		293.000,00C
2.9.1.2.2.00.00	= OUTROS CONTROLES POR FONTE		120.547.062,00C		120.547.062,00C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	13.485.832,37C	365.922.539,58C		379.408.371,93C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		129.447.721,00C		129.447.721,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		1.601.317,85C		1.601.317,85C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		9.698.076,10C		9.698.076,10C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		9.698.076,10C		9.698.076,10C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO		2.000,00C		2.000,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD		9.696.076,10C		9.696.076,10C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		118.148.327,05C		118.148.327,05C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		118.148.327,05C		118.148.327,05C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		118.148.327,05C		118.148.327,05C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		118.148.327,05C		118.148.327,05C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		118.148.327,05C		118.148.327,05C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		118.148.327,05C		118.148.327,05C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	13.485.832,37C	118.326.491,51C		131.812.323,88C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	13.485.832,37C	339.111,79D		13.146.720,58C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	13.485.832,37C	339.111,79D		13.146.720,58C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENH		12.011.630,99C		12.011.630,99C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO	13.485.832,37C	12.350.802,78D		1.135.029,59C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG		102.791.725,51C		102.791.725,51C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO		102.791.725,51C		102.791.725,51C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D		90.316.779,79C		90.316.779,79C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D		12.474.945,72C		12.474.945,72C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES		15.819.856,27C		15.819.856,27C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP		12.547.958,50C		12.547.958,50C
2.9.2.5.3.01.01	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH		13.327.209,95C		13.327.209,95C
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH		779.251,45D		779.251,45D
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN		3.271.897,77C		3.271.897,77C
2.9.2.5.3.02.01	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS		2.492.646,32C		2.492.646,32C
2.9.2.5.3.02.02	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS		779.251,45C		779.251,45C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE		54.021,52C		54.021,52C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSO		54.021,52C		54.021,52C
2.9.2.5.4.01.01	= CANC. DE DESP. A PAGAR P/ E		54.021,52C		54.021,52C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	1.076.829,16C	457.119.230,16C		458.196.059,32C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		129.551.199,00C		129.551.199,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		129.445.721,00C		129.445.721,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.080.508,72C		2.080.508,72C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL		9.216.885,23C		9.216.885,23C
2.9.3.1.1.05.00	= CROMOGRAMA FINANCEIRO EXEC		118.148.327,05C		118.148.327,05C

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

7 FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

65

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			105.478,00C	105.478,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			105.478,00C	105.478,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			12.892.039,51D	12.892.039,51D
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.076.829,16C		2.561.483,63C	3.638.312,79C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			237.696.996,93C	237.696.996,93C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			118.148.327,05C	118.148.327,05C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			106.568.673,72C	106.568.673,72C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE			90.316.779,79C	90.316.779,79C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS			12.979.996,16C	12.979.996,16C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR			3.271.897,77C	3.271.897,77C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			12.979.996,16C	12.979.996,16C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			12.979.996,16C	12.979.996,16C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			100.201.590,11C	100.201.590,11C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			100.201.590,11C	100.201.590,11C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			373.407,22C	373.407,22C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			373.407,22C	373.407,22C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			176.734,76D	926.080,88C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.106.815,64C		154.648,86D	926.080,88C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	154.648,86C		24.085,90D	926.080,88C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	952.166,78C		952.166,78D	926.080,88C
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS EXERC. ANT			505.050,44C	505.050,44C
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS = EX			423.630,44C	423.630,44C
2.9.5.7.3.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS			8.877.885,51C	8.877.894,69C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS		9,18C	8.877.885,51C	8.877.894,69C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC		9,18C	42.451,45C	42.460,63C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ			8.835.434,06C	8.835.434,06C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			2.712.434,20C	40.176.924,21C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERS	37.464.500,01C		28.653,36C	28.653,36C
2.9.9.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES SOB RESPON			3.317.856,28C	33.424.571,83C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.ACORDO.A	31.106.715,55C		265.924,56C	6.723.709,02C
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUICOES E SU	6.357.784,46C			
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		118.148.327,05C		
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		117.181.453,46C		
3.0.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.433.665,82C		
3.0.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.433.665,82C		
3.0.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.968.596,47C		
3.0.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		100.892.944,16C		
3.0.1.9.0.03.00	PENSOES		31.734.702,29C		
3.0.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES		69.152.341,67C		
3.0.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL		4.300,20C		
3.0.1.9.0.03.04	PECULIO		798.559,30C		
3.0.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		798.559,30C		
3.0.1.9.0.13.04	IPAJM 10 %		136,00C		
3.0.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		136,00C		
3.0.1.9.0.16.06	GRATIFICACAO SERV.OU ESTUDOS		1.773.429,89C		
3.0.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.773.429,89C		
3.0.1.9.0.92.02	PENSOES		6.747.787,64C		
3.0.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	66

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NÓ MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.401.093,33C		
3.3.3.4.0.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.401.093,33C		
3.3.3.4.0.00.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTRO		1.401.093,33C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOE		506.040,52C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENÇOES SOCIAIS		506.040,52C		
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUIÇOES PRIVAD		506.040,52C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.840.653,79C		
3.3.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		107.423,78C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL		657,98C		
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO NATALIDADE		13.815,18C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO RECLUSAO		92.950,62C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		648,00C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO D		648,00C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		956.619,00C		
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		956.619,00C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.071.927,76C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		20.869,40C		
3.3.3.9.0.30.02	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		5.247,00C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		9.305,70C		
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICOES		217.840,34C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		2.395,10C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		3.239,00C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUÇAO E ACA		19.705,15C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT		1.313,60C		
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CO		240,00C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		69.368,52C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT.FOTOG.RAD		10.830,88C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR		9.705,56C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE,LIMP., DE		33.266,00C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT		13.153,60C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP CLINICAS OO		50.351,95C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		5.323,00C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		137.898,55C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		363.256,80C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DUR		239,30C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC.,		8.086,85C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		13.852,68C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		1.023,83C		
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO		1.600,00C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		25.996,04C		
3.3.3.9.0.30.99	DIVERSOS		48.420,61C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		25.162,60C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDICIONADES		6.632,60C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRU		18.530,00C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		22.588,91C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		15.643,55C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOÇAO - SUP		6.945,36C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		927.926,16C		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

7

FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

67

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES		4.638,00C		
3.3.3.9.0.36.06	SALARIO DE INTERNOS NAS PENI		20.923,77C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESP		500,00C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		146.334,12C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS, HOSPIT., ODONT.		731.771,42C		
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - S		13.680,00C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.078,85C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		23.980,14C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		12.223,75C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		11.357,39C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.608.783,22C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		14.077,50C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO		720,00C		
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		1.841,54C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		4.890,00C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJA		3.071,76C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		10.410,00C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		1.220,00C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		5.500,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALA		39.254,20C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		1.000,00C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		110.429,96C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		168.944,23C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		119.917,71C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		3.930,00C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		1.545,69C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		1.579,24C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		2.140,00C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		2.008,00C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		1.231,21C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		469.142,05C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		9.186,57C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV. DE APARELH		11.011,00C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		310.671,90C		
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESS		1.100,00C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		3.360,00C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		20.126,22C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		7.501,20C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSITOES E CE		745,00C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		6.945,00C		
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREA		1.832,50C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		7.820,00C		
3.3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA		1.997,00C		
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		11.629,80C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		66,00C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		6.295,00C		
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		50.000,00C		
3.3.3.9.0.39.62	AQUISICAO DE SOFTWARE APLICA		7.980,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	68

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		780,00C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25.867,40C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		13.454,50C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		2.374,32C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		23.704,00C		
3.3.3.9.0.39.99	EVENTUAIS		121.481,81C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.929,98C		
3.3.3.9.0.92.05	MATERIAL DE CONSUMO		1.929,98C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		93.664,24C		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		53.060,59C		
3.3.3.9.0.93.05	OUTRAS RESTITUICOES		40.603,65C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		966.873,59C		
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		966.873,59C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		966.873,59C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		342.048,82C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		5.250,00C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		171.640,07C		
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		65.063,63C		
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P		14.968,00C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		85.127,12C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		524.662,54C		
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO		104.376,00C		
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDI		8.752,00C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		77.570,10C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		2.700,00C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		12.654,40C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		32.884,00C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		859,00C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		199,20C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ, APAR., FERRAM. UTENS. LONGA		1.191,80C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ, MOTORES E AP. P/IND., COME		6.500,00C		
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREAC		1.715,00C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINAL		44.983,03C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		16.084,82C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV., AP., INSTRUM. E UTENS. P/C		9.695,50C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		8.015,00C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		195.585,69C		
3.4.4.9.0.52.99	DIVERSOS		1.498,00C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		100.162,23C		
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		100.162,23C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		100.201.590,11D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		100.197.719,59D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.780.149,16D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		1.780.149,16D		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICI		1.780.149,16D		
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		1.780.149,16D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		89.934.963,39D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		87.870.202,46D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMISSÃO	FOLHA
18/03/02	69

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		87.870.202,460		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/		34.242.541,330		
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		53.627.661,130		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		2.054.760,930		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇOES F		2.054.760,930		
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAUM		2.054.760,930		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		891.402,280		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		891.402,280		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		891.402,280		
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		14.564,740		
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - REC		2,260		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		876.835,280		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		77.404,330		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		88,950		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		88,950		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		21.277,530		
4.1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS		21.277,530		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		56.037,850		
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD.		745,870		
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA O		1.594,280		
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS		53.697,700		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.295.771,930		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.295.771,930		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		7.295.771,930		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		228.024,500		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		153.499,270		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		153.499,270		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		106.172,490		
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL.		20.442,650		
4.1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD.DE DEF		22.978,690		
4.1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF		3.905,440		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.965,150		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		1.965,150		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		1.965,150		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		72.560,080		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		72.560,080		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		72.560,080		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.874,520		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		3.874,520		
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE		3.874,520		
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO		3.874,520		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		75.707.378,09C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.507.206,88C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.507.206,88C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		2.507.206,88C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		2.507.206,88C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO A AU		2.507.206,88C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		73.200.171,21C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

7

FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

70

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		57.741.685,10C		57.741.685,10C
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		57.741.685,10C		57.741.685,10C
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		15.458.486,11C		15.458.486,11C
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.446.795,12C		3.446.795,12C
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.446.782,62C		3.446.782,62C
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.246.572,50C		1.246.572,50C
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.246.572,50C		1.246.572,50C
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		2.200.210,12C		2.200.210,12C
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		53.146,40C		53.146,40C
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		1.286.995,75C		1.286.995,75C
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS		45.505,80C		45.505,80C
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENENTE		814.562,17C		814.562,17C
5.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS ENTRE UGS.M		12,50C		12,50C
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		12,50C		12,50C
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		12.011.690,99C		12.011.690,99C
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		12.011.690,99C		12.011.690,99C
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		12.011.690,99C		12.011.690,99C
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		91.371.189,27D		91.371.189,27D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		9.022.921,17D		9.022.921,17D
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.084.282,05D		7.084.282,05D
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.084.282,05D		7.084.282,05D
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		7.084.282,05D		7.084.282,05D
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		7.084.282,05D		7.084.282,05D
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		1.938.639,12D		1.938.639,12D
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		1.938.639,12D		1.938.639,12D
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.938.639,12D		1.938.639,12D
6.1.3.1.1.00.00	ADQUISICOES DE BENS		342.048,82D		342.048,82D
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		1.596.590,30D		1.596.590,30D
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		524.662,54D		524.662,54D
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.071.927,76D		1.071.927,76D
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		82.348.268,10D		82.348.268,10D
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		69.783.830,98D		69.783.830,98D
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		69.783.830,98D		69.783.830,98D
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		69.735.881,52D		69.735.881,52D
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		47.949,46D		47.949,46D
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		47.949,46D		47.949,46D
6.2.2.3.3.02.00	INCRP/DESINCORPORACAO DE SA		12.564.437,12D		12.564.437,12D
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		75.123,87D		75.123,87D
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		45.505,80D		45.505,80D
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		45.505,80D		45.505,80D
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		45.505,80D		45.505,80D
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		29.618,07D		29.618,07D
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		29.618,07D		29.618,07D
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO		12.489.313,25D		12.489.313,25D
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		12.489.313,25D		12.489.313,25D
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		12.011.690,99D		12.011.690,99D
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		477.622,26D		477.622,26D
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR				

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2001

L. 5035.AS

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

7

FUNDOS

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

71

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO		=	1.022.921.944,97D		
PASSIVO		=	1.022.921.944,97C		



GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2001

L.ES035.A5

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

7

FUNDOS

EMIÇÃO

18/03/02

FOLHA

73

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
RESUMO :		=	1.022.921.944,970		
ATIVO		=	1.022.921.944,970		
PASSIVO					



TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
3	AUTARQUIA	2001	DEZEMBRO:
		EMISSAO	FOLHA
		18/03/02	74

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1091.204.858,940		3421.689.244,990	4512.894.103,930
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	100.227.232,730		11.533.475,650	111.760.708,380
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	13.116.355,960		11.220.733,270	12.895.622,690
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.116.355,960		220.733,270	12.895.622,690
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	3.452,150		21.492,480	24.944,630
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.356.289,750		476.053,340	8.880.236,410
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	4.735.887,240		512.441,190	4.213.446,050
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	4.735.887,240		512.441,190	4.213.446,050
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.630.402,510		36.387,850	4.666.790,360
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	957.246,300		125.520,380	4.666.790,360
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	1.125.225,600		2.367.828,960	3.493.054,560
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.358,720		133.389,600	90.969,120
1.1.1.1.2.99.99	= OUTROS BANCOS CONTA MOVIME	2.323.571,890		2.323.571,890	
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	3.599.105,880		190.297,350	3.789.403,230
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	1.778.994,960		168.502,820	1.947.497,780
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	1.673.868,600		337.048,520	1.336.820,080
1.1.1.1.3.04.01	= DIVERSOS CONVENIOS - CONTA	302.803,820		73.519,340	376.323,160
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO			62.910,870	62.910,870
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANEST	1.371.064,780		473.478,730	897.586,050
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BAN	148.242,320		210.832,940	357.075,260
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BANC			210.832,940	357.075,260
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANEST	157.508,180		57.192,910	57.192,910
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN			57.192,910	57.192,910
1.1.1.1.3.99.00	= OUTRA APLICACOES			90.817,200	90.817,200
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	157.508,180		43.530,240	201.038,420
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	157.508,180		43.530,240	201.038,420
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES			42.400,670	199.908,850
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			1.129,570	1.129,570
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	64.353.769,850		3.661.630,770	68.015.400,620
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	57.739.690,000		3.031.037,020	60.770.727,020
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	0,090		0,090	0,090
1.1.2.1.1.01.00	AGENTES ARRECADADORES	0,090		0,090	0,090
1.1.2.1.1.01.01	= AGENTES ARRECADADORES.			0,090	0,090
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	56.740.866,320		0,090	56.740.866,320
1.1.2.1.5.02.00	= TRANSFERENCIA A RECEBER	49.312.649,710		0,090	49.312.649,710
1.1.2.1.5.98.00	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	7.428.216,610			7.428.216,610
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	998.823,590		3.031.037,020	4.029.860,610
1.1.2.1.9.12.00	= VALORES DE INSS A COMPENSA	998.723,620			998.723,620
1.1.2.1.9.13.00	INSS A COMPENSAR - DEBITO NO			3.031.037,020	3.031.037,020
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	99,970			99,970
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	338.752,810		51.948,000	286.804,810
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	338.752,810		51.948,000	286.804,810
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR BANCOS OU	25,580			25,580
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSAVEIS POR DESPESAS	265.101,030		4.603,500	269.704,530
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO	61.092,650		54.392,090	6.700,600
1.1.2.2.9.12.00	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	5.066,400		4.608,000	1.058,400
1.1.2.2.9.15.00	= RESPONSABILIDADE EM APURAC	90,260		1.430,000	1.520,260
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZ			328,590	328,590

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	75

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	7.376,850			7.376,850
1.1.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.275.327,040			6.277.441,620
1.1.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.272.299,980	102.114,580		6.374.520,160
1.1.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	6.255.384,310	102.226,180		6.357.610,490
1.1.2.3.1.02.00	MOBILIARIOS	16.909,670	135,470		17.045,140
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.033,060	102.361,650		105.394,710
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		111,000		111,000
1.1.2.4.9.00.00	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CON		338.818,560		338.818,560
1.1.2.9.0.00.00	= OUTROS CREDITOS		338.818,560		338.818,560
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		241.608,610		241.608,610
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	32.757.106,920	8.092,578,150		40.849.685,070
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	32.757.106,920	8.092,578,150		40.849.685,070
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	22.178.685,620	11.188.324,840		33.367.010,460
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	578.421,300	11.138.689,340		11.717.110,640
1.1.3.1.4.00.00	BENS PARA ALIENACAO.		49.635,500		49.635,500
1.1.3.1.4.02.00	* BENS IMOVEIS		19.280.902,990		19.280.902,990
1.1.3.1.4.02.01	TERRENOS		19.280.902,990		19.280.902,990
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	485.029.017,190	17.409.449,920		502.438.467,110
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	485.029.017,190	17.409.449,920		502.438.467,110
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	484.247.950,680	16.510.309,150		500.758.259,830
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	484.247.950,680	16.510.309,150		500.758.259,830
1.2.2.1.3.20.00	= NAO TRIBUTARIA	484.247.950,680	16.510.309,150		500.758.259,830
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	648.185,890	16.510.309,150		17.158.495,040
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	648.185,890	28.250,160		676.436,050
1.2.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	7.090,770	28.250,160		35.340,930
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS	641.095,120			641.095,120
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	17.349,690	28.250,160		45.599,850
1.2.2.4.9.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	17.349,690	861.830,240		879.179,930
1.2.2.4.9.01.00	= DEBITOS DE EX-DIRIGENTES E	2.085,620	861.830,240		863.915,860
1.2.2.4.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.264,070			15.264,070
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	115.530,930	861.830,240		977.361,170
1.2.2.5.1.00.00	ACOES		9.060,370		9.060,370
1.2.2.5.9.00.00	OUTROS TITULOS E VALORES	725,570			725,570
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	65.827.803,570	9.060,370		65.836.863,940
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.829.637,600	52.510,660		2.882.148,260
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	2.829.637,600	52.510,660		2.882.148,260
1.4.1.3.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	2.829.637,600	52.510,660		2.882.148,260
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	62.998.165,970	9.962.355,430		72.960.521,400
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.998.165,970	9.962.355,430		72.960.521,400
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	38.908.715,220	3.962.355,430		42.871.070,650
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDOS E PROJETOS	35.348,870	10.084.995,800		10.120.344,670
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	3.679.744,900	8.466,400		3.688.211,300
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACAO	1.080,000	3.584.678,460		3.585.758,460
1.4.2.1.1.05.00	= INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	9.183,860			9.183,860
1.4.2.1.1.06.00	= REFORMA, BENFEITORIA OU ME	4.612.639,460	4.075.965,690		8.688.605,150
1.4.2.1.1.08.00	= TERRENOS	22.796.406,320	19.187.959,040		41.984.365,360
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.585.581,460			4.585.581,460
1.4.2.1.1.92.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DEO	3.065.827,870	1.313.852,690		4.379.680,560

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MES

3

AUTARQUIA

2001

DEZEMBRO:

EMISSAO

FOLHA

18/03/02

76

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
				120.000,000	234.753,930
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	114.753,930			8.153,250
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,250			43.578.287,000
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	24.087.188,570	19.491.098,520	25.927.150	34.730,930
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TR	8.803,780		12.475,000	10.675,000
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	202.135,040		73.024,300	275.159,340
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDI	1.013.383,260		151.268,030	1.164.651,290
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	23.150,000		20.204,000	26.269,820
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE	6.065,820		552.506,360	910.174,570
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	357.668,210		1.208.270,870	3.705.706,620
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	2.498.435,690		781,000	5.896,000
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	5.195,000		21.573,300	34.304,240
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.730,940		1,000	2.373,270
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	2.374,270		23.177,520	62.026,000
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA	70.086,000		70.086,000	172.442,750
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS,FERRAM. UTENS. LONG	102.356,790		0,010	1.027.252,030
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG	1.027.252,040		1.803.335,340	2.542.537,530
1.4.2.1.2.14.00	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COME	739.202,190		163,000	3.993,000
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECRE	3.830,000			1.132.319,120
1.4.2.1.2.16.00	APAN. E UTENS.P/COMUNIC.SINAL	723.895,760		408.423,360	54.276,590
1.4.2.1.2.17.00	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE	41.009,740		13.266,850	1.140.967,650
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	941.106,410		199.86.250	1.172.836,500
1.4.2.1.2.19.00	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/C	7.152.139,400		4.579.897,100	2.783,780
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	26.155,620		2.783,780	10.452.823,360
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	6.216.992,820		4.235.830,540	1.728,660
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	1.621,660		107,000	815,000
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC	719,000		96,000	0,250
1.4.2.1.2.24.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	0,250			7.425.127,030
1.4.2.1.2.28.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR				1.311.945,350
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	2.941.206,440		556.252,710	556.280,190
1.4.2.1.4.00.00	BENS MOVEIS DE NATUREZA INDU	27,480		556.252,710	556.252,710
1.4.2.1.4.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS				27,480
1.4.2.1.4.03.00	FERRAMENTAS	27,480			2.234,000
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	2.234,000			2.234,000
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.234,000			2.234,000
1.4.2.3.7.01.00	= LINHA TELEFONICA				2.234,000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	440.120.805,450		3382.731.453,330	3822.852.258,780
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			123.375.166,510	123.375.166,510
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			123.375.166,510	123.375.166,510
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			55.729.239,220	55.729.239,220
1.9.1.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			67.645.936,290	67.645.936,290
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			67.719.262,870	67.719.262,870
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES			67.719.262,870	67.719.262,870
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	105.999.739,730		1453.416.684,890	1559.416.424,620
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			519.767.179,270	519.767.179,270
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			397.973.056,000	397.973.056,000
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			397.973.056,000	397.973.056,000
1.9.2.1.1.02.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			224.877.780,510	224.877.780,510
1.9.2.1.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			224.877.780,510	224.877.780,510

TÍTULO BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

77

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL		24.387.302,91D		24.387.302,91D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		24.387.302,91D		24.387.302,91D
1.9.2.1.5.00.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		127.480.960,15C		127.480.960,15C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		31.866.321,00C		31.866.321,00C
1.9.2.1.9.01.09	= RECURSO		31.866.321,00C		31.866.321,00C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO		60.936.728,26D		60.936.728,26D
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO		436.835.748,47D		436.835.748,47D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		436.835.748,47D		436.835.748,47D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		436.835.748,47D		436.835.748,47D
1.9.2.4.1.01.00	= EMPENHO POR EMISSAO		258.724.767,62D		258.724.767,62D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		245.944.578,78D		245.944.578,78D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		67.833.597,93C		67.833.597,93C
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		435.887.028,89D		541.886.768,62D
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENT	105.999.739,73D	435.887.028,89D		541.886.768,62D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	105.999.739,73D	435.887.028,89D		541.886.768,62D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	105.999.739,73D	435.887.028,89D		541.886.768,62D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC		438.257.085,24D		438.257.085,24D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA LIQUIDADADA DE EXER		7.620.831,63D		7.620.831,63D
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE	105.999.739,73D			105.999.739,73D
1.9.2.5.1.01.04	= CONSIGNACOES A PAGAR RECEB		4.918.800	4.918.800	4.918.800
1.9.2.5.1.01.05	= CONSIGNACOES TRANSF. DE RA		4.193.220	4.193.220	4.193.220
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	4.873.228,87D	1560.205.095,09D		1565.078.323,96D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		535.693.098,86D		535.693.098,86D
1.9.3.1.01.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI		519.552.179,27D		519.552.179,27D
1.9.3.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		740.041.188,68D		740.041.188,68D
1.9.3.1.01.09	* = ANULACAO DA COTA DE DESP		220.489.009,41C		220.489.009,41C
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAM		99.644.59D		99.644.59D
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECE		99.644.59D		99.644.59D
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO DE RECE		78.700,11D		78.700,11D
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS U		20.944,48D		20.944,48D
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUINTES BENEFICIADOS		73.326,58C		73.326,58C
1.9.3.1.2.02.99	= OUTRAS COTAS DE RESTITUICA		16.041.275,00D		16.041.275,00D
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO		16.041.275,00D		16.041.275,00D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.873.228,87D	49.480.765,37C		44.607.536,50C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	4.873.228,87D	44.480.765,37C		44.607.536,50C
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE		48.822.047,78C		48.822.047,78C
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE	4.873.228,87D	658.717,58D		4.214.511,28D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		1006.200.172,15D		1006.200.172,15D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		436.835.748,47D		436.835.748,47D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		473.838.415,74D		473.838.415,74D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		283.422.777,29D		283.422.777,29D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS		15.478.427,98D		15.478.427,98D
1.9.3.4.3.03.00	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT		196.370,44D		196.370,44D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR		95.526.007,94D		95.526.007,94D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES		25.693.632,20D		25.693.632,20D
1.9.3.4.3.12.00	= TRANSFERENCIA AO FUNFES		53.521.199,89D		53.521.199,89D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		95.526.007,94D		95.526.007,94D

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

78

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NÓ MES	ATE O MES	
1.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO REST			95.526.007,94D	95.526.007,94D
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			67.792.589,45D	67.792.589,45D
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA			67.792.589,45D	67.792.589,45D
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			67.719.262,87D	67.719.262,87D
1.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			73.326,58D	73.326,58D
1.9.3.5.1.09.01	= RESTITUIÇÕES DE RECEITA			73.326,58D	73.326,58D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS			531.334,00D	531.334,00D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			531.334,00D	531.334,00D
1.9.4.4.1.00.00	= RENDIM.APLIC.FINANC.RECURS			110.338,41D	110.338,41D
1.9.4.4.0.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC			193.916,43D	193.916,43D
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APLIC.FINANC.-BANCO BR			227.079,16D	227.079,16D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	64.200.584,90D		1.319.372,33D	65.519.957,32D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.259.290,90D		1.319.372,33D	8.578.663,23D
1.9.5.7.0.00.00	= RAP PROCESSADOS INSCRITOS	56.941.294,00D			56.941.294,00D
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	951.417,33D		184.835.800,37D	185.787.217,70D
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	951.417,33D		184.835.800,37D	185.787.217,70D
1.9.8.2.1.00.00	= CONTRÔLE DE APROP. DE SEGU			2.655.920,89D	2.655.920,89D
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.			279.731,93D	1.231.149,26D
1.9.8.2.6.00.00	DESP.DE EXERC. ANT. PESSOAL	951.417,33D		181.900.147,55D	181.900.147,55D
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.790.769,50D	6.790.769,50D
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCÍCIO			175.109.378,05D	175.109.378,05D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	264.095.834,53D		59.048.000,14D	323.143.834,67D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS	794.476,15D		221.824,34D	1.016.294,49D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	772.134,04D		38.097,46D	810.273,89D
1.9.9.1.1.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	42,39D			810.231,50D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	22.293,72D			42,39D
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.278,00D		183.726,88D	206.020,60D
1.9.9.1.2.08.00	= DIARIAS	5.815,20D		175.884,00D	182.162,00D
1.9.9.1.2.10.00	= PASSAGENS	0,52D		6.304,60D	12.119,80D
1.9.9.1.2.16.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A APR	200,00D		1.538,28D	1.538,80D
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	31.768.864,72D		416.712,15D	32.185.576,87D
1.9.9.5.2.00.00	FIANÇAS	31.768.864,72D		416.712,15D	32.185.576,87D
1.9.9.5.2.01.00	CONCEIDAS			305.109,88D	305.109,88D
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS			305.109,88D	305.109,88D
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS	31.768.864,72D		111.602,27D	31.880.466,99D
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	31.768.864,72D		111.602,27D	31.880.466,99D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRA	230.633.769,41D		49.817.675,48D	280.451.444,89D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	176.538.667,29D		44.772.647,23D	221.311.314,52D
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	764,15D		3.285,53D	4.049,68D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.038.071,83D		11.154.246,19D	36.192.318,02D
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVIÇOS - PE	831.622,28D		56.626,10D	888.248,38D
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVIÇOS - PE	24.007.276,75D		11.024.447,18D	35.031.723,93D
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	199.172,80D		73.172,91D	272.345,71D
1.9.9.7.1.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	290.505,29D		43.271,07D	333.776,36D
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.002.215,97D		2.307.516,79D	10.309.732,76D
1.9.9.7.1.06.00	= CONTRATOS DE OBRAS	138.916.085,46D		30.794.546,51D	169.710.631,97D
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CR	4.291.024,65D		469.781,14D	4.760.805,79D

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

79

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.9.9.7.1.07.03	* JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.682.714,210		185.756,150	2.868.470,360
1.9.9.7.1.07.05	* ATUALIZACAO MONETARIA DA D	1.608.310,440		284.024,990	284.024,990
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	47.479,310		5.608,46C	41.870,850
1.9.9.7.2.03.00	* CONTRATOS DE ALUGUEIS	7.636,460		5.608,46C	2.028,000
1.9.9.7.2.05.00	* CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E	39.842,850			39.842,850
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	54.047.622,810		5.050.636,710	59.098.259,520
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	6.197.934,580		6.661.890,890	6.661.890,890
1.9.9.7.4.01.01	V A RECEBER	177.306,870		39.636,400	216.943,270
1.9.9.7.4.01.02	* A COMPROVAR	3.914.058,710		424.044,490	4.338.103,200
1.9.9.7.4.01.03	A RECEBER	22.100,000			22.100,000
1.9.9.7.4.01.04	* A COMPROVAR	2.084.469,000		4.586.955,820	2.084.469,000
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	47.849.688,230		52.436.544,050	2.084.469,000
1.9.9.7.4.02.01	* A LIBERAR	6.113.479,960		2.562.160,490	8.675.640,450
1.9.9.7.4.02.02	* A COMPROVAR	21.011.462,610		2.024.795,330	23.036.257,940
1.9.9.7.4.02.03	* A LIBERAR	2.627.342,340			2.627.342,340
1.9.9.7.4.02.04	* A COMPROVAR	18.097.403,320			18.097.403,320
1.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	898.730,000			898.730,000
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	199.365,000			199.365,000
1.9.9.8.7.03.00	* A LIBERAR	699.365,000		8.591.788,170	8.591.788,420
1.9.9.8.7.04.00	* A COMPROVAR	0,250			0,250
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	0,250			0,250
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	0,250			0,250
1.9.9.9.1.02.00	VEICULOS EM DEPOSITO	0,250			0,250
1.9.9.9.1.02.01	* VEICULOS EM ALIENACAO	0,250			0,250
1.9.9.9.6.00.00	TRANSF. CONSIGNACOES A CLA	1091.204.858,94C	72.814.106,030	8.591.788,170	8.591.788,170
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO	224.252.292,31C		3421.689.244,99C	4512.894.103,93C
2.1.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	49.959.994,64C		1.462.221,51C	225.654.513,82C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	53.930.948,92C		750.838,04C	54.681.786,96C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	49.959.994,64C		245.852,09C	50.205.846,73C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			16.603.358,81C	16.603.358,81C
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			12.821.561,83C	12.821.561,83C
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM			9.678.954,39C	9.678.954,39C
2.1.1.1.1.01.02	INSS			1.014.596,70C	1.014.596,70C
2.1.1.1.1.01.05	* SISTEMA DE PREVIDENCIA COM			1.301,08C	1.301,08C
2.1.1.1.1.01.07	* PENSAO ALIMENTICIA			148.528,27C	148.528,27C
2.1.1.1.1.01.09	OC. 4.959 DESC 1 REAL POR LI			824,00C	824,00C
2.1.1.1.1.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS			1.977.357,43C	1.977.357,43C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			3.436.450,33C	3.436.450,33C
2.1.1.1.1.02.01	* IRRF DE SERVIDORES			1.738.930,59C	1.738.930,59C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			317.217,86C	317.217,86C
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. E RESTITUICOES			1.294.455,38C	1.294.455,38C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI			85.846,56C	85.846,56C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			345.346,65C	345.346,65C
2.1.1.1.1.03.01	* ISS			4.408,96C	4.408,96C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			340.937,69C	340.937,69C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	49.959.994,64C		16.357.505,720	33.602.487,920
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	32.965.861,84C		11.280.014,130	21.685.847,710
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	6.142.204,63C		243.594,700	5.698.609,930

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

3

AUTARQUIA

2001

DEZEMBRO:

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

80

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATÉ O MES	
2.1.1.1.2.01.02	INSS	3.972.496,95C		45.951,92D	3.926.545,03C
2.1.1.1.2.01.03	AUXÍLIO ALIMENTACAO	39,90C		39,90C	39,90C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	89.005,27C		51.362,48D	37.642,79C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	573.699,11C		180.233,98D	493.465,13C
2.1.1.1.2.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.	19.913.419,19C		9.759.932,74D	10.153.486,45C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	357.451,74C		98.753,10D	258.698,64C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	5.280,24C		5.280,24D	5.280,24C
2.1.1.1.2.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.812.264,81C		900.185,21D	912.079,60C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	16.723.447,16C		5.021.367,80D	11.702.079,36C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	11.524.410,79C		740.734,44D	10.783.676,35C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	951.417,33C		37.485,93D	913.931,40C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.241.171,44C		4.238.011,13D	1.311,30C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI	6.447,60C		5.136,30D	1.311,30C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	270.685,64C		56.124,79D	214.560,85C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	10.708,58C		6.265,69D	4.442,89C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	259.977,06C		49.859,10D	210.117,96C
2.1.1.4.0.0.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	3.970.954,28C		504.985,95C	4.475.940,23C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	5.489,21C		4.975,77C	10.464,98C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	3.192.460,50C			3.192.460,50C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	300.970,19C		169.993,51D	130.976,68C
2.1.1.4.8.01.00	= FUNDO DE RESERVA P/EMPREST	64.468,37C		3.651,82C	68.120,19C
2.1.1.4.8.02.00	= FUNDO DE GARANTIA FINANCEI	12.143,30C		911,83C	13.055,13C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FE	224.358,52C		174.903,16D	49.801,36C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	472.034,38C		870.003,69D	1.142.038,07C
2.1.1.4.9.09.00	= CONTRATANTES DE OBRAS - AD	53.752,33C		855.477,84C	801.725,51C
2.1.1.4.9.10.00	= CREDORES POR OBRAS - ADM. I	142.682,29C		131.721,82D	10.960,47C
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	266.216,40C		9.383,26C	266.216,40C
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	9.383,26C			9.383,26C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.205.815,66C		739.455,28C	170.945.270,94C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	170.200.324,72C		6.160.696,29D	164.039.628,43C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	170.200.324,72C		6.160.696,29D	164.039.628,43C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	7.259.290,90C		6.160.696,29D	164.039.628,43C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	81.511.287,55C		1.319.372,33C	8.578.663,23C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.487.848,18C		8.513.775,87D	72.997.511,68C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	604.004,00C		9.333.513,76C	33.821.361,94C
2.1.2.1.6.01.04	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.941.294,09C		604,00D	56.941,29C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	5.490,94C		8.299.202,51D	48.642.091,58C
2.1.2.2.4.00.00	= PROVISOES PARA PAGAMENTOS	5.490,94C		6.900.151,57C	6.905.642,51C
2.1.2.2.5.00.00	= RESTITUICOES DE RECEITAS T	115.527,73C		6.995.525,10C	6.905.642,51C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	110.106,46C		5.373,53D	115,41C
2.1.4.1.00.00	RECEITAS PENDENTES	96.825,71C		88.071,81D	27.455,92C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	96.825,71C		96.825,71D	22.034,65C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR	96.825,71C		96.825,71D	22.034,65C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	13.280,75C		8.753,90C	22.034,65C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	13.280,75C		8.753,90C	22.034,65C
2.1.4.9.0.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27C		8.753,90C	5.421,27C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.477.301,33C		4.575.073,20C	9.052.374,53C

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2001

L.ES035.A5

TÍTULO

BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

3

AUTARQUIA

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

18/03/02

FOLHA

81

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
				27.271,40C	182.450,19C
				27.271,40C	182.450,19C
				27.271,40C	182.450,19C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO	155.178,79C			8.869.924,34C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	155.178,79C		4.547.801,80C	4.791.903,68C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANÇ	4.322.122,54C		469.781,14C	4.788.335,23C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO	4.322.122,54C		469.781,14C	4.788.335,23C
2.2.2.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTER	4.318.554,09C		4.318.554,09D	4.788.335,23C
2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	4.318.554,09C		4.788.335,23C	4.788.335,23C
2.2.2.1.2.01.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.568,45C
2.2.2.1.2.05.00	= UNIAO	3.568,45C			3.568,45C
2.2.2.1.2.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	3.568,45C			4.078.020,66C
2.2.2.1.5.02.00	= FINANCIAMENTOS DE CAPITAL			4.078.020,66C	4.078.020,66C
2.2.2.5.0.00.00	PARCELAMENTOS A PAGAR			593.872,46C	601.508,92C
2.2.2.5.2.00.00	= PARCELAMENTO DE FGTS	7.636,46C		593.872,46C	601.508,92C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTU	7.636,46C		32.386.624,49C	346.060.813,28D
2.3.1.0.0.00.00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUR	422.346.823,39C	72.814.106,03D	86.565.320,98D	346.060.836,61D
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.495.492,30D	72.814.106,03D	86.565.344,31D	346.060.836,61D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	259.495.492,30D	72.814.106,03D		23.33C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO			23.33C	23.33C
2.4.1.2.0.00.00	CAPITAL REALIZADO				800.794.251,16C
2.4.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			118.951.945,47C	1.520.908,26C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	681.842.315,69C		1.465.267,81C	6.051.782,99C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL			3.857,46C	3.857,46C
2.4.2.1.1.00.00	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETAR				793.273.352,90C
2.4.2.1.2.00.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVEN				793.273.352,90C
2.4.2.1.3.00.00	RESERVAS DE INCÍDENTOS FISCA	681.842.315,69C		111.431.037,21C	382.852.258,78C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS TÉCNICAS	681.842.315,69C		111.431.037,21C	123.375.166,51C
2.4.2.4.2.00.00	RESERVA DE GARANTIA	440.120.809,45C		3382.731.453,33C	123.375.166,51C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO			123.375.166,51C	123.375.166,51C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA REC			82.468.911,00C	82.468.911,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NA			50.703.295,51C	50.703.295,51C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISÃO INICIAL DA RECEIT			9.797.000,00D	82.468.911,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISÃO ADICIONAL DA RECE			82.468.911,00C	50.703.295,51C
2.9.1.1.9.00.00	= ANULACÃO DA PREVISÃO DA			90.703.295,51C	9.797.000,00D
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE			9.797.000,00D	123.375.166,51D
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISÃO ADICIONAL POR FON			123.375.166,51D	1580.922.692,61C
2.9.1.2.1.99.00	= ANULACÃO DE PREVISÃO POR			519.757.179,27C	24.080.792,73C
2.9.1.2.2.1.99.00	= OUTROS CONTROLES POR FONTE			1474.952.952,94C	58.840.638,07C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DES	105.999.739,73C		519.757.179,27C	58.840.638,07C
2.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO			24.080.792,73C	58.840.638,07C
2.9.2.1.0.00.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL			58.840.638,07C	205.000,00D
2.9.2.1.1.00.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL			58.840.638,07C	58.840.638,07C
2.9.2.1.2.00.00	CONTENÇÃO DE CRÉDITO			205.000,00D	58.840.638,07C
2.9.2.1.2.01.00	= CRÉDITO BLOQUEADO			58.840.638,07C	436.835.748,47C
2.9.2.1.2.01.01	= CRÉDITO/ORÇAMENTO BLOQUEA			436.835.748,47C	436.835.748,47C
2.9.2.1.2.01.05	= CRÉDITO UTILIZADO			436.835.748,47C	436.835.748,47C
2.9.2.1.3.00.00	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO			60.936.728,26C	60.936.728,26C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CRÉDITO			60.936.728,26C	436.835.748,47C
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			436.835.748,47C	
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA				

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
3	AUTARQUIA	2001	DEZEMBRO
		EMIÇÃO	FOLHA
		18/03/02	82

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			8.578.663,23C	8.578.663,23C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			8.578.663,23C	8.578.663,23C
2.9.2.4.1.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR = POR			8.578.663,23C	8.578.663,23C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			428.257.085,24C	428.257.085,24C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			428.257.085,24C	428.257.085,24C
2.9.2.4.2.01.01	* EMPENHOS LIQUIDADOS = POR			428.257.085,24C	428.257.085,24C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE			428.257.085,24C	428.257.085,24C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORÇAMENTARIA LIQUID	105.999.739,73C		457.423.296,94C	563.423.036,67C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	105.999.739,73C		50.073.193,99C	156.073.933,72C
2.9.2.5.1.01.01	* DESPESA A PAGAR POR EMPENH			50.073.193,99C	156.073.933,72C
2.9.2.5.1.01.02	* DESPESA A PAGAR P/ EMPENHO			106.818.873,62C	106.818.873,62C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORÇAMENTARIO DE PAG	105.999.739,73C		56.745.679,63D	49.254.061,10C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO			367.480.267,63C	367.480.267,63C
2.9.2.5.2.01.01	* DESPESA PAGA POR EMPENHO D			367.480.267,63C	367.480.267,63C
2.9.2.5.2.01.02	* DESPESA PAGA POR EMPENHO D			283.619.147,73C	283.619.147,73C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES			83.861.119,90C	83.861.119,90C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP			37.830.893,37C	37.830.893,37C
2.9.2.5.3.01.01	* CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			12.032.397,98C	12.032.397,98C
2.9.2.5.3.01.02	* CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			25.149.680,61C	25.149.680,61C
2.9.2.5.3.01.03	* CONSIG. A PAGAR RECEB. OUT			13.122.201,43D	13.122.201,43D
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN			4.918,80C	4.918,80C
2.9.2.5.3.02.01	* CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS			25.023.415,39C	25.023.415,39C
2.9.2.5.3.02.02	* CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS			12.669.383,28C	12.669.383,28C
2.9.2.5.3.03.00	CONSIGNACOES TRANSFERIDAS PO			12.354.032,11C	12.354.032,11C
2.9.2.5.3.03.02	* CONSIGNACOES TRANSF. POR EM			775.080,00C	775.080,00C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE			775.080,00C	775.080,00C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSO			2.038.941,95C	2.038.941,95C
2.9.2.5.4.01.01	* CANC. DE DESP. A PAGAR P/ E			2.038.941,95C	2.038.941,95C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			1560.205.095,09C	1565.078.323,96C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA	4.873.228,87C		535.693.098,86C	535.693.098,86C
2.9.3.1.1.01.00	* COTA DE DESPESA A FIXAR			519.552.179,27C	519.552.179,27C
2.9.3.1.1.03.00	* COTA DE DESPESA DISPONIVEL			30.119.264,80C	30.119.264,80C
2.9.3.1.1.04.00	* COTA DE DESPESA EMPENHADA			52.597.166,09C	52.597.166,09C
2.9.3.1.1.05.00	* CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC			8.578.663,23C	428.257.085,24C
2.9.3.1.2.00.00	* COTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAME			99.644,59C	99.644,59C
2.9.3.1.2.02.00	* COTA DE RESTITUCAO DE RECEI			99.644,59C	99.644,59C
2.9.3.1.2.02.03	* COTA DE RESTITUCAO UTILIZAD			78.700,11C	78.700,11C
2.9.3.1.2.02.06	* COTA DE DEP. DIV. ORIGENS			20.944,48C	20.944,48C
2.9.3.1.9.00.00	* COTA AUTORIZADA DECRETO			16.041.275,00C	16.041.275,00C
2.9.3.1.9.01.00	* COTA AUTORIZADA DECRETO			16.041.275,00C	16.041.275,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			48.822.047,78D	48.822.047,78D
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			658.717,59D	4.214.511,28C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	4.873.228,87C		1006.200.172,15C	1006.200.172,15C
2.9.3.4.0.00.00	* VALORES EM LIQUIDACAO			8.578.663,23C	8.578.663,23C
2.9.3.4.2.00.00	* VALORES LIQUIDADOS			428.257.085,24C	428.257.085,24C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			473.838.415,74C	473.838.415,74C
2.9.3.4.3.01.00	* VALORES PAGOS POR FONTE DE			283.422.777,29C	283.422.777,29C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

83

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS			15.478.427,98C	15.478.427,98C
2.9.3.4.3.03.00	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS			196.370,44C	196.370,44C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS			95.526.007,94C	95.526.007,94C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR			25.693.632,20C	25.693.632,20C
2.9.3.4.3.11.00	VALORES PAGOS			53.521.199,89C	53.521.199,89C
2.9.3.4.3.11.04	= TRANSFERENCIA AO FUNPES			95.526.007,94C	95.526.007,94C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			95.526.007,94C	95.526.007,94C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			67.792.589,45C	67.792.589,45C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			67.792.589,45C	67.792.589,45C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			67.719.262,87C	67.719.262,87C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			73.326,58C	73.326,58C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			73.326,58C	73.326,58C
2.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICAO DE RECEITA			531.334,00C	531.334,00C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			531.334,00C	531.334,00C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			20.216.895,72D	43.983.689,27C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	64.200.584,99C		1.319.372,33C	8.578.663,23C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	7.259.290,90C		21.536.268,05D	35.405.026,04C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	56.941.294,09C		56.941.294,09D	
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS EXERC. ANT			11.611.166,92C	11.611.166,92C
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS - EX			23.793.859,12C	23.793.859,12C
2.9.5.7.3.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS			184.835.800,37C	185.787.217,70C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	951.417,33C		184.835.800,37C	185.787.217,70C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	951.417,33C		2.655.920,89C	2.655.920,89C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE AFROP. DE SEGURE			278.731,92C	1.231.149,26C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PA	951.417,33C		181.900.147,55C	181.900.147,55C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			59.048.000,14C	323.143.834,67C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERS	264.095.834,53C		221.824,34C	1.016.294,49C
2.9.9.0.0.00.00	TITULOS E VALORES SOB RESPON	794.470,15C		416.712,15C	32.185.576,87C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	31.768.864,72C		49.817.675,48C	280.451.444,89C
2.9.9.7.0.00.00	DIV. OBRIG. CONTR. CONV. ACORD. A	230.633.769,41C			898.730,00C
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SU	898.730,00C		0,25C	8.591.788,17C
2.9.9.8.0.00.00	COMPENSAÇOES DIVERSAS				8.591.788,17C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA			436.835.748,47C	
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			362.378.521,29C	
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.698.394,56C	
3.3.1.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			211.698.394,56C	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			21.297.444,22C	
3.3.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOA			20.371,20C	
3.3.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE			14.462,96C	
3.3.1.9.0.01.05	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-			21.248.955,28C	
3.3.1.9.0.01.07	ABONO PROVISORIO - PODER JUD			10.329,65C	
3.3.1.9.0.01.09	ABONO PROVISORIO - MILITAR			1.426,32C	
3.3.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILI			1.898,83C	
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES			39.577,77C	
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES			15.106,87C	
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL			2.795,13C	
3.3.1.9.0.03.10	OUTRAS PENSOES			21.675,77C	
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMI			23.007.050,23C	

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

18/03/02

FOLHA

84

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO		23.005.475,90C		
3.3.1.9.0.04.02	INSS - DT		1.574,33C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		835.200,05C		
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		831.987,59C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO		3.212,46C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		134.348.420,04C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		77.652.448,76C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		6.203.887,25C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		9.359.514,30C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		1.338.461,57C		
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA		1.879.430,48C		
3.3.1.9.0.11.07	13. SALARIO		6.047.922,32C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		12.731.829,42C		
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES		258.119,41C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		769.326,46C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		12.006.170,50C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		2.257.598,84C		
3.3.1.9.0.11.15	13. SALARIO - PESSOAL CELETI		25.983,38C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		3.802.169,94C		
3.3.1.9.0.13.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PES		16.561,41C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.464.860,72C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		3.207.317,95C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS -(EXCETO DT)		11.241.900,57C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAJM 10 %		13.633.727,16C		
3.3.1.9.0.13.05	IPAJM - 1% SAUDE		12.934,80C		
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		255.803,13C		
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		5.165,06C		
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		108.011,25C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		2.507.989,45C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		114.845,81C		
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		700.003,55C		
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTA		3.996,91C		
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF P/ ENCARG. DE SELEC.		1.653.241,46C		
3.3.1.9.0.16.07	PLANTOES		2.500,00C		
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUINIARIO		5.453,57C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		26.881,72C		
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR		1.066,43C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.190.451,38C		
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		437.756,15C		
3.3.1.9.0.92.02	PENSOES		55.850,17C		
3.3.1.9.0.92.04	SALARIO FAMILIA		21.206,63C		
3.3.1.9.0.92.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		481.246,31C		
3.3.1.9.0.92.07	OBRIGACOES PATRONAIS		178.665,48C		
3.3.1.9.0.92.08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		15.068,36C		
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		858,29C		
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.400,69C		
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.400,69C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		74.862,78C		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/02

85

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.862,78C		
3.3.2.9.0.21.00	JURDS SOBRE A DIVIDA POR CON		55.434,43C		
3.3.2.9.0.21.01	JURDS SOBRE A DIVIDA INTERNA		55.434,43C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		19.428,35C		
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA		19.365,59C		
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INT		62,76C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.605.263,95C		
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		57.292,93C		
3.3.3.2.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		57.292,93C		
3.3.3.2.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		57.292,93C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.068.037,58C		
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.068.037,58C		
3.3.3.4.0.39.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - OUTRO		147.479.939,44C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.068.037,58C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		57.582,65C		
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO CRECHE		57.582,65C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.058.157,41C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS ( DENTRO D		414.371,80C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS ( FORA DO		291.551,49C		
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR		20.727,62C		
3.3.3.9.0.14.04	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO P		936,00C		
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		1.559,70C		
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		328.760,80C		
3.3.3.9.0.14.98	RESTOS A PAGAR		250,00C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		940,00C		
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		940,00C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.858.965,42C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		1.345.260,84C		
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		220.454,43C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		4.381,66C		
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		53.772,42C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		34.445,99C		
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		81.650,94C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		213.168,29C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACA		7.109,99C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT		183.744,92C		
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CO		77.747,02C		
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E		656.144,00C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		218.776,24C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT,FOTOG,RAD		127.743,04C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALCAO ELETR		690.139,25C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE,LIMP., DE		49.667,56C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT		18.317.854,61C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSES,CLINICAS DO		503.933,36C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		340.729,37C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		169.971,43C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		71.529,25C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCÍCIO	MÊS
3	AUTARQUIA	2001	DEZEMBRO:
		EMIÇÃO	FOLHA
		18/03/02	86

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS.DE CURTA DUR		2.892,06C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC..		2.133.781,46C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		459.246,81C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		1.829.986,76C		
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO		196.804,22C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		2.486.994,24C		
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		159,34C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		4.136.160,22C		
3.3.3.9.0.30.99	DIVERSOS		456.339,41C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		14.759.078,08C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRU		492.070,90C		
3.3.3.9.0.32.19	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI		13.611.654,02C		
3.3.3.9.0.32.96	DESPESAS MAT. DISTRIB. GRATU		186.015,20C		
3.3.3.9.0.32.98	RESTOS A PAGAR		469.337,96C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.663.583,43C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		320.247,29C		
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		45.986,40C		
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES.		184,19C		
3.3.3.9.0.33.04	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE		4.851,75C		
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO		9.835,80C		
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS		135.652,79C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUP		1.138.400,47C		
3.3.3.9.0.33.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		160,00C		
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		2.641,55C		
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCA		5.623,27C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		469.014,38C		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA		443.429,38C		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA		11.890,00C		
3.3.3.9.0.35.03	CONSULTORIAS FINANCEIRAS		8.800,00C		
3.3.3.9.0.35.05	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		695,00C		
3.3.3.9.0.35.98	OUTROS SERVICOS DE CONSULTOR		4.200,00C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		7.359.455,07C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS		255.468,69C		
3.3.3.9.0.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ.DI		212.502,18C		
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES		677.201,51C		
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES		8.105,00C		
3.3.3.9.0.36.06	SALARIO DE INTERNOS NAS PENI		698,19C		
3.3.3.9.0.36.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTROS LI		6.665,00C		
3.3.3.9.0.36.10	RESIDENCIA MEDICA		618.852,66C		
3.3.3.9.0.36.11	SERVICOS JURIDICOS		65.169,00C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESP		6.806,80C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		794.577,10C		
3.3.3.9.0.36.40	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		996.934,92C		
3.3.3.9.0.36.46	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV.		18.159,94C		
3.3.3.9.0.36.47	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV		32.071,25C		
3.3.3.9.0.36.60	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN		1.930,99C		
3.3.3.9.0.36.61	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		300,00C		
3.3.3.9.0.36.62	SERV.TRANSP.DE ENCOMENDAS, C		1.242,00C		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

3

AJUTARQUIA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

87

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS. HOSPIT..ODONT.		3.736.561,49C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO		251,77C		
3.3.3.9.0.36.66	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - 5		200.914,66C		
3.3.3.9.0.36.67	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		7.107,08C		
3.3.3.9.0.36.68	RESTOS A PAGAR		600,00C		
3.3.3.9.0.36.69	OUTROS SERVICOS		199.338,88C		
3.3.3.9.0.36.70	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.366.649,22C		
3.3.3.9.0.37.00	SERVENTES, MERENDEIRAS E CO		6.990,70C		
3.3.3.9.0.37.01	VIGILANCIA E SEGURANCA		2.653.877,24C		
3.3.3.9.0.37.02	CONSERVACAO E LIMPEZA		1.288.067,88C		
3.3.3.9.0.37.03	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTR		12.538,10C		
3.3.3.9.0.37.04	PESSOAL TECNICO		35.938,42C		
3.3.3.9.0.37.05	ACPD		73.322,14C		
3.3.3.9.0.37.06	SERV. DE SOFTWARE E OUTR.LIG.		6.665,75C		
3.3.3.9.0.37.07	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		2.531,76C		
3.3.3.9.0.37.08	RESTOS A PAGAR		10.482,28C		
3.3.3.9.0.37.09	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OB		276.234,95C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		60.667.020,48C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		831.738,50C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		204.658,20C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO		8.766,90C		
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		427.097,19C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		39.774,74C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJA		387.325,92C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CABRETTOS		36.969,96C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		1.517.779,29C		
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		2.429.488,62C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		38.849,38C		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES		20.300,00C		
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODO		249.898,68C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL		75.744,00C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		507.936,91C		
3.3.3.9.0.39.15	PLANTIO,REFLOREST.,CONSERV.E		3.330,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALA		1.283.304,95C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		30.192,24C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		115.288,53C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		268.438,81C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		294.182,96C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		16.225,00C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		368.309,88C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA		17.943,96C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		510,00C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		39.542,19C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		117.529,42C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		977.266,33C		
3.3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARI		8.954,73C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELTRICA		1.608.828,69C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		238.085,08C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO

MÊS

2001

DEZEMBRO

EMISSION

FOLHA

18/03/02

88

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL		7.500,00C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		2.343.145,07C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		172.501,96C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		2.073.163,18C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		1.705.290,81C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		81.625,00C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV.DE APARELH		77.880,47C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		3.035.201,93C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		31.618,95C		
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESS		298.076,13C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		2.566.259,77C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		882.793,97C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		264.084,51C		
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS		6.021,32C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSICOES E CE		95,16C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		299.928,80C		
3.3.3.9.0.39.47	INTERCAMBIO TECNICO E CULTUR		560,00C		
3.3.3.9.0.39.48	BOLSAS DE ESTUO		21.996,80C		
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREA		5.000,00C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		148.525,00C		
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		567.665,27C		
3.3.3.9.0.39.56	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		40.714,41C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		33.731,25C		
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E CONSERVACAO DE ARE		8.675,00C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		51.842,65C		
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		2.152.104,62C		
3.3.3.9.0.39.61	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E		51.274,30C		
3.3.3.9.0.39.62	ADQUISICAO DE SOFTWARE APLICA		147.799,39C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		184.339,51C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.112.740,58C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		72.188,10C		
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		336.273,35C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		56.586,39C		
3.3.3.9.0.39.68	SERVICOS DE FISCALIZACAO DE		15.844,87C		
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIX		4.110,51C		
3.3.3.9.0.39.71	ALIMENTACAO PACIENTE		1.917.159,68C		
3.3.3.9.0.39.72	COOPERATIVAS		20.036.733,23C		
3.3.3.9.0.39.75	F. C. A. A		30.000,00C		
3.3.3.9.0.39.81	PROJETO OPERACAO VERAO		738,75C		
3.3.3.9.0.39.83	LABORATORIO		296.841,74C		
3.3.3.9.0.39.84	AUXILIO TRANSPORTE		167.977,60C		
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFI		691,09C		
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS		29.546,15C		
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA		94.010,41C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		1.722.104,01C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		12.545,14C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		595.925,78C		
3.3.3.9.0.39.99	EVENTUAIS		2.741.326,72C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

3

AJUTARQUIA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

89

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.259.771,49C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.259.771,49C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS		4.146,00C		
3.3.3.9.0.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIARIA		4.146,00C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		5.436.768,05C		
3.3.3.9.0.92.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI		492,64C		
3.3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL		24.830,00C		
3.3.3.9.0.92.05	MATERIAL DE CONSUMO		668.119,11C		
3.3.3.9.0.92.06	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		95.075,04C		
3.3.3.9.0.92.07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		3.887,82C		
3.3.3.9.0.92.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		58.595,08C		
3.3.3.9.0.92.10	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		7.824,49C		
3.3.3.9.0.92.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.814.704,69C		
3.3.3.9.0.92.13	CONTRIBUICOES		13.730,00C		
3.3.3.9.0.92.15	INDENIZACOES E RESTITUICOES		72.585,03C		
3.3.3.9.0.92.16	AUXILIO ALIMENTACAO		534.092,87C		
3.3.3.9.0.92.17	MEDICAMENTOS		141.136,37C		
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		1.693,91C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.518.801,76C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE		1.232.186,31C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES DE TRIBUTOS		205.578,19C		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		112.730,86C		
3.3.3.9.0.93.04	UTI NEONATAL/HOSP.		2.566.128,95C		
3.3.3.9.0.93.05	OUTRAS RESTITUICOES		1.401.177,45C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		74.457.227,18C		
3.4.4.1.0.00.00	INVESTIMENTOS		73.848.977,02C		
3.4.4.1.9.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		1.079.286,02C		
3.4.4.1.9.00.00	TRANSFERENCIA INTRAGOV. A OU		1.079.286,02C		
3.4.4.1.9.51.00	OBRAS E INSTALACOES		583.010,40C		
3.4.4.1.9.51.99	OUTRAS ENTIDADES		583.010,40C		
3.4.4.1.9.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		496.275,62C		
3.4.4.1.9.52.99	OUTRAS ENTIDADES		496.275,62C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		3.328.575,43C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		3.328.575,43C		
3.4.4.4.0.42.01	AUXILIOS		2.930.383,57C		
3.4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR		398.191,86C		
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM		783.886,59C		
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS		783.886,59C		
3.4.4.9.0.42.01	AUXILIOS		783.886,59C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.657.228,89C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		63.630.109,07C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		8.466,40C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		339.394,23C		
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS DE BENEFICENCIA OU MELH		5.095.614,22C		
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		55.881.370,31C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		2.305.263,91C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		4.929.884,17C		
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO		300,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	90

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM.TEC.P/MEDI		22.256,65C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		168.017,13C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		6.777,00C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		106.618,36C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		509.017,12C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		923,00C		
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS		21.573,30C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		13.424,22C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ,APAR.,FERRAM,UTENS.LONGA		70.140,02C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COME		7.385,30C		
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREAC		163,00C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS.P/COMUNIC,SINAL		87.896,47C		
3.4.4.9.0.52.17	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE		13.154,85C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		199.758,70C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV.,AP., INSTRUM. E UTENS.P/C		732.943,34C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		5.769,16C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		546.384,72C		
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		107,00C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC		96,00C		
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.734.089,83C		
3.4.4.9.0.52.99	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		142,88C		
3.4.4.9.0.52.99	RESTOS A PAGAR		658.743,24C		
3.4.4.9.0.92.00	DIVERSOS		24.222,98C		
3.4.4.9.0.92.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		97.235,74C		
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		97.235,74C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		608.250,16C		
3.4.5.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		120.000,00C		
3.4.5.4.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		120.000,00C		
3.4.5.4.0.61.02	TERRENOS		120.000,00C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		488.250,16C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		290.000,00C		
3.4.5.9.0.61.01	PREDIOS		290.000,00C		
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		198.250,16C		
3.4.5.9.0.66.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		198.250,16C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		67.645.936,29D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		51.542.692,82D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.049.213,01D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		1.049.213,01D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		1.049.213,01D		
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICO		5.153,57D		
4.1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL		836.531,00D		
4.1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL		11.357,40D		
4.1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ENRADIACA		196.171,04D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		15.300.588,36D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		15.093.763,54D		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		15.093.760,54D		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS EMPREGADORES P/		5.874.029,63D		
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		8.416.460,88D		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2001

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMIÇÃO

FOLHA

18/03/02

91

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PA		803.270,030		
4.1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		3,000		3,000
4.1.2.1.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		3,000		3,000
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		206.824,820		206.824,820
4.1.2.2.0.22.00	CDTA-PARTE DE COMPENSAOES F		206.824,820		206.824,820
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM		1.688.459,250		1.688.459,250
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.341,460		9.341,460
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		9.341,460		9.341,460
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		9.341,460		9.341,460
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		1.079.032,100		1.079.032,100
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		140.075,020		140.075,020
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		140.075,020		140.075,020
4.1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		1.266,600		1.266,600
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		1.266,600		1.266,600
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS		937.690,480		937.690,480
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		177.209,100		177.209,100
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		60.693,640		60.693,640
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		127.874,370		127.874,370
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO		170.571,000		170.571,000
4.1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - PRO		401.342,370		401.342,370
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		401.342,370		401.342,370
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		81,690		81,690
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		81,690		81,690
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.710,590		2.710,590
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		2.581,290		2.581,290
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		2.581,290		2.581,290
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		129,300		129,300
4.1.4.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		129,300		129,300
4.1.4.2.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		2.440.505,060		2.440.505,060
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.440.505,060		2.440.505,060
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		12.135,880		12.135,880
4.1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD.FARMA		12.135,880		12.135,880
4.1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD.FARMA		2.428.369,180		2.428.369,180
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		1.799.221,700		1.799.221,700
4.1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES		374.016,400		374.016,400
4.1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS		178.776,080		178.776,080
4.1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS		73.317,500		73.317,500
4.1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS		3.037,500		3.037,500
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		8.093.789,730		8.093.789,730
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		12.377,030		12.377,030
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		2.564,930		2.564,930
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		9.812,100		9.812,100
4.1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		203.649,920		203.649,920
4.1.6.0.0.04.05	SERVICOS DE COMUNICACAO		203.649,920		203.649,920
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		152.547,640		152.547,640
4.1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS		108.215,550		108.215,550

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2001	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
18/03/02	92

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		44.332,09D		
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		451.850,00D		
4.1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		451.850,00D		
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		743.016,00D		
4.1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS		743.016,00D		
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS		3.686.544,64D		
4.1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COME		3.657.830,73D		
4.1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTR		28.713,91D		
4.1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS		74.240,34D		
4.1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS		271.049,72D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		2.498.514,43D		
4.1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IP		26.888,86D		
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA D		390,00D		
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS		2.471.335,57D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.418.517,38D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.418.517,38D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		6.260.250,55D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST. DF		158.266,83D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECETAS CORRENTES		17.148.913,45D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		7.039.747,04D		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		512,33D		
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A		512,33D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.039.234,71D		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		6.719.293,22D		
4.1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF		207.740,14D		
4.1.9.1.9.13.00	MULTA FLORESTAL - IDAF/POLIC		46,00D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		112.155,35D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		136.112,36D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		752,23D		
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES		752,23D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		135.360,13D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		134.673,44D		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		686,69D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		570.191,24D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		100,00D		
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		100,00D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		570.091,24D		
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - O		512.946,48D		
4.1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		57.144,76D		
4.1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		57.144,76D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		9.402.862,81D		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO		210.271,85D		
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS		210.271,85D		
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.C		632,52D		
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS		632,52D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		9.191.958,44D		
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF		214,00D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		9.191.744,44D		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

2001

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

FOLHA

18/03/02

93

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		16.103.243,470		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.202.210,640		
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		1.202.210,640		
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMO		1.202.210,640		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		158.653,620		
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE		158.653,620		
4.2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO		70.666,490		
4.2.3.0.0.70.02	IMOBILIARIO		87.987,130		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.725.165,100		
4.2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕ		1.094.196,000		
4.2.4.3.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕ		1.094.196,000		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		13.630.969,100		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		13.630.969,100		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		17.214,110		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		17.214,110		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		17.214,110		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		444.228.883,900		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTARIO		19.347.020,890		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		14.400.505,390		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		14.400.505,390		
5.1.2.1.4.01.00	SUB-REPASSO CONCEDIDO A AU		14.400.505,390		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		4.946.515,500		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		627.961,410		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		627.961,410		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.015,420		
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDAS		562.945,990		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		4.318.554,090		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		4.318.554,090		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		424.881.863,010		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		220.782.489,970		
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		109.351.451,760		
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		90.904.101,160		
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		18.441.655,330		
5.2.2.3.3.01.00	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS N		8.120.412,510		
5.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SA		10.321.242,820		
5.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RE		8.699,270		
5.2.2.9.0.00.00	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIV		111.431.037,210		
5.2.2.9.1.00.00	CORRESPONDENCIAS OPERACIONAI		111.431.037,210		
5.2.2.9.1.01.00	RESERVA DE GARANTIA - IPA,IM		111.431.037,210		
5.2.3.0.0.00.00	DESCRESCIMOS PATRIMONIAIS		204.099.374,040		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		84.145.400,440		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		20.206.885,350		
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		19.329.885,350		
5.2.3.1.1.02.00	PERMUTA DE BENS IMOVEIS		877.000,000		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		63.855.913,290		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.696.912,330		



Governo do Estado do Espírito Santo  
Secretaria de Estado da Fazenda