



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2002

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 Pedrini Nunes Rátis

Subgerência de Orientação Contábil

Fabiana Del Caro
Gabriel Souza Cyprestes
Marcia Galantini da Paixão
Heltor Correia Lima
Kelly Watfy Zonta Lopes
Bruno Zaban da Silva
Sueli Maria Rossi de Batista
Sulenita Maria de Jesus Machado
Ademir Nascimento Flores

Subgerência de Análise Contábil

Susana Gonçalves de Souza José
Eliana Estevam da Silva
Evandro de Andrade Siqueira
Larissa Ruy
Maria Elizabeth Almeida Costa
Maria Amélia Esteves Gomes
Carlos Eduardo Zucoloto Xavier
Márcia Lúcia Marinho Santos
Tatiana Sarmento
Carllindo Tristão Charpinel Junior
Raquel Silva Volkers

Sistemas/Apoio:

Edimar de Souza Dias
Carlos Roberto Borges
José Celso Pereira
Gecimar Grativol
Vera Lúcia Fontana de Oliveira
Adriana Alves Netto

APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Estado exprime a gestão administrativo-financeira do Estado no exercício de 2002 e constitui a Prestação de Contas que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado deve, nos termos da Constituição Estadual e Resolução TC nº 182/02, 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	43
4.1) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 1	45
4.2) Receita segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 2 - A	57
4.3) Demonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária por Elemento - ANEXO 2 - B	67
4.4) Especificação da Receita - ANEXO 3	111
4.5) Especificação da Despesa - ANEXO 4	121
4.6) Classificação Funcional - Programática - ANEXO 5	139
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	177
4.9) Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas - ANEXO 8	187
4.10) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9	197
4.11) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10	211
4.12) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada a nível de Grupo de Despesa - ANEXO 11	235
4.13) Balanço Orçamentário - ANEXO 12	259
4.14) Balanço Financeiro - ANEXO 13	265
4.15) Balanço Patrimonial - ANEXO 14	277
4.16) Demonstrativo das Variações Patrimoniais - ANEXO 15	289
4.17) Demonstração da Dívida Fundada Interna - ANEXO 16	301
4.18) Demonstração da Dívida Fundada Externa - ANEXO 16-A	307
4.19) Demonstração da Dívida Flutuante - ANEXO 17	311
5) Balancete Geral de 2002	323

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

FUNDOS

030281	FUNTJ	Fundo Especial do tribunal de Justiça do ES
050281	FURIDL	Fundo Estadual de Rep. Inter. Difusos Lesados
100282	FADOPUS	Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
210281	FUNPES	Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares do Esp. Santo
210282	FUNDASPES	Fundo de Desenvolvimento e Assistência do Servidor Público
230281	FUNCTEC	Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia
250281	FUNTUR	Fundo de Fomento do Turismo
410281	FUNDEMA	Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente
450281	FUNREPOCI	Fundo Especial de Recup. da Polícia Civil
450282	FUNREPOM	Fundo Especial de Recup. da Polícia Militar
450283	FSPMES	Fundo de Saúde da Polícia Militar Esp Santo
450284	FUNREBOM	Fundo Esp Recup. 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 2002, aprovado pela Lei n. 7.065, de 28/01/2002, apresenta uma Receita Prevista e Despesa Fixada de R\$ 4.131.880.380,00, conforme demonstrado a seguir:

RECEITA PREVISTA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
RECEITA TOTAL	4.131.880.380
1. RECEITA DO TESOURO	3.883.989.499
1.1. Receitas Correntes	3.418.340.332
1.2. Receitas de Capital	465.649.167
2. RECEITAS DE OUTRAS FONTES	247.890.881
2.1. Receitas Correntes	197.266.911
2.2. Receitas de Capital	50.623.970

DESPESA FIXADA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
DESPESA TOTAL	4.131.880.380
1. DESPESAS CORRENTES	3.025.352.363
1.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.494.935.111
1.2. Juros e Encargos da Dívida	106.353.000
1.3. Outras Despesas Correntes	1.424.064.252
2. DESPESAS DE CAPITAL	1.081.003.757
2.1. Investimentos	427.721.746
2.2. Inversões Financeiras	527.413.011
2.3. Amortização da Dívida	125.869.000
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.524.260

3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – DA RECEITA

A Receita Orçamentária, de conformidade com o Orçamento Geral do Estado foi de R\$ 4.131.880.380,00. Sua realização atingiu o montante de R\$ 3.978.955.427,09, resultando em uma arrecadação a menor de R\$ 152.924.352,91, correspondendo a 3,70 % da receita prevista.

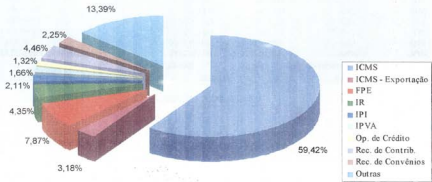
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica	RECEITA		VARIÇÃO %	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
1. RECEITAS CORRENTES	3.652.515.141	3.823.447.449	104,68	96,09
Tributária	2.534.462.056	2.532.724.701	99,93	63,65
de Contribuições	154.179.555	177.488.776	115,12	4,46
Patrimonial	10.506.352	15.078.374	143,52	0,38
Agropecuária	130.439	156.990	120,36	0,00
Industrial	3.136.525	2.963.651	94,49	0,07
de Serviços	13.210.267	7.355.825	55,68	0,18
Transf. Correntes	665.743.561	804.016.365	120,77	20,21
Outras Rec. Correntes	271.146.386	283.662.766	104,62	7,13
2. RECEITAS DE CAPITAL	479.365.239	155.507.978	32,44	3,91
Operações de Crédito	94.024.261	52.362.822	55,69	1,32
Alienação de Bens	1.332.648	121.713	9,13	0,00
Amortizações	822.098	3.063.201	372,61	0,08
Transf. De Capital	121.806.743	18.041.003	14,81	0,45
Outras Rec. De Capital	261.379.489	81.919.239	31,34	2,06
TOTAL	4.131.880.380	3.978.955.427	96,30	100,00

Balanco 2002

As Receitas Correntes correspondem a 96,09 % da Receita Total, cabendo o restante de 3,91 % às Receitas de Capital, conforme demonstrado a seguir:

Composição da Receita Realizada 2002



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\$ 3.823.447.449,28, participando com um percentual de 96,09% da arrecadação total, sendo superior a prevista em R\$ 207.840.206,28.

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

Receita Tributária – R\$ 2.532.724.700,77 (63,65 %)
Transferências Correntes – R\$ 804.016.365,01 (20,21 %)

3.1.1.1 – DA RECEITA TRIBUTÁRIA

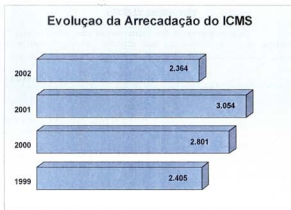
Composta por Impostos e Taxas, a Receita Tributária significa uma das maiores fontes de recursos. Ela atingiu o montante de R\$ 532.724.700,77, representando 63,65% da Receita Total, apresentando o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTÁRIA

Discriminação	Valor	Participação %
IMPOSTOS	2.435.543.239	96,16
ICMS	2.364.263.665	93,35
IPVA	66.224.691	2,61
ITCD	5.054.883	0,20
TAXAS	97.181.462	3,84
TOTAL	2.532.724.701	100,00

3.1.1.1.1 – IMPOSTOS

Do total das receitas de impostos a mais representativa é a receita de ICMS que correspondeu, em 2002, a 93,35% 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\$ 663.679.588,00, importaram em R\$ 804.016.365,01 o que representou 20,21 % da receita total arrecadada.

A referida receita apresentou o seguinte desdobramento:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Discriminação	Valor	Participação %
Transferências da União	715.266.627	88,96
FPE	313.105.050	38,94
IRRF	173.258.886	21,55
IPI	83.834.169	10,43
ICMS - EXPORTAÇÃO	126.384.911	15,72
Outras Transferências da União	18.683.610	2,32
Transferências de Convênios	88.749.738	11,04
TOTAL	804.016.365	100,00

3.1.2 – DAS RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas de Capital totalizaram o montante de R\$ 155.507.977,81, que corresponde a 3,91% da Receita Total. Desse montante as principais fontes foram:

Outras Receitas de Capital – R\$ 81.919.238,56 (2,06 %)
Operações de Crédito – R\$ 52.362.822,32 (1,32 %)
Outras Transferências de Capital – R\$ 18.041.003,03 (0,45 %)

3.2 – DA DESPESA

A despesa fixada alcançou o total de R\$ 4.134.887.173,00. Desse montante, foram realizadas um total de R\$ 3.978.414.876,87 que representou 96,22 %.

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	3.999.512.908	3.850.322.212	96,27
Especiais	135.374.265	128.092.665	94,62
TOTAL	4.134.887.173	3.978.414.877	96,22

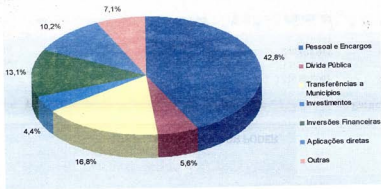
Enquanto que por categoria econômica, as despesas realizadas estão assim constituídas:

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Autorização	Realização	VARIÇÃO %	
			Realização	Participação
Despesas Correntes	3.251.382.832	3.164.087.481	97,32	79,53
Pessoal e Encargos Sociais	1.743.638.013	1.704.603.481	97,76	42,85
Juros e Enc. da Dívida	106.118.000	103.348.856	97,39	2,60
Outras despesas correntes	1.401.626.819	1.356.135.144	96,75	34,09
Despesas de Capital	883.500.081	814.327.396	92,17	20,47
Investimentos	236.989.981	173.656.102	73,28	4,36
Invêrsões Financeiras	520.661.100	520.095.421	99,89	13,07
Amortização da Dívida	125.849.000	120.575.873	95,81	3,03
Reserva de Contingência	4.260	0	0,00	0,00
TOTAL	4.134.887.173	3.978.414.877	96,22	100,00

Balanco 2002

Composição da Despesa 2002



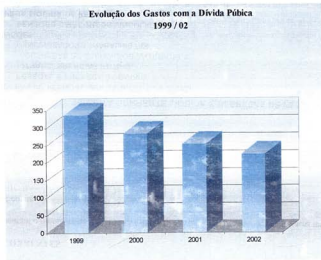
Obs.: Valores Consolidados (Direta, Autarquias e Fundos).

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	3.519.801.961	88,47
Legislativo	127.315.548	3,20
Judiciário	248.625.915	6,25
Ministério Público	82.671.454	2,08
TOTAL	3.978.414.877	100,00

Do total das despesas realizadas, as despesas com Dívida Pública atingiram, em 2002, o montante de R\$ 223 924 729,22. Apresentando a seguinte evolução:



Obs : Valores corrigidos pelo IGP-DI

3.2.1 – DAS DESPESAS CORRENTES

As despesas correntes alcançaram o montante de R\$3.164.087.480,57, correspondente a 79,53% da despesa total. Sendo as principais despesas:

Pessoal e Encargos Sociais – R\$ 1.704.603.480,75 (42,85%)
Outras Despesas Correntes – R\$ 1.356.135.143,76 (34,09 %)

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 57,31 % da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA X DESPESAS DE PESSOAL	
DESPESAS DE PESSOAL (Art. 55, Inciso I-a e Art.18)	1.680.703.371,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.603.480,75
(-)TRANSFERENCIAS INTRAG.	0,00
(-)DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.900.109,45
(-)INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00
DEDUÇÕES:	(125.444.817,28)
PENSOES C/RECURSOS VINCULADOS	(125.444.817,28)
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	1.558.258.554,02
RECEITA CORRENTE BRUTA	3.823.447.449,28
DEDUÇÕES:	(1.109.654.229,57)
Transferências constitucionais aos municípios (Art 2º inciso IV-b)	(652.586.099,66)
Transferências ao FUNDEF (Art 2º, § 1º)	(280.817.793,30)
Contribuições p/ Sistema de Previdência - IPAJM (Art 2º, Inciso IV-c)	(174.318.187,08)
Repeço do INSS p/IPAJM	(1.932.149,53)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Art. 53º, inciso I, da LC Nº 101/2000 - LRF)	2.713.793.219,71
Percentual Aplicado	57,31%

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



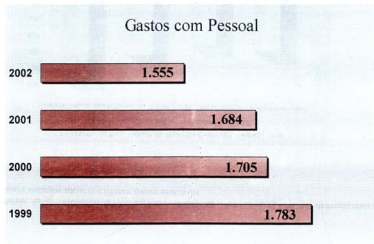
Se excluirmos da Receita Corrente Líquida demonstrada acima as Transferências ao FUNDAP, o percentual gasto com pessoal corresponderá a 68,95 %, conforme quadro abaixo:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (DEDUZIDO FINANC. FUNDAP) X DESPESAS DE PESSOAL	
DESPESAS DE PESSOAL (Art. 55, Inciso I-a e Art.18)	1.680.703.371,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.603.480,75
(-)TRANSFERENCIAS INTRAG.	0,00
(-)DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.900.109,45
(-)INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00
DEDUÇÕES:	(125.444.817,28)
PENSOES C/RECURSOS VINCULADOS	(125.444.817,28)
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	1.555.258.554,02
RECEITA CORRENTE BRUTA	3.823.447.449,28
DEDUÇÕES:	(1.567.694.112,77)
Transferências constitucionais aos municípios (Art 2º inciso IV-b)	(652.586.099,66)
Transferências ao FUNDEF (Art 2º, § 1º)	(280.817.793,30)
Transferências ao FUNDAP	(458.039.883,20)
Contribuições p/ Sistema de Previdência - IPAJM (Art 2º, Inciso IV-c)	(174.318.187,08)
Repasse do INSS p/IPAJM	(1.932.149,53)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Art. 53º, inciso I, da LC Nº 101/2000 - LRF)	2.255.753.336,51
Percentual Aplicado deduzido Financiamento FUNDAP	68,95%

Seguindo o procedimento anterior, ou seja, excluindo da receita o valor referente ao financiamento FUNDAP, demonstramos a seguir a evolução do percentual gasto com pessoal e encargos social nos últimos quatro exercícios:



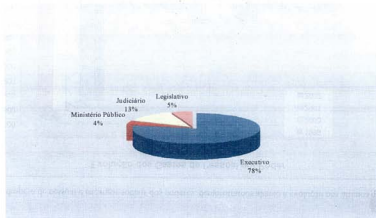
A despesa de pessoal no conceito da Lei Complementar nº 101/00, apresenta a seguinte evolução nos últimos quatro exercícios:



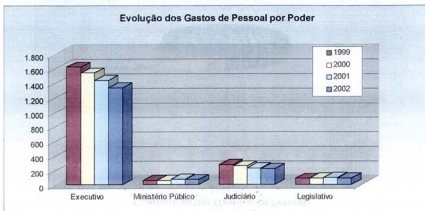
Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI.

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

Composição dos Gastos com Pessoal 2002



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

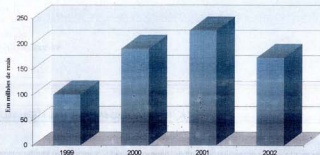
Os gastos relacionados com as despesas de capital totalizaram R\$ 814.327.396,30, significando 20,47% da despesa total. Sendo que, além das amortizações da dívida pública que somaram R\$ 120.575.873,16, representando 3,03% do total da despesa, as outras despesas são:

Investimentos – R\$ 173.656.102,14 (4,36 %)

Inversões Financeiras – R\$ 520.095.421,00 (13,07 %)

Os recursos aplicados em Investimentos atingiram a quantia descrita acima e apresentaram a evolução demonstrada abaixo:

**Evolução dos Gastos em Investimentos
1999 / 02**



Obs.: Valores corrigidos pelo IGP-DI.

No que se refere as despesas com Inversões Financeiras, importa destacar que do total realizado R\$ 520.026,000,00 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\$ 504.556.789,13 na manutenção e desenvolvimento do ensino, equivalente a 26,12 % da receita líquida de impostos, superior, portanto, ao limite estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

I - RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (II + III - V)	1.931.483.801
II - Impostos	2.040.515.584
ICMS	1.969.162.473
IPVA	66.225.327
ITCD	5.127.785
III - Receitas de Transferências	543.554.316
Cota Parte do FPE	313.105.050
IRRF	20.230.186
Cota Parte do IPI	83.834.169
Cota Parte do ICMS Exportação - Parte do Estado	126.384.911
IV - Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF	280.817.793
V - Transferências Constitucionais e Legais (-)	652.586.100
Transferências a Municípios	652.586.100
ICMS	598.513.686
IPVA	33.113.871
IPI	20.958.542
VI - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF	229.822.618
VII - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	36.081.331
VIII - TOTAL DAS RECEITAS (I + VI + VII)	2.197.387.750

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
IX - VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	234.679.532	212.097.799
X - VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL	253.452.683	241.463.815
Remuneração dos Profissionais do Magistério	119.037.238	118.221.008
Outras Despesas no Ensino Fundamental	134.415.444	123.242.806
XI - VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.943.443	45.491.946
XII - TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (IX + X + XI)	528.075.658	499.053.560
XIII - PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VI - IV)	(50.995.175)	(50.995.175)
XIV - TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (IX + X - XII)	539.127.390	504.556.789

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES	Despesa Liquidada %	Despesa Paga %
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 %* (XIV / I)	27,91%	26,12%
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (XII / VIII)	24,03%	22,71%

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

NOTA EXPLICATIVA:

a) Do valor apresentado em "Receita de ICMS" foi deduzido o percentual de 66,66% da "Receita de ICMS-FUNDAP" (R\$ 687.059.825,48), referente a Financiamento FUNDAP e acrescido o valor de R\$ 47.939.159,50 de "Receitas de Leão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;

b) Do valor demonstrado como Receita de IRRF foi deduzido o montante referente a retenções na fonte dos servidores públicos, conforme determina a Instrução Técnica Nº 053/2002 do TCEES.

3.4 - EXECUÇÃO DE DESPESA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

A Administração Pública Estadual aplicou, conforme demonstrado abaixo, R\$ 240.311.324,41 em Ações e Serviços Públicos de Saúde, equivalente a 12,44% da Receita Líquida de Impostos, cumprindo, portanto, o limite estabelecido na Emenda Constitucional nº 29/2000.

1- RECEITAS LÍQUIDA DE IMPOSTOS (4-5-6+7)	1.931.483.801
2- IMPOSTOS ESTADUAIS	2.450.616.308
a- ICMS	1.692.203.371
b- ICMS/FUNDAP	687.059.825
c- IPVA	66.225.327
d- ITCD	5.127.785
3- TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	543.554.316
a- COTA PARTE DO FPE	313.105.050
b- IRRF	20.230.186
c- COTA PARTE DO IPI	83.834.169
d- COTA PARTE DO ICMS EXPORT. - PARTE DO ESTADO	126.384.911
4- RECEITA BRUTA (2+3)	2.994.170.624
5- TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	652.586.100
a- ICMS	598.513.686
b- IPVA	33.113.871
c- IPI	20.958.542
6- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	458.039.883
a- ICMS - FUNDAP (Valor do Financiamento devido)	458.039.883
7- LEILÃO FUNDAP	47.939.160

8- DESPESAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	297.725.582	285.777.285
Pessoal e Encargos Sociais	170.360.371	156.543.790
Juros e Encargos da Dívida	0	0
Outras Despesas Correntes	127.365.211	129.233.495
DESPESAS DE CAPITAL	9.850.144	14.408.387
Investimentos	9.850.144	14.408.387
Inversões Financeiras	0	0
Amortização da Dívida	0	0
TOTAL	307.575.726	300.185.672
9- DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS COM SAÚDE (8)	307.575.726	300.185.672
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	13.175.388	10.655.787
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	57.875.144	49.218.560
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	0
10- TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	236.525.194	240.311.324
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (10/1)	Liquidada 12,25%	Paga 12,44%

¹ No valor demonstrado como Receita de IRRF foi excluído o montante referente a retenções na fonte dos servidores públicos, conforme determina a Instrução Técnica Nº 053/2002 do TCEES.

O demonstrativo acima apresenta o valor aplicado na Saúde sobre as despesas liquidadas, conforme art. 4º da Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.047, de 05/11/2002, e sobre as pagas, atendendo ao que estabelece o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

3.5 – BALANÇOS GERAIS

3.5.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do Estado apresentou, em 2002, um superávit de R\$ 540.550,22, conforme demonstrado a seguir.

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Títulos	Prevista / Autorizada	Execução	Diferença	%
Receitas	4.131.880.380	3.978.955.427	(152.924.953)	(3,70)
Despesas	4.134.887.173	3.978.414.877	(156.472.296)	(3,78)
TOTAL	(3.006.793)	540.550	3.547.343	

Comparando a receita prevista com a realizada, constata-se a não realização de R\$ 152.924.952,91, que corresponde a 3,70 %

A diferença apresentada entre a Receita Prevista e a Despesa Autorizada refere-se a Créditos Especiais Reabertos, conforme decretos nº 372-S e 373-S de 04/03/2002 e 503-S de 15/03/2002.

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 2002 é demonstrado a seguir, de forma resumida:

Receita	Valor	Despesa	Valor
Orçamentária	3.978.955.427	Orçamentária	3.978.414.877
Receitas Correntes	3.823.447.449	Despesas Correntes	3.164.087.481
Receitas de Capital	155.507.978	Despesas de Capital	814.327.396
Extra-Orçamentária	9.955.866.073	Extra-Orçamentária	9.961.945.219
Disponibilidade Inicial	122.730.716	Disponibilidade Final	117.192.121
TOTAL	14.057.552.216	TOTAL	14.057.552.216

3.5.2.1 – RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIAS

A Receita Orçamentária atingiu, no exercício em análise, a importância de R\$ 3.978.955.427,09, enquanto a Despesa Orçamentária alcançou, no mesmo exercício, a cifra de R\$ 3.978.414.876,87, evidenciando-se em superávit de R\$ 540.550,22, conforme já demonstrado no Balanço Orçamentário.

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

Funções	Realização	Participação %
Legislativa	104.453.305	2,6%
Judiciária	307.804.383	7,7%
Administração	134.731.067	3,4%
Segurança Pública	311.532.704	7,8%
Assistência Social	10.928.154	0,3%
Previdência Social	638.901.004	16,1%
Saúde	290.553.508	7,3%
Trabalho	1.172.324	0,0%
Educação	359.647.382	9,0%
Cultura	5.378.149	0,1%
Urbanismo	648.460	0,0%
Habitação	2.875.644	0,1%
Saneamento	74.964.503	1,9%
Gestão Ambiental	4.370.901	0,1%
Ciência e Tecnologia	24.746	0,0%
Agricultura	42.286.069	1,1%
Indústria	4.151.598	0,1%
Comércio e Serviços	258.643	0,0%
Comunicação	8.967.886	0,2%
Direitos da Cidadania	0	0,0%
Transportes	19.546.027	0,5%
Desporto e Lazer	935.715	0,0%
Encargos Especiais	1.654.282.703	41,6%
TOTAL	3.978.414.876	100%

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 “Passivo Real a descoberto” da ordem de R\$ 356.960.179,90 e um “Resultado Financeiro do Exercício” deficitário em R\$ 970.960.825,62 conforme demonstrado a seguir:

Títulos	Valor
Ativo Financeiro	273.335.437
Passivo Financeiro	1.244.296.262
DÉFICIT	(970.960.826)

O déficit financeiro apresentado deve-se, principalmente, aos restos a pagar que totalizam o montante de R\$ 1.022.500.987,07.

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 negativo de R\$ 1.757.152.484,19 em 2002, conforme anexo 15.

O resultado patrimonial negativo deste exercício somado ao "Ativo Real Líquido" do exercício anterior, passou para o exercício seguinte com um saldo de R\$ 1.306.286.595,39.



SIMONY PEDRINHA 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



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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

CONSOLIDADO
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	3.823.447.449,28	DESPESAS CORRENTES	3.164.087.480,57
Receita Tributária	2.532.724.700,77	Pessoal	1.704.603.480,75
Receita de Contribuições	177.488.776,35	Juros e Enc. da Dívida	103.348.856,06
Receita Patrimonial	15.078.374,43	Outras Desp. Correntes	1.356.135.143,76
Receita Agropecuária	156.989,92		
Receita Industrial	2.963.650,96		
Receita de Serviços	7.355.825,46		
Transfência Correntes	804.016.365,01		
Outras Receitas Correntes	283.662.766,38		
SUBTOTAL	3.823.447.449,28	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CORRENTE	659.359.968,71
		SUBTOTAL	3.823.447.449,28
RECEITAS DE CAPITAL	155.507.977,81	DESPESAS DE CAPITAL	814.327.396,30
Operação de Crédito Internas	1.871.000,00	Investimentos	173.656.102,14
Operação de Crédito Externas	50.491.822,32	Inversões Financeiras	520.095.421,00
Amortização de Empréstimo	121.712,98	Amortização da Dívida	120.575.873,16
Alienação Bens	3.063.200,92		
Transferência de Capital	18.041.003,03		
Outras Receitas de Capital	81.919.238,56		
SUBTOTAL	155.507.977,81	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CAPITAL	(658.819.418,49)
		SUBTOTAL	155.507.977,81
TOTAL	3.978.955.427,09	TOTAL	3.978.955.427,09
RECEITAS CORRENTES	3.823.447.449,28	DESPESAS CORRENTES	3.164.087.480,57
RECEITAS DE CAPITAL	155.507.977,81	DESPESAS DE CAPITAL	814.327.396,30
TOTAL	3.978.955.427,09	SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	540.550,22
		TOTAL	3.978.955.427,09

Santos
 Sistema Governamental de Contas em Anúncio
 SISTEMA DE CONTAS - ANÚNCIO
 CROES 01/03/01
 01/03/01

Santos
 Sistema Governamental de Contas em Anúncio
 SISTEMA DE CONTAS - ANÚNCIO
 CROES 01/03/01
 01/03/01

Santos
 Fabiana Dal'Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 N.º Func. 314.0251 - CROES 01/03/01

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

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	3.590.572.896,56	DESPESAS CORRENTES	2.593.578.034,42
Receita Tributária	2.515.950.254,08	Pessoal	1.311.318.949,81
Receita de Contribuições	1.532.616,94	Juros e Enc. da Dívida	103.286.964,86
Receita Patrimonial	12.714.978,25	Outras Desp. Correntes	1.178.972.119,75
Receita Agropecuária	153.527,70		
Receita Industrial	24.857,07		
Receita de Serviços	342.373,89		
Transfêrencia Correntes	789.543.103,68		
Outras Receitas Correntes	270.311.184,95		
SUBTOTAL	3.590.572.896,56	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CORRENTE	996.994.862,14
		SUBTOTAL	3.590.572.896,56
RECEITAS DE CAPITAL	151.696.863,71	DESPESAS DE CAPITAL	775.238.576,97
Operação de Crédito Internas	1.871.000,00	Investimentos	134.567.282,81
Operação de Crédito Externas	50.491.822,32	Inversões Financeiras	520.095.421,00
Amortização de Empréstimo	0,00	Amortização da Dívida	120.575.873,16
Alienação Bens	17.558,32		
Transferência de Capital	17.397.720,60		
Outras Receitas de Capital	81.918.762,47		
SUBTOTAL	151.696.863,71	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CAPITAL	(823.541.713,26)
		SUBTOTAL	151.696.863,71
TOTAL	3.742.269.760,27	TOTAL	3.742.269.760,27
RECEITAS CORRENTES	3.590.572.896,56	DESPESAS CORRENTES	2.593.578.034,42
RECEITAS DE CAPITAL	151.696.863,71	DESPESAS DE CAPITAL	775.238.576,97
TOTAL	3.742.269.760,27	SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	373.453.148,88
		TOTAL	3.742.269.760,27

Assinatura
 Sessão Legislativa do Espírito Santo
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CIRCULO 20000003
 02042-48

Assinatura
 Sessão Legislativa do Espírito Santo
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CIRCULO 20000003
 02042-48

Assinatura
 Fabiana Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 N.º Func. 211122-61 - CRCS 0118540-2 Anex01-02

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	65.543.836,64	DESPESAS CORRENTES	420.835.660,18
Receita Tributária	10.010.508,59	Pessoal	252.623.883,82
Receita de Contribuições	25.025.986,23	Juros e Enc. da Dívida Interna	61.891,20
Receita Patrimonial	1.459.227,60	Outras Despesas Correntes	168.149.885,16
Receita Agropecuária	3.462,22		
Receita Industrial	2.938.793,89		
Receita de Serviços	6.907.547,93		
Transfêrência Correntes	6.538.299,59		
Outras Receitas Correntes	12.660.010,59		
SUBTOTAL	65.543.836,64	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CORRENTE	(355.291.823,54)
		SUBTOTAL	65.543.836,64
RECEITAS DE CAPITAL	3.811.091,37	DESPESAS DE CAPITAL	29.156.345,98
Operações de Crédito Internas	0,00	Investimentos	29.156.345,98
Operações de Crédito Externas	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	121.690,25	Amortização da Div. Int.	0,00
Alienação de Bens	3.045.642,60		
Transferências de Capital	643.282,43		
Outras Receitas Capital	476,09		
SUBTOTAL	3.811.091,37	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CAPITAL	(25.345.254,61)
		SUBTOTAL	3.811.091,37
TOTAL	69.354.928,01	TOTAL	69.354.928,01
RECEITAS CORRENTES	65.543.836,64	DESPESAS CORRENTES	420.835.660,18
RECEITAS DE CAPITAL	3.811.091,37	DESPESAS DE CAPITAL	29.156.345,98
TOTAL	69.354.928,01	SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	(380.637.078,15)
		TOTAL	69.354.928,01

Luciano
 Luciano Gonçalves de Souza José
 SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 Nº FUNG. 37003/04
 Nº CPF 020090-3
 Nº INSC. EST. 00000-03

Ademir
 Ademir de Souza
 SUPERVISOR DE CONTABILIDADE
 Nº FUNG. 37003/04
 Nº CPF 020090-3
 Nº INSC. EST. 00000-03

Fabiano
 Fabiano Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº FUNG. 21122/01 - Nº CPF 011940-2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

FUNDOS
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	167.330.716,08	DESPESAS CORRENTES	149.673.785,97
Receita Tributária	6.763.938,10	Pessoal	140.660.647,12
Receita de Contribuições	150.930.173,18	Juros e Enc. da Dívida Interna	0,00
Receita Patrimonial	904.168,58	Outras Desp. Correntes	9.013.138,85
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	105.903,64		
Transferência Correntes	7.934.961,74		
Outras Receitas Correntes	691.570,84		
SUBTOTAL	167.330.716,08	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CORRENTE	17.656.930,11
		SUBTOTAL	167.330.716,08
RECEITAS DE CAPITAL	22,73	DESPESAS DE CAPITAL	9.932.473,35
Operação de Crédito Internas	0,00	Investimentos	9.932.473,35
Operação de Crédito Externas	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortiz. de Empréstimos	22,73	Amortização da Div. Int.	0,00
Alienação Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas Capital	0,00		
SUBTOTAL	22,73	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CAPITAL	(9.932.450,62)
		SUBTOTAL	22,73
TOTAL	167.330.738,81	TOTAL	167.330.738,81
RECEITAS CORRENTES	167.330.716,08	DESPESAS CORRENTES	149.673.785,97
RECEITAS DE CAPITAL	22,73	DESPESAS DE CAPITAL	9.932.473,35
		SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	7.724.479,49
TOTAL	167.330.738,81	TOTAL	167.330.738,81

Agilhari
 Secretário de Estado
 Governador do Espírito Santo
 Governador do Estado do Espírito Santo
 Governador do Estado do Espírito Santo
 Governador do Estado do Espírito Santo

Fabínia Del Caro
 Secretária de Estado
 Governador do Espírito Santo
 Governador do Estado do Espírito Santo
 Governador do Estado do Espírito Santo

locara
 Fabínia Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Finc. 27102-11 - CRES 011660-0

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	3.823.447.449,2
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.532.724.700,77	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.435.543.239,14	0,00
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	71.279.573,73	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	66.224.691,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.01	IPVA	66.224.691,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.00	IMP. S/TRANSP. *C.MORTIS*E DOACAO BENS/	5.054.882,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.01	ITCD	5.054.882,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	0,00	2.364.263.665,41	0,00	0,00
1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS -	2.364.263.665,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	312.601.892,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	237.052.403,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	254.778.316,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	216.614.219,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS	35.231.011,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR. DE OUTROS	4.442.622,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AU	1.273.425,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	6.047.857,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUS	12.725.759,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA EL	4.088.734,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	7.392.951,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRAN	1.319.676,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTADU	35.657.555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO PORTE E	9.167,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP	687.059.825,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	52.825,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	360.338.254,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	97.614.360,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	10.785.792,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	319.575,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	11.902.250,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.22	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	18.810,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAIS	100.597,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.24	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	7.439.726,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.25	ICMS-AUTO DE INFRACAO	6.935.623,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.26	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	10.889.772,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.27	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	3.036.693,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.28	ICMS - FUNRES	38.428.576,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.29	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	105.379,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	97.181.461,63	0,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	4.087.440,24	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.654.229,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.00	TAXA P/EXERC.PODER DE POLICIA-CORPO B	1.499.058,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	374.052,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	560.100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.04	TAXA DE CONCURSO PUBLICO - IESP	560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	92.784.029,89	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	130.234,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSO	4.218.964,35	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA	1.426.076,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSITO -	65.193.149,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.07.00	CUSTAS	4.970.810,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SANITAR	447.128,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL	1.315.853,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL	8.763,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.11.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO BOVINO	8,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.12.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE MARMORE E GRANI	2,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO DE ZOON	244.827,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A AMB	726.154,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN	14.102.052,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS OU C.N.	1.801.626,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRLV	10.402.018,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS	1.898.407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV.MAO DISC	6,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	309.991,50	0,00	0,00
1.1.2.9.01.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	309.991,50	0,00	177.488.776,35	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	174.318.915,62	0,00
1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	728,54	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. S	174.318.187,08	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS EMPREGADORES P/ SEGUR. S	62.312.773,48	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA SEGUR	109.309.909,94	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A SAUD	2.400.922,80	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PENSAO	294.177,20	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.05	CONTRIBUICAO DE 1% DOS SERV. PARA O FU	403,66	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	3.169.860,73	0,00
1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRA	3.169.727,08	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	757.569,69	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	480.007,86	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAUM	1.932.149,53	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	126,23	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	126,23	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.078.374,43	0,00
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	25.662,96	0,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	0,00	11.224,16	0,00	0,00
1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	11.224,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	10.184,76	0,00	0,00
1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	10.184,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	0,00	4.255,04	0,00	0,00
1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO	4.255,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	15.051.832,24	0,00
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	360.166,76	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	360.166,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00	4.822.179,39	0,00	0,00
1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	4.822.179,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	9.799.739,56	0,00	0,00
1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UNICA	850.474,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS VIN	2.268.828,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS	105.164,96	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	HUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS	3.884.166,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO BRASI	747.493,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	529.603,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF	37.355,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD	153.143,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.423.509,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.423.509,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL	0,00	69.746,53	0,00	0,00
1.3.2.7.01.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL	69.746,53	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	878,23	0,00
1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	878,23	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	878,23	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	156.989,92	0,00
1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	39.329,56	0,00	39.329,56	0,00
1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADO	106.775,37	0,00	106.775,37	0,00
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.712,69	0,00	10.884,39	0,00
1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	9.172,30	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	9.172,30	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	2.963.650,96	0,00
1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VETE	4.901,53	0,00	2.963.650,96	0,00
1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VETE	4.901,53	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAF	2.958.749,43	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	2.378.007,23	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	455.927,98	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	40.690,85	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	59.256,30	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JUDICI	24.857,07	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	3.688,61	0,00	7.355.825,46	0,00
1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	1.182,71	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	2.485,90	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	206.031,40	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	206.031,40	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	119.780,89	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	67.580,70	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.05	SERVICOS DE ANAL. CLINICAS - SESA/IES	111,38	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	43.088,81	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	650.806,10	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO D	650.806,10	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	692.814,79	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	692.814,79	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIIS	49,50	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIIS DO F	49,50	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	4.156.785,93	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	4.002.186,47	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLOREST	154.579,46	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.24.03	SERVICOS CARTOGRAFICOS	87.568,13	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEA E SUBALINEA	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	242.959,46	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	1.204.320,65	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEIROS	124.703,10	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC. ESTAD. E SERVID-N	148.626,18	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/FRD	37.893,79	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE DEB. AM	2.017,63	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	891.079,86	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	804.016.305,01	0,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	715.266.626,85	0,00
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	715.266.626,85	0,00	0,00
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	715.266.626,85	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	313.105.050,32	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA	173.258.886,44	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDU	83.834.169,34	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC.87/96	126.384.910,68	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDUCA	18.683.610,07	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	88.749.738,16	0,00
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	0,00	39.251.881,84	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SUAS E	0,00	580.424,90	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SUAS E	0,00	1.747,31	0,00	0,00
1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO	0,00	48.915.684,11	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	283.662.766,38	0,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	18.009.038,02	0,00
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	9.769.229,98	0,00	0,00
1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGISL.	2.370.882,95	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEGISL.	5.681.038,94	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	1.648.326,37	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALACAO DO IP	236,54	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA	60,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO I	66.761,31	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD	1.923,87	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECE	0,00	14,69	0,00	0,00
1.9.1.8.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECE	0,00	14,69	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.239.793,35	0,00	0,00
1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRANSIT	5.873.287,29	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO MEIO A	70.746,28	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POLIC	22,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.05.00	MULTA P/ INFRACAO -COD. DE DEFESA DO CO	37.140,65	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E LEI	1.666,56	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMP. ACOES JUDIC. -ACOES COL.	111,62	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS JUDICIAI	348,06	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRANSF. COL. IN	7.870,01	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	153.596,24	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTADAS P	55.545,60	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.20.00	MUTAS DNER - CONVENIO DETRAN	707,63	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	2.038.751,41	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.008.965,22	0,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	0,00	13.438,60	0,00	0,00
1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES	13.436,60	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	4.995.528,62	0,00	0,00
1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES	4.993.699,60	0,00	0,00	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.829,02	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.090.728,87	0,00
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	5.511.711,63	0,00	0,00
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS	5.509.303,67	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	338,96	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCO	2.069,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	0,00	579.017,24	0,00	0,00
1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS PRO	31.264,23	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS ORG	484.409,12	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS PUNI	12.537,06	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	50.806,83	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	50.806,83	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	254.554.034,27	0,00
1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	614,38	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	614,38	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME	62.381,49	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME	62.381,49	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	650.613,81	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	650.613,81	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECIB.CREDITOS E	2.163.010,34	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	2.160.882,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCO	2.147,95	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	251.677.414,25	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	229.822.618,20	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS	9.860,87	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04	RESTITUICAO DE MERCADORIAS APREENDIDA	4.004,37	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	21.840.930,81	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	155.507.977,81
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	52.362.822,32	0,00
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00
2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS	0,00	1.871.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	50.491.822,32	0,00
2.1.2.2.00.00	EM CONTRATOS	0,00	50.491.822,32	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	3.063.200,92	0,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	24,77	0,00
2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	24,77	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.063.176,15	0,00
2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.553,22	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	3.045.622,93	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	121.712,98	0,00
2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	121.712,98	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO	98.478,89	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO	23.234,09	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.041.003,03	0,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.397.720,60	0,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	17.397.720,60	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.397.720,60	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARIO ED	17.397.720,60	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	643.282,43	0,00
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	0,00	643.282,43	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.919.238,56	0,00

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLEO.XIST	0,00	0,00	31.131.351,12	0,0
2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP - LEI 799	0,00	0,00	2.773.736,16	0,0
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.014.151,28	0,0
2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	47.939.159,50	0,00	0,00	0,0
2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	74.991,78	0,00	0,00	0,0
2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	74.991,78	0,00	0,00	0,0

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :

RECEITA TRIBUTARIA	:	2.522.724.700,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	:	177.488.776,35		
RECEITA PATRIMONIAL	:	15.078.374,43		
RECEITA AGROPECUARIA	:	156.989,92		
RECEITA INDUSTRIAL	:	2.963.650,96		
RECEITA DE SERVIÇOS	:	7.355.825,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	:	804.016.365,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	:	283.662.766,38	TOTAL DO GRUPO :	3.823.447.449,28

RECEITAS DE CAPITAL :

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	:	52.362.822,32		
ALIENAÇÃO DE BENS	:	3.063.200,92		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	:	121.712,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	:	18.041.003,03	TOTAL DO GRUPO :	155.507.977,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	:	81.919.238,06		

RECEITA TOTAL : 3.978.955.427,09


Secretaria Geral de Planejamento e Controle
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
D. FUNÇ. 270205/01
D. CATEG. 010000003
00742-02


SECRETARIA DE ORIENTAÇÃO CONTÁBIL
D. FUNÇ. 270205/01
D. CATEG. 010000002


Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 270205-01 - CATEG. 010000002

Demonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária por Elemento

ANEXO 2 - B

ORGÃO UO	01.000 01.101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESCRICO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		82.665.033,28
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.664.571,45
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	50.664.571,45	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.904.312,19	
3.1.90.03		PENSÕES	2.302.204,15	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	3.175,93	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.957.033,99	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	6.783.624,84	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	386.735,70	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.327.494,65	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000.461,83
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	32.000.461,83	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	869.071,70	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.589.709,36	
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.835,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.259.894,22	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.000,00	
3.3.90.37		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.740.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.458.723,59	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	4.888.565,28	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.662,68	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.088.163,56
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		1.088.163,56
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.088.163,56	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088.163,56	
TOTAL				83.753.196,84

TOTAL DO ORGAO

ORGÃO UO	02.000 02.101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO DESCRICO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		43.675.450,01
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.359.032,27
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	38.359.032,27	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.830.817,19	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.733.590,69	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	4.503.561,99	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	516.214,97	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	774.847,43	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.716.417,74
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	4.716.417,74	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	359.228,32	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	471.662,03	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.905,86	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	299.051,99	

3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	477.819,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.029.711,96	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	14.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.038,10	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		486.900,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		486.900,76
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	486.900,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.900,76	
TOTAL			43.562.350,77

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO 03.101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO_SANTO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		235.559.648,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.117.418,17
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	217.117.418,17	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.900.185,06	
3.1.90.03	PENSOES	1.823.454,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.601.741,34	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.920.524,14	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.419.412,24	
3.1.90.34	OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO	3.155,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.448.944,72	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.559.964,96
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.559.964,96	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.559.964,96	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.882.265,23
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.882.265,23	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	735.132,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.714,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.819,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	572.871,73	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	394.283,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.329.752,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.447,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.144.242,36	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.915.041,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.915.041,98
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.915.041,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.210.155,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704.886,73	
TOTAL			242.474.690,34

TOTAL DO ORGAO

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
03.281	03.281	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES		
03.281	03.281	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.129.960,05
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.129.960,05
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.129.960,05	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.180.262,01	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.964,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242.616,41	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.703.455,94	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661,69	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		2.467.926,40
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		2.467.926,40
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	2.467.926,40	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.458.926,40	
TOTAL				5.597.886,45

TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
04.000	04.101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA		
04.101	04.101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		541.256,74
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.225,98
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	35.225,98	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.225,98	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.030,76
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	506.030,76	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	247.539,28	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	75.236,25	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.729,60	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.058,50	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.881,58	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.584,85	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		12.081,07
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		12.081,07
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	12.081,07	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.081,07	
TOTAL				553.337,81

TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
05.000	05.101	MINISTERIO PUBLICO		
05.101	05.101	MINISTERIO PUBLICO		

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.602.406,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.255.313,25
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.255.313,25	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	222,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.384.148,54	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.748.040,32	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.320.567,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.925.157,38	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.347.093,04
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.347.093,04	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.708,50	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	954.583,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.086,34	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190.923,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	995.699,48	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.060.681,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.305.959,12	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	209,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.239,89	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.069.047,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.999.626,39
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.999.626,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.845.124,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.154.502,34	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		69.421,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	69.421,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	69.421,00	
TOTAL			82.671.453,68

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO			
UO	10.101 SECRETARIA DA CASA CIVIL			
COODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.402.244,60	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.774.981,88	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.774.981,88		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.067.493,32		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	3.345,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.868,47		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	377.331,11		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.979,13		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,18		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627.262,72	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	627.262,72		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	25.536,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.706,30		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.189,95		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.420,68		

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	365.912,18	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	134.626,24	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.960,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908,31	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.482,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.482,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.482,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.482,40	
TOTAL			3.405.727,00

ÓRGÃO UO CÓDIGO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.102 SECRETARIA DA CASA MILITAR DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.950.176,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.896,10
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.896,10	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	123.627,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	428,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.529,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.236,19	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74,25	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.404.279,90
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.279,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.740,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	52.955,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.443,98	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.810,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.432,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.033,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	999.316,89	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.713,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.834,73	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.933,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.933,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.933,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.933,00	
TOTAL			1.957.109,00

ÓRGÃO UO CÓDIGO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.103 AUDITORIA GERAL DO ESTADO DESCRICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.891.662,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.896.620,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896.620,32	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	167.523,54	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.534,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.524.917,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.403,97	

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.240,88	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.041,75
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	95.041,75	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	356,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.749,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	526,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.160,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.949,43	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.914,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389,09	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.755,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.755,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.755,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.755,00	
TOTAL			1.997.417,07

ORGAO UD	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.414.343,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424.616,60
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	424.616,60	
3.1.90.01	AOSESNTADORIAS E REFORMAS	53.189,48	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	884,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.165,04	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	65.974,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.402,85	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.989.726,70	5.989.726,70
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.123,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	22.367,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.614,26	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.411,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.351,83	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.925.274,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.583,64	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO		5.131,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.131,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.131,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.131,00	
TOTAL			6.419.474,30

ORGAO UD	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.105 DEFENSORIA PUBLICA DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.126.115,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.126.115,29
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.126.115,29	

3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.971.337,76	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.161,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.076.313,17	
3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	1.072.973,36	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	329,51	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.641,69
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	443.641,69	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.058,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.808,54	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.290,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.500,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276.792,10	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.009,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.526,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.656,80	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.674,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		52.674,90
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.674,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.674,90	
TOTAL			9.622.431,88

ORGAO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO			
UO	10.109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	DESCRICO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.739.002,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.722.484,87
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.722.484,87	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		200.888,97	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		694,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.937.829,93	
3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS		583.071,97	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.016.517,89
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.016.517,89	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		6.811,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		381.306,96	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		7.600,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.922,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.614,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510.255,33	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO		65.590,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.417,75	
TOTAL				4.739.002,76

ORGAO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO			
UO	10.110 ADMINIST. DO PALACIO E RESIDENCIAS OFICIAIS	DESCRICO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.830.812,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.920,71

3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	459.920,71	
3.1.90.01	AOSENTADORIAS E REFORMAS	115.300,85	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.315,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.062,70	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.242,02	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.370.892,28
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.370.892,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	614.478,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.989,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276.191,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	415.989,37	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.233,58	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.149,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.149,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.149,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.149,00	
TOTAL			2.846.961,99

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	10.201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO		
UD	10.201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.339.655,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.351.071,72
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.351.071,72	
3.1.90.01	AOSENTADORIAS E REFORMAS		214.595,54	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		335,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.392.385,82	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		491.712,92	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		143.096,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.944,92	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			988.583,99
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		988.583,99	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		4.570,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.210,44	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.032,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		29.097,29	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		190.469,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		686.107,79	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		96,56	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.012,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			83.012,20
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		83.012,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.012,20	
TOTAL				5.422.667,91

TOTAL DO ORGAO			
ORGAO UD	10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	
	CODIGO	DESCRICAO	
			ELEMENTO
			CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.606.528,46
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.689.682,47
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	2.555.307,27
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.488,04
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	2.444.552,31
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	156.220,90
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	96.113,95
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.916.845,99
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.916.845,99
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	17.017,80
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	440.827,79
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.153,49
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.288,25
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.460,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.814,31
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	38.698,09
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.309.475,59
3.3.90.46		ALUGUELO - ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	442.513,82
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	442.513,82
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	442.513,82
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	188.655,15
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.858,67
TOTAL			8.049.042,28

TOTAL DO ORGAO			
ORGAO UD	16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	
	CODIGO	DESCRICAO	
			ELEMENTO
			CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.362.395,96
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.711.281,30
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	9.711.281,30
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.711.281,30
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	4.626,95
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.892.460,69
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	1.013.064,04
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.365,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	524,70
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.028,66

3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	651.028,66	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.483,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.676,69	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.312,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.603,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417.059,30	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	134.929,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.144,08	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	820,15	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.379,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.379,78
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.379,78	
4.4.90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.379,78	
TOTAL			10.364.689,74

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	19.000 19.101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO GABINETE DO VICE GOVERNADOR	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		305.887,57
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.221,11
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	163.221,11	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.458,69	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.028,50	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	22.538,92	
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	195,00	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.666,46
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	142.666,46	
3.3.90.14			DIARIAS - CIVIL	4.923,60	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	54.637,03	
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.256,30	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.831,55	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	2.034,26	
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.983,72	
TOTAL					305.887,57

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	21.000 21.101	SEC DE ESTADO DA ADMIN,REC HUMANOS E PREVID.	SEARP - ADM. DIRETA	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00				DESPESAS CORRENTES		11.167.064,54
3.1.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.272.984,69
3.1.90.00				APLICACOES DIRETAS	7.272.984,69	

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCÍCIO: 2002
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO
 27/02/2003 FOLHA: 11

3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.345.975,40	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	15.347,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.711.374,42	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	468.730,88	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.175,00	
3.1.90.41	CONTRIBUICOES	416.788,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.592,31	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.894.079,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.894.079,85	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	19.694,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.866,18	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.289,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.796,74	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	93.734,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.962.448,93	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	16.798,20	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	376.437,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.064,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		154.928,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		154.928,03
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	154.928,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	146.098,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.829,66	
TOTAL			11.321.992,57

TOTAL DO ORGAO

ORGAO OU CODIGO	21.201 INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO 21.201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.798.672,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.732.366,34
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.732.366,34	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.171.074,39	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	10.820,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.528.311,58	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	559.140,96	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.214,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	446.803,89	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		61.891,20
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	61.891,20	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	56.638,27	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.192,93	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.004.415,13
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.004.415,13	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.093,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.279,72	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.274,55	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	

3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.515,88	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	175.382,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.743,05	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	29.925,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.940,05	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		69.241,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		69.241,10
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	69.241,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	29.387,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.854,10	
TOTAL			6.867.913,77

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	21.202	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO		
	21.202	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.877.688,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.576,91
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	436.576,91	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.505,84	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	59.795,54	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.373,82	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.901,71	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.441.111,18
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.441.111,18	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	22.579,20	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	145.958,07	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.122,16	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.022.391,29	
3.3.90.37		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	74.389,78	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.064.568,78	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	24.002,00	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.099,90	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		7.552,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		7.552,00
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	7.552,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.552,00	
TOTAL				3.885.240,09

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES		
	21.281	FUNDO PREV. DOS SERV.PUB.CIV.E MILIT.DO EST.ES		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 27/02/2003 FOLHA: 13

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.751.969,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.660.647,12
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	140.660.647,12		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.682.971,37		
3.1.90.03	PENSOES	125.444.817,28		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.111.502,13		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.421.356,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.322,47
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	91.322,47		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	91.322,47		
TOTAL				140.751.969,59

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	21.282 FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	21.282 FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. DO ES	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.112.858,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.112.858,63
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.112.858,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.696,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.212.746,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	894.415,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.921,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.921,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.921,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.921,00			
TOTAL					3.123.779,63

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	22.101 SEFAZ - ADM. DIRETA	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				135.557.410,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.667.413,64
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	115.667.413,64			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.590.208,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	65.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.161.765,82			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	807.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	42.939,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.889.997,02
3.3.80.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR	2.215.000,00			
3.3.80.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.050.000,00			
3.3.80.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	165.000,00			

3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	17.674.997,02	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	278.956,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	971.935,45	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	305.135,84	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.358.879,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.567,17	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.781.779,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.633.757,79	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	305.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632.153,70	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	231.432,70	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		268.635,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		268.635,28
4.4.80.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR	152.500,00	
4.4.80.51	OBRAS E INSTALACOES	137.500,00	
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	15.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	116.135,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	22.830,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.783,18	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.521,38	
TOTAL			135.826.045,94

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO			ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
22.201	SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL			
22.201	SUPERINTENDENCIA PROJ POLARIZACAO INDUSTRIAL			
	CODIGO	DESCRICAO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.502.487,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.809,29
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		273.809,29	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		26.590,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.635,55	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		41.341,60	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		241,22	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.228.677,83
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.228.677,83		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.486,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.877,51		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.925,37		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.647,58		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.089.147,37		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	594,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.282,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			38.282,31
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.282,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.282,31		
TOTAL				2.540.769,43

		TOTAL DO ORÇAO	
ORÇAO UN	22.202 JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO 22.202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP-RITO SANTO		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.802.642,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.012.516,24
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.012.516,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.658.630,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	316.349,52	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.480,63	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		790.126,54
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	790.126,54	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.235,78	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.252,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.980,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.969,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.667,44	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	169.985,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	316.076,22	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.246,20	
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.486,19	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.383,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.383,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.383,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.383,00	
		TOTAL	3.818.025,78

		TOTAL DO ORÇAO	
ORÇAO UN	22.205 LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTES 22.205 LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTES		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		552.578,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.509,61
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	310.509,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.699,50	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.810,11	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.068,81
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	242.068,81	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.930,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.044,34	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.281,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.541,47	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.572,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	151.442,58	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17.047,09	

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCICIO: 2002
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO
 27/02/2003 FOLHA: 17

3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	14.682,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.307.884,60	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	546.131,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.318,65	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.843,05
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	344.843,05	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.403,40	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.014,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.565,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.384,34	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.650,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.614,65	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	41.150,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.848,84	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	59.049,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	426,37	
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	17.704,80	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.778.427,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.778.427,17
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	1.824.964,90	
4.4.40.42	AUXILIOS	1.824.964,90	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	853.462,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	867.479,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.982,39	
TOTAL			7.593.067,31

TOTAL DO ORGAO

ORGAO	25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
UD	25.101	SETUR - ADM. DIRETA			
CODIGO		DESCRICO		ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.584.051,46
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.009.601,22
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS		1.009.601,22	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA		51,72	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		814.707,78	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS		178.068,78	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.772,94	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.450,24
3.3.40.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		30.000,00	
3.3.40.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		544.450,24	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL		29.008,80	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		10.538,04	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.391,98	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA		7.662,30	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.902,38	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		54.803,28	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		353.448,41	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO		51.139,75	

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97,71	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.456,59	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.346,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.346,26
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.346,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.346,26	
TOTAL			1.587.397,72

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	31.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 31.101 SEAG ADM. DIRETA	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		7.725.521,30
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.037.808,61
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	4.037.808,61	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.190.444,00	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	10.391,03	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.676,58	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	304.771,02	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.525,98	
3.1.90.41		CONTRIBUICOES	880.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.687.712,69
3.3.40.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	364.032,00	
3.3.40.39		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
3.3.40.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	344.032,00	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.323.680,69	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	57.221,09	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	498.048,86	
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	288.710,75	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.460,25	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.296,41	
3.3.90.37		LOCAO DE MAO-DE-OBRA	17.170,25	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.136.158,32	
3.3.90.41		CONTRIBUICOES	90.000,00	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	101.584,30	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.030,46	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.724.713,86
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		5.724.713,86
4.4.40.00		TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	493.558,98	
4.4.40.42		AUXILIOS	493.558,98	
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	5.231.154,88	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	2.754.831,54	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.476.323,34	
TOTAL				13.450.235,16

TOTAL DO ORGAO

ORÇAO UD	31.201 CODIGO	INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		13.563.878,65
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.843.670,29
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	10.843.670,29	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.422,33	
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.618.298,75	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.396.177,24	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	1.455.325,94	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447,84	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.998,19	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.720.208,36
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	2.720.208,36	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	107.800,90	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	794.661,71	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.627,08	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.545,62	
3.3.90.37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.431,52	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.460.135,34	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.288,74	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	264.719,45	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		176.977,77
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		176.977,77
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	176.977,77	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	68.420,94	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.556,83	
TOTAL				13.740.856,42

TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO UD	31.202 CODIGO	INST CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL INCAPER DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		21.349.696,77
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.016.423,30
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	18.016.423,30	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.757.838,56	
3.1.90.03		PENSOES	4.680,00	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	4.336,62	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.662.430,49	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	1.587.137,63	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.333.273,47
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.333.273,47	
3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.860,00	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	105.960,94	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	807.008,88	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.885,07	
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	

3.3.90.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.529,48
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	406.706,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.520.473,06
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	333.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.224,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	86.224,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.224,11
4.4.90.59	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	ORNAS E INSTALACOES	

TOTAL 21.495.920,88

0860	34.000 SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PULICAS	
00	34.101 SETR - ADM. DIRETA	
0000	DESCRICAO	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.01	APPOSENTADORIAS E REFORMAS	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.33	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	ORNAS E INSTALACOES	

TOTAL DO ORGAO 37.320,05

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.982,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.662,45
3.1.90.01	APPOSENTADORIAS E REFORMAS	91.951,73
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	77,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.237,92
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.295,24
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.789,99
3.3.90.35	MATERIAL DE CONSUMO	54,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.751,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	ORNAS E INSTALACOES	

TOTAL DO ORGAO 9.666.853,83

00	34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	
00	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	
0000	DESCRIÇÃO	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.01	APPOSENTADORIAS E REFORMAS	

TOTAL DO ORGAO 1.029.556,89

00	34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	
00	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	
0000	DESCRIÇÃO	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.01	APPOSENTADORIAS E REFORMAS	

TOTAL DO ORGAO 267.333,31

00	34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	
00	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	
0000	DESCRIÇÃO	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.01	APPOSENTADORIAS E REFORMAS	

TOTAL DO ORGAO 1.029.556,89

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 27/02/2003 FOLHA: 21

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.731,80	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.491,98	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.622,05
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.622,05	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.484,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.305,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.040,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.996,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.742,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,00	
TOTAL			1.062.178,94

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	34.202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CODIGO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.797.089,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.618.688,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.618.688,58	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.712.299,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.661,50	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	59.727,28	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.401,11
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	178.401,11	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	36,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.870,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	833,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.380,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.861,33	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	360,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,42	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		559.890,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		559.890,09
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	559.890,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	556.395,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.495,00	
TOTAL			3.356.979,78

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	35.000 SEC EST DESENV DE INFRA-ESTRUT E DOS TRANSP 35.101 SEDIT - ADM DIRETA CODIGO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.507.448,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.113.074,94

3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.074,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	317.572,42	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	144,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.995,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.072,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,53	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.373,07
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	394.373,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	406,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.643,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.088,40	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	24.284,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	227.095,74	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	41.857,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.727,18	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.859.371,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		65.859.371,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.859.371,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.846.001,03	
4.4.90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774,12	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.596,78	
TOTAL			67.366.819,94

TOTAL DO ÓRGÃO

ÓRGÃO UO	CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
35.201	35.201	DEPTO EDIFIC, ROD E TRANSPORTES DO ESTADO ES DERTES		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		30.341.671,08
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.639.315,41
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.639.315,41	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.233.025,47	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.991.921,06	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414.368,88	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.702.355,67
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.702.355,67	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	15.439,30	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	274.256,51	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.251,10	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.028,25	
3.3.90.37		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.985,92	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.356.950,15	
3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4.320,00	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,44	
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		14.663.344,21
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		14.663.344,21
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.663.344,21	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	13.631.232,51	

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.619,19	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	992.492,51	
TOTAL			45.005.015,29

TOTAL DO ORÇAO

ORGAO UD	40.000 40.101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES SECES - ADM. DIRETA	DESCRICA DESCRICA	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		5.853.828,31
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.356.042,00
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	2.356.042,00	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.967,70	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	6.337,10	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.930.635,27	
3.1.90.13			ORRIGACOES PATRONAIS	229.698,21	
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.429,48	
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.974,24	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.497.786,31
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	3.497.786,31	
3.3.90.14			DIARIAS - CIVIL	38.307,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	144.193,16	
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.603,80	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.317,61	
3.3.90.37			LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	131.473,66	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.732.096,34	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	212.614,54	
3.3.90.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES	180,00	
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		157.921,79
4.4.00.00			INVESTIMENTOS		157.921,79
4.4.90.00			APLICACOES DIRETAS	157.921,79	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALACOES	140.249,94	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.671,85	
TOTAL					6.011.750,10

ORGAO UD	40.000 40.102	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL	DESCRICA DESCRICA	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		589.195,88
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.552,34
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	308.552,34	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	96.414,17	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	499,74	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.538,17	
3.1.90.13			ORRIGACOES PATRONAIS	35.100,26	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.643,54
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	280.643,54	

3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	738,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.929,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.277,82	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.618,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.997,30	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.402,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.918,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.918,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.918,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.918,00	
TOTAL			596.113,88

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD CODIGO	41.000 SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE 41.101 SEAMA - ADM DIRETAA DESCRICO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.222.076,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.871,85
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	273.871,85	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	103,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.728,14	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	46.725,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,23	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.948.204,26
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.948.204,26	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	28.204,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.094,94	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.551,65	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.119,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.412,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.365.141,69	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.336,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.336,87	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	353.006,84	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		73.430,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		73.430,60
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	73.430,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.430,60	
TOTAL			5.295.506,71

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD CODIGO	41.201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 41.201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESCRICO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
-----------------------	--	----------	---------------------

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 27/02/2003 FOLHA: 25

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		273.188,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.305,35
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	198.305,35	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	11,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.421,48	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	39.872,61	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.882,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	74.882,85	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.684,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.571,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.397,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.660,97	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.968,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.672,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.672,84
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.672,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.672,84	
TOTAL			285.861,04

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
42.000		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		
42.101		SEDU - ADM. DIRETA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		510.588.103,65
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.693.608,87
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	390.693.608,87	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	145.509.608,63	
3.1.90.04		CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	81.530.585,07	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	826.362,47	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.820.662,46	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	37.351.647,86	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.027,68	
3.1.90.17		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	487.163,96	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.548,74	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.894.494,78
3.3.40.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	32.535.351,96	
3.3.40.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	32.535.351,96	
3.3.50.00		TRANSF. INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	8.946.720,20	
3.3.50.43		SUBVENCOES SOCIAIS	8.946.720,20	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	78.412.422,62	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	248.237,50	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3.095.990,21	
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.215,64	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	873.192,70	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.338.144,25	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.501.046,74	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.627.571,51	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	34.931.125,47	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.472,92	

3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	966.425,68	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.866.925,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		18.866.925,81
4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		
4.4.40.42	AUXILIOS	1.441.303,78	
4.4.50.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.441.303,78	
4.4.50.42	AUXILIOS	4.025.585,31	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.025.585,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	13.400.036,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.890.292,96	
		509.743,76	
TOTAL			529.455.029,46

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
42.201	42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO		
		DESCRICAO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.757.247,65
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS		1.229.832,54
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.229.832,54	
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	131.352,26	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	332.118,15	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.637,64	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	569.924,28	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.800,21	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		527.415,11
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	527.415,11	
3.3.90.18		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.952,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3.700,80	
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.734,96	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.651,90	
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	4.003,96	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.920,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.420,04	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	174.411,69	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	147.619,76	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		42.572,16
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	42.572,16	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.572,16	
TOTAL				1.799.819,81

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
42.202	42.202	FAC FARM E BIOC DO ESPIRITO SANTO		
		DESCRICAO		

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.349.410,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.252.282,32
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.282,32	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	255.998,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	57.951,69	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	4.591,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.589,74	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	143.150,65	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.128,35
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	97.128,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.359,83	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	74.768,52	
TOTAL			1.349.410,67

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	44.000 SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE 44.101 SESA - ADM. DIRETA CODIGO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.193.176,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.434.103,74
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.434.103,74	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.991.772,73	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	40.400,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.210.094,47	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	81.924,30	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.679,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232,62	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.759.072,92
3.3.50.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.364.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.364.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.395.072,92	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	13.113,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.238,34	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.708,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.112,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.264,78	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	606.884,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.535,35	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	361.214,70	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.386,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.386,35
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.386,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.386,35	
TOTAL			18.209.563,01

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA		
	44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA		
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		267.664.254,21
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.893.452,15
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	146.893.452,15	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.183.615,46	
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	30.034.997,18	
	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	794.392,89	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.730.150,25	
	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.766.376,41	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483.586,43	
	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.333,53	
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.770.802,06
	3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	454.368,21	
	3.3.40.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	454.368,21	
	3.3.50.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	72.290,00	
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	72.290,00	
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	120.244.143,85	
	3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	393.779,66	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.414.640,09	
	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.773.497,94	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.382.128,20	
	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.580,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.041.196,65	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.896.689,32	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.672.816,91	
	3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.505.366,45	
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.961.630,23	
	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.818,40	
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.716.328,48
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.716.328,48
	4.4.40.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	794.392,13	
	4.4.40.42	AUXILIOS	794.392,13	
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.924.026,35	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.864.937,47	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.717.267,78	
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.821,10	
TOTAL				277.380.582,69

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
	45.101	SESP - ADM. DIRETA		
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.903.524,76
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.423.452,84
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.423.452,84	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	543.526,65	

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCÍCIO: 2002
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 27/02/2003 FOLHA: 29

3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	6.516,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.302,60	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	112.106,65	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.480.071,92
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.480.071,92	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16.071,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273.120,73	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.654,75	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.262.365,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.146.900,25	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	121.111,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.860,43	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436.987,99	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.822.509,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.822.509,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.822.509,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.822.509,00	
TOTAL			8.726.033,76

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
45.000		SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
45.102		POLICIA CIVIL		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		104.014.114,03
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.999.586,39
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	97.999.586,39	
3.1.90.01		APSENTADORIAS E REFORMAS	22.161.051,99	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	108.448,97	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.121.309,46	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	8.604.752,50	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.925.675,45	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.348,02	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.014.527,64
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	6.014.527,64	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	43.066,40	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	854.549,79	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.319,75	
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.616,47	
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	239.251,43	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.893.102,06	
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	634.215,83	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.405,91	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		7.975,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		7.975,00
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	7.975,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.975,00	
TOTAL				104.022.089,03

ORGAO UD	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
45.000		SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
45.103		POLICIA MILITAR		

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.039.456,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.448.114,50
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	191.448.114,50	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.360.986,99	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.356.391,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.502,71	
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	136.607.586,32	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	63.299,65	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.582,32	
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	9.287.629,09	
3.1.90.19	AUXILIO FARDAMENTO	78.635,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,56	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.591.341,95
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	17.591.341,95	
3.3.90.15	DIARIAS - MILITAR	581.977,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.083.518,98	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.488,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.623,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.929,40	
3.3.90.37	LOGACAO DE MAO-DE-OBRA	752.564,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.070.233,85	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.712.479,92	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	874.932,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.260,78	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.332,52	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		108.231,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		108.231,62
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	108.231,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	89.880,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.351,46	
TOTAL			209.147.688,07

ORGÃO	45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
UO	45.104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES		
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		15.271.267,54
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.172.422,94
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	14.172.422,94	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.172.422,94	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	96.867,30	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.781,60	
3.1.90.12		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	11.741.737,07	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	5.902,91	
3.1.90.17		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	731.198,44	
3.1.90.19		AUXILIO FARDAMENTO	42.544,33	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.355,64	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.098.844,60
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.098.844,60	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	162,00	
3.3.90.15		DIARIAS - MILITAR	9.842,50	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	146.369,30	

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO

EXERCICIO: 2002
 ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 27/02/2003 FOLHA: 31

3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.767,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	359.522,91	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	557.586,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.583,90	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.414,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.414,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.414,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.414,00	
TOTAL			15.291.681,54

ORGAO UO	45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 45.105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.897.542,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.206,22
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	62.206,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	62.206,22	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.835.335,97
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.835.335,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.996.367,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.247,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.772.193,17	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.528,37	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.428,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		117.428,79
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	117.428,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.428,79	
TOTAL			4.014.970,98

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.768.955,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.378.347,33
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.378.347,33	
3.1.90.01	APQSENTADORIAS E REFORMAS	798.226,13	
3.1.90.03	PENSOES	22.374,87	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	19.951,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.424.756,72	
3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	2.079.802,96	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.916,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.318,89	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.390.607,74
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	39.880,34	
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	39.880,34	

3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	24.350.727,40	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	262.478,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	181.431,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.045,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	243.179,99	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.115.427,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.043.238,47	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	466.284,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.969.355,14	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.286,41	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.579,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		46.579,97
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	46.579,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.579,97	
TOTAL			40.815.555,04

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	CODIGO	45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL 45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		420.939,70
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.939,70
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	420.939,70	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	175.761,61	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.178,09	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		306.436,52
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		306.436,52
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	306.436,52	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	132.056,53	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.377,99	
TOTAL				727.376,22

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UD	CODIGO	45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR 45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		155.828,60
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.828,60
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	155.828,60	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	133.790,40	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.038,20	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		740.075,63
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		740.075,63
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	740.075,63	

4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	377.393,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.682,27	
TOTAL			899.904,23

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES 45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		754.321,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		754.321,16
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	754.321,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	472.160,99	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.729,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.426,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.896,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	32.981,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.130,95	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		479.003,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		479.003,65
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	479.003,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.740,12	
TOTAL		386.263,53	1.239.324,81

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA 46.101 SEJUS - ADM. DIRETA		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.447.411,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.692.254,86
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.692.254,86	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.054.103,72	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	16.599,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.631.961,01	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	544.992,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.567,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.029,86	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.755.156,16
3.3.50.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	709.104,11	
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	709.104,11	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.046.052,05	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.105,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	429.908,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.372,38	

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.972,63	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.028,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.766.340,62	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	515.162,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.676,22	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.485,34	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.028.292,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.028.292,82
4.4.50.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	20.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.008.292,82	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACOES	14.822.857,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.873,54	
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.961,79	
TOTAL			28.475.703,84

ORGÃO UO	46.000 46.102	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA IRS	DESCRICA O	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		265.873,25
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.617,32
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	117.617,32	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.168,96	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	585,93	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.791,23	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	5.071,20	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.255,93
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	148.255,93	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	8.512,36	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.546,07	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.819,64	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	9.926,56	
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.273,00	
3.3.90.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.178,30	
TOTAL					265.873,25

ORGÃO UO	46.000 46.103	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PAES	DESCRICA O	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		155.260,26
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.358,87
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	102.358,87	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.579,36	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	732,48	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.154,64	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	3.892,39	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.901,39
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	52.901,39	

3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.237,83	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.087,16	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,40	
TOTAL			155.260,26

ORGAO UD	46.000 46.104	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA MJ	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		169.919,10
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.264,06
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	116.264,06	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.461,96	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	758,35	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.382,25	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	1.661,50	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.655,04
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	53.655,04	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.416,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.117,85	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	12.121,09	
TOTAL					169.919,10

ORGAO UD	46.000 46.105	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CDGV	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		264.187,58
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.554,50
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	44.554,50	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	336,03	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.219,47	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	999,00	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.633,08
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	219.633,08	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	4.598,03	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.566,05	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	5.269,00	
TOTAL					264.187,58

ORGAO UD	46.000 46.106	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PEL	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		160.943,27
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.267,57

3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.267,57	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	103,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.165,19	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	999,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.675,70
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	137.675,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.341,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.754,76	
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.331,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.066,53	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.681,97	
TOTAL			160.943,27

ORGAO	46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
UO	46.107	PECI	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
CODIGO					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		175.411,93
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.170,60
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	60.170,60	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.768,53	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	146,47	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.895,70	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	2.359,90	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.241,33
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	115.241,33	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.209,20	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.997,86	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	6.200,81	
3.3.90.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES	333,46	
TOTAL					175.411,93

ORGAO	46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
UO	46.108	PEF	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
CODIGO					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES		121.694,77
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.145,16
3.1.90.00			APLICACOES DIRETAS	59.145,16	
3.1.90.01			APOSENTADORIAS E REFORMAS	530,28	
3.1.90.09			SALARIO-FAMILIA	275,74	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.714,90	
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS	4.624,24	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.549,61
3.3.90.00			APLICACOES DIRETAS	62.549,61	
3.3.90.36			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.019,84	
3.3.90.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.109,28	
3.3.90.46			AUXILIO - ALIMENTACAO	6.671,99	

3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		748,50	
				TOTAL	121.694,77
ORÇAO	46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA			
UD	46.109	CCV			
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			363.935,98
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.351,48
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	16.351,48		
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	77,55		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.570,81		
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	535,32		
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168,00		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.584,50
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	347.584,50		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	11.965,00		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.775,14		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	331.122,89		
3.3.90.46		AUXILIO - ALIMENTACAO	2.438,46		
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283,01		
				TOTAL	363.935,98

TOTAL DO ORÇAO

ORÇAO	46.201	INST DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO			
UD	46.201	ICAES			
CODIGO		DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.613.195,86
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.247.679,99
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.247.679,99		
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	404.890,26		
3.1.90.03		PENSOES	3.547,73		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.314.742,00		
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	524.171,41		
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	328,59		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.365.515,87
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS	1.365.515,87		
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	3.741,80		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	215.054,18		
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987,35		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.500,00		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.092.857,57		
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.374,97		
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			361.787,43
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	361.787,43		361.787,43
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	357.873,46		

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.913,97	
TOTAL			4.974.983,29
TOTAL DO ORGAO			
ORGAO	46.281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO		
UO	46.281 FTP		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.465,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.465,32
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	42.465,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.505,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.960,00	
TOTAL			42.465,32
TOTAL DO ORGAO			
ORGAO	46.282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA		
UO	46.282 FIA		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.584,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.584,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.584,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.584,00	
TOTAL			6.584,00
TOTAL DO ORGAO			
ORGAO	46.284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
UO	46.284 FEDC		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.771,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.771,46
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.771,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.288,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.483,30	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.412,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.412,86
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.412,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,86	
TOTAL			33.184,32

ORGÃO		TOTAL DO ORGÃO			
UO	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
47.000	47.101	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL			
		SETAS - ADM. DIRETA			
		DESCRICAO			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.553.731,98	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.852.508,37	1.852.508,37
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS		378.432,63	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.169,78	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA		1.301.746,80	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.280,29	
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS		206,80	
3.1.90.18		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.672,07	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.701.223,61	1.701.223,61
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		16.179,50	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL		93.836,63	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		23.527,01	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		48.318,67	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		805.681,73	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155.967,80	
3.3.90.46		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.445,21	
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		555.267,06	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.910,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			33.910,00
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS		33.910,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES		7.618,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.292,00	
TOTAL				3.587.641,98	

ORGÃO		TOTAL DO ORGÃO			
UO	CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
47.281	47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		DESCRICAO			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.277.087,46	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.277.087,46	
3.3.40.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		999.302,48	
3.3.40.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		999.302,48	
3.3.50.00		TRANSF. INST. PRIVADAS 5/FINS LUCRATIVOS		132.037,72	
3.3.50.43		SUBVENCOES SOCIAIS		132.037,72	
3.3.90.00		APLICACOES DIRETAS		145.747,26	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL		2.007,00	
3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.884,20	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		18.180,19	
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		108,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		383,00	

3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.949,52	
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.255,35	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.916.697,29
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		5.916.697,29
4.4.40.00		TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		
4.4.40.42		AUXILIOS	2.133.011,63	
4.4.90.00		APLICACOES DIRETAS	3.783.685,66	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	3.760.625,54	
4.4.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.060,12	
TOTAL				7.193.784,75

TOTAL DO ORGAO

ORGAO UO	80.000 80.101	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEARP	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		DESCRICAO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		44.835.953,51
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.835.953,51
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	44.835.953,51	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.210.678,82	
3.1.90.03		PENSOES	17.343,49	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	167.417,99	
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	442.513,21	
TOTAL				44.835.953,51

ORGAO UO	80.000 80.102	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFA	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		DESCRICAO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.008.366.529,15
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.697.999,93
3.1.90.00		APLICACOES DIRETAS	5.697.999,93	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.697.999,93	
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100.726.999,90
3.2.90.00		APLICACOES DIRETAS	100.726.999,90	
3.2.90.21		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	99.077.000,00	
3.2.70.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.649.999,90	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		901.941.529,32
3.3.40.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
3.3.40.41		CONTRIBUICOES	633.806.349,32	
3.3.70.00		TRANSF. A INSTITUIC. MULTIGOVERN. NACIONAIS	633.806.349,32	
3.3.70.41		CONTRIBUICOES	268.135.180,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		640.601.873,16
4.5.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS		520.026.000,00
4.5.90.00		APLICACOES DIRETAS	520.026.000,00	
4.5.90.66		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.	520.026.000,00	
4.6.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		120.575.873,16
4.6.90.00		APLICACAO DIRETA	120.575.873,16	

4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.575.873,16	
		TOTAL	1.648.968.402,31
		TOTAL DO ÓRGÃO	
		TOTAL GERAL	3.978.414.876,87


Susana Gonçalves de Paula José
DIRETORA GERAL DE LICITAÇÃO
C/AL. EDUARDO 3
S/FAZ - ES


Fabiana Del Ciro
Subgerente de Orientação Contábil
N.º Func. 374122-01 - C/RES 01185410-2


Fabiana Del Ciro
Subgerente de Orientação Contábil
N.º Func. 374122-01 - C/RES 01185410-2

Especificação da Receita

ANEXO 3

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	
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 - NOTIFICACAO 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 - NOTIFICACAO 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-NOTIFICACAO DE DEBITO
1.1.1.3.02.29	ICMS - FURRES
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

ESPECIFICACAO		
COODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	
1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ
1.1.2.1.99.04	TAXA DE CONCURSO PUBLICO - IESP
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. NO 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 ZOOZOSES
1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A AMBIENTAIS
1.1.2.2.16.00	TAXA DE SEGURAN A CONTRA SINISTROS
1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN	
1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS OU C.N.H
1.1.2.2.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRV
1.1.2.2.17.03	EMISSAO DA NOTIFICACAO
1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS
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
1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PENSAO
1.2.1.0.30.05	CONTRIBUICAO DE 1% DOS SERV.PARA O FUNDASPE
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1.2.1.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
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	

ESPECIFICACAO		
COODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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
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 - CEF
1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRO
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-ROD. 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
1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS
1.4.9.0.99.99	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

ESPECIFICACAO		
COODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	
1.6.0.0.01.01	SERVICOS FINANCEIROS	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	
1.6.0.0.02.01	SERVICOS FINANCEIROS	JUROS DE EMPRESTIMOS
1.6.0.0.02.99	SERVICOS FINANCEIROS	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS
1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	
1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	SERVICOS DE COMUNICACAO
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	
1.6.0.0.05.02	SERVICOS DE SAUDE	SERVICOS ODONTOLOGICOS
1.6.0.0.05.03	SERVICOS DE SAUDE	JUROS DE FINANCIAMENTOS DE SAUDE
1.6.0.0.05.04	SERVICOS DE SAUDE	SERVICOS MEDICOS
1.6.0.0.05.05	SERVICOS DE SAUDE	SERVICOS DE ANAL. CLINICAS - SESA/IESP/LACEN
1.6.0.0.05.99	SERVICOS DE SAUDE	OUTROS SERVICOS DE SAUDE
1.6.0.0.12.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	
1.6.0.0.12.01	SERVICOS TECNOLOGICOS	SERVICOS TECNOLOGICOS
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	
1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE OBRAS
1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	
1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	SERVICOS AGROPECUARIOS
1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	
1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS DO FUNDEC.
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	
1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTROS	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO
1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE REGISTROS	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLORESTAL
1.6.0.0.34.00	SERVICOS DE REGISTROS	SERVICOS CARTOGRAFICOS
1.6.0.0.35.00	SERVICOS DE REGISTROS	SERVICOS FLORESTAIS
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	
1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEIROS
1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.552-N 8/12/99
1.6.0.0.99.03	OUTROS SERVICOS	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/FRD
1.6.0.0.99.04	OUTROS SERVICOS	SERV. DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEN. AMBIENTAIS
1.6.0.0.99.05	OUTROS SERVICOS	SERV. OS DE ANALISES LABORATORIAIS AMBIENTAIS
1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	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	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	TRANSF GEES-RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.7.1.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
1.7.1.2.09.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	RECURSOS ORDINARIOS
1.7.1.2.09.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	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	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF
1.7.2.1.01.04	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NAS FONTES
1.7.2.1.01.05	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRI. TERRITORIAL RURAL
1.7.2.1.01.12	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI
1.7.2.1.01.13	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC.87/96
1.7.2.1.01.30	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDUCACAO

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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	
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO 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
1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PRIVADAS
1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO
1.7.6.6.00.00	TRANSF. CONV. POLICIA RODOV. FEDERAL - DETRAN
1.8.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ICMS
1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ICMS
1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS
1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IPVA
1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA
1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO ITCD
1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD
1.9.1.1.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
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. EMPR. 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 -COO. DE DEFESA DO CONSUMIDOR
1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E LEIS PENALIS
1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUM. AC0ES JUDIC.-AC0ES COL. DIR. COMS
1.9.1.9.08.00	MULTAS P/ VIOL. DIREITO DA INFANCIA E ADOLEC.
1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENÇAS JUDICIAIS
1.9.1.9.10.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO SANITARIA
1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL.TRANSF.COL.INTERMUNIC

COODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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/ATRASSO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVICO
1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPLTADAS P/ TCEES
1.9.1.9.19.00	MULTAS P/ INFR. A LEGISL. PREV. INC. E PANICO
1.9.1.9.20.00	MULTAS DNER - CONVENIO DETRAN
1.9.1.9.25.00	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
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
1.9.9.0.99.04	RESTITUICAO DE MERCADORIAS APREENDIDAS
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS
2.1.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.1.0.00.00	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
2.1.1.4.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS REL. A PROG.GOV.	
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAQ ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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 MOVEIS
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	
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	
2.3.2.4.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO
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, DFS E SUAS ENTIDADES
2.4.7.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIP E SUAS ENTIDADES
2.4.7.4.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS.
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	

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
2.5.2.2.00.00	INTEG. CAPITAL SOCIAL - RECURSOS ORDINARIOS
2.5.2.3.00.00	INTEG. CAPITAL SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP - LEI 7990/89
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	DEDUCOES 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 SERVICIOS	
9.4.6.0.00.00	* DEDUCOES DE VENDAS E SERVICIOS
9.9.0.0.00.00	* OUTRAS DEDUCOES

Lygia
 Segunda Controladora de Contas Jure
 SUPERINTENDENTE GERAL DE
 CONTABILIDADE - ANEXO 03/2002-51
 FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP
 SEFAZ-ES

Fabiana Del Caro

Del Caro
 Fabiana Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 N.º Fax: 37412251 - CDEES 0116540-2

Especificação da Despesa

ANEXO 4

ESPECIFICACAO	
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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	PROV. DOS INATIVOS DO PODER JUDICIARIO
3.1.9.0.01.03	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.01.04	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-PODER EXECUTIVO
3.1.9.0.01.05	ABONO PROVISORIO - PODER LEGISLATIVO
3.1.9.0.01.06	ABONO PROVISORIO - PODER JUDICIARIO
3.1.9.0.01.07	ABONO PROVISORIO - MAGISTERIO
3.1.9.0.01.08	ABONO PROVISORIO - MILITAR
3.1.9.0.01.09	AB. PROV.-OUTROS SERV. CIVIL DO PODER EXECUTIVO
3.1.9.0.01.10	ADICIONAL DE INATIVOS - MILITAR
3.1.9.0.01.11	AUXILIO INVALIDEZ - MILITAR
3.1.9.0.01.12	COMPLEMENTO DE PROVENTOS - MILITAR
3.1.9.0.01.13	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO
3.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GRUPO T. A. F.
3.1.9.0.01.15	PROVENTOS DOS INATIVOS PROCURADORES DO ESTADO
3.1.9.0.01.16	MULTAS, JUROS E CORR. MONETARIA
3.1.9.0.01.97	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
3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO
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
3.1.9.0.11.00	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

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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 FUNCAD 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
3.1.9.0.11.16	ADICIONAL ESPECIAL DE REMUNERACAO
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
3.1.9.0.12.00	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 COMPENSACAO 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 FUNCAD POLICIAL
3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA
3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS
3.1.9.0.12.16	ADICIONAL ESPECIAL DE REMUNERACAO
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	OBRIGACOES 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	IPAUM 10 %
3.1.9.0.13.05	FUNDAPES - 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
3.1.9.0.16.00	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 PECUNARIO

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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 VOO
3.1.9.0.16.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	
3.1.9.0.17.01	A.JUDA DE CUSTO
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
3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO
3.1.9.0.19.98	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.24.00	OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO	
3.1.9.0.24.01	OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO
3.1.9.0.24.98	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	
3.1.9.0.41.01	CONTRIBUICOES.
3.1.9.0.41.02	CIDA - ES
3.1.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA DE TURISMO S/A
3.1.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
3.1.9.0.41.98	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	
3.1.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.9.0.91.02	PRECATORIOS INCLUIDOS EM LEI DO ORCAMENTO
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.92.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO
3.1.9.0.92.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER JUDICIARIO
3.1.9.0.92.03	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESSOAL MAGISTERIO
3.1.9.0.92.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.05	PROV. INATIVOS OUTR. SERV. CIVIS-PODER EXECUTIVO
3.1.9.0.92.06	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO.
3.1.9.0.92.07	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GRUPO T A F
3.1.9.0.92.08	PROVENTOS DOS INATIVOS PROCURADORES DO ESTADO
3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.10	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS.
3.1.9.0.92.11	PENSAO MILITAR
3.1.9.0.92.12	PENSAO CIVIL
3.1.9.0.92.15	OUTRAS PENSOES
3.1.9.0.92.16	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.92.19	OUTRAS CONTRATACOES
3.1.9.0.92.20	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.1.9.0.92.21	SALARIO FAMILIA PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.23	INATIVOS MILITARES
3.1.9.0.92.24	VENCIMENTO DE PESSOAL FIXO
3.1.9.0.92.25	VENCIMENTO PESSOAL EM COMISSAO
3.1.9.0.92.26	GRATIFICACOES
3.1.9.0.92.27	13 SALARIO
3.1.9.0.92.28	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - P.CIVIL
3.1.9.0.92.29	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
3.1.9.0.92.30	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS
3.1.9.0.92.35	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS
3.1.9.0.92.36	INSS (EXCETO DT)
3.1.9.0.92.37	INSS (PARCELAMENTO INSS DESCONTADO FPE)
3.1.9.0.92.38	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.92.40	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.92.41	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3.1.9.0.92.42	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.92.43	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.46	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.47	SUBSTITUICOES - PESSOAL MILITAR
3.1.9.0.92.48	AUXILIO FARDAMENTO
3.1.9.0.92.51	OUTRAS DESP.PESS.DECORRENTE CONT.TERCEIR.
3.1.9.0.92.52	CONTRIBUICAO
3.1.9.0.92.53	SENTENÇAS JUDICIARIAS
3.1.9.0.92.54	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.1.9.0.92.97	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.1.9.0.94.01	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.94.98	RESTOS A PAGAR
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.9.0.96.01	* RESSARCIMENTO DESPESA C/ PESSOAL REQUISITAD
3.1.9.0.96.98	* RESTOS A PAGAR
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.9.0.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA P/CONTRATO
3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA P/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

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
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
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
3.2.9.0.23.98	RESTOS A PAGAR
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
3.2.9.0.24.98	RESTOS A PAGAR
3.2.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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 & MUNICIPIOS
3.3.4.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.4.0.30.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
3.3.4.0.30.98	RESTOS A PAGAR
3.3.4.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.4.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.4.0.32.98	RESTOS A PAGAR
3.3.4.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS * PESSOA FISICA
3.3.4.0.36.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
3.3.4.0.36.98	RESTOS A PAGAR
3.3.4.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.4.0.37.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
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	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
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
3.3.4.0.41.98	RESTOS A PAGAR
3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.5.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES
3.3.5.0.39.98	RESTOS A PAGAR

ESPECIFICACAO		
COODGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	
3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS
3.3.5.0.43.98	RESTOS A PAGAR
3.3.6.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICOES	
3.3.7.0.00.00	TRANSF. A INSTITUIC. MULTIGOVERN. NACIONAIS	
3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES	
3.3.7.0.41.01	FUNDEF - ICMS
3.3.7.0.41.02	FUNDEF - FPE
3.3.7.0.41.03	FUNDEF - IPI
3.3.7.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACAO
3.3.7.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LEILAO
3.3.7.0.41.98	RESTOS A PAGAR
3.3.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR	
3.3.8.0.35.00	SERVICOES DE CONSULTORIA	
3.3.8.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA
3.3.8.0.35.98	RESTOS A PAGAR
3.3.8.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS = PJ	
3.3.8.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
3.3.8.0.39.02	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.8.0.39.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.9.0.05.00	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

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.18.03	ALUX.FINANC.A ESTUD. - DESENV. PESQUISAS CIENT
3.3.9.0.18.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
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 MUNICIOES
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
3.3.9.0.30.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO
3.3.9.0.30.12	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS
3.3.9.0.30.13	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, COUDEL E ZOOTECNICA
3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CAPOTARIA
3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA EXPEDIENTE
3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/CINEMAT.FOTOG.RADIOF. E TELECOMUN.
3.3.9.0.30.17	MATERIAL P/ INSTALCAO ELETRICA E ILUMINACAO
3.3.9.0.30.18	ARTIGOS DE HIGIENE,LIMP., DESINFEC. E CONSERV
3.3.9.0.30.19	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENTIFICACAO E SEGUR.
3.3.9.0.30.20	MAT USO ESP HOSP.CLINICAS ODONT., LABORATORIOS
3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS
3.3.9.0.30.22	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
3.3.9.0.30.23	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARDAMENTOS
3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA DESENHO
3.3.9.0.30.25	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DURACAO P/ DECORACAO
3.3.9.0.30.26	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC., ODONT. E OUTROS
3.3.9.0.30.27	MATERIAL DESTINADO A PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.30.32	GASES E VAPORES
3.3.9.0.30.33	COMBUSTIVEL = GAS LIQUEFEITO
3.3.9.0.30.96	PROJ. IRRIGACAO FINANCEIRA/SUPRI. DE FUNDOS
3.3.9.0.30.97	MATERIAL DE CONSUMO = SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.30.98	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.30.99	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	DIVERSOS
3.3.9.0.32.01	PREMIOS
3.3.9.0.32.02	CONDECORACOES
3.3.9.0.32.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.96	DESPESAS MAT. DISTRIB. GRATUITA SUP. FUNDOS
3.3.9.0.32.98	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

ESPECIFICAÇÃO		
CODIGO	CONTAS NÃO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.9.0.33.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR
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
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS
3.3.9.0.36.02	BOLSA ESCOLA
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 IMOVEIS
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 FRETES
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
3.3.9.0.37.00	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

ESPECIFICACAO	
COOTGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS
	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR
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 CORRECAO MONETARIA
3.3.9.0.38.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRAFICAS
3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO
3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX
3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS
3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJAMENTO
3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS
3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO
3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SERVICOS RADIOLOGICO
3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E ANALISE DE DADOS
3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES
3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODONT E HOSPITALARES
3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL
3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
3.3.9.0.39.15	PLANTIO,REFLOREST.,CONSERV E DEF REC NATURAIS
3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALACAO DE APARELHOS
3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E UTENS.DE ESCRIT.
3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVEIS EM GERAL
3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MAQ. E IMPLEMENTOS
3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E METODO
3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES
3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA
3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINAS DE ESCRITORIO
3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS
3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO
3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS
3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA
3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS
3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL
3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO
3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA
3.3.9.0.39.34	TELEFONES
3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS
3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS 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	SERVICOS DE DESENHO
3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO
3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS
3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS

ESPECIFICAÇÃO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES 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
3.3.9.0.39.49	SERVICIOS FUNERARIOS
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 SEGURO OU RESERVADO
3.3.9.0.39.53	DESPESAS DE VIAGEM DO GOVERNADOR
3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATEGRAFICA
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-REPEICAO
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	SERVICIOS 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	SERVICIOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS - DED
3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA
3.3.9.0.39.70	HABILITACAO DE TELEFONIA MOVEI. 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
3.3.9.0.39.74	TRANSTICKET - EXCLUI VALOR TAXA ADMINISTRATIVA
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 VERAO
3.3.9.0.39.82	UTI NEONATAL/HOSPITAIS
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
3.3.9.0.39.94	TAXA DE ADMINISTRACAO TRANSTICKET(7.5%)
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
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	CONTRIBUICAO P/ MANUTENCAO DA ADERES
3.3.9.0.41.01	CIDA - ES
3.3.9.0.41.02

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA DE TURISMO S/A
3.3.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
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
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	OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.9.0.47.01	INCAPER
3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.48.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	
3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE
3.3.9.0.49.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	
3.3.9.0.91.02	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
3.3.9.0.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA.
3.3.9.0.91.98	RESTOS A PAGAR
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	AUXILIO FUNERAL.
3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL
3.3.9.0.92.03	OUTROS AUXILIOS
3.3.9.0.92.04	DIARIAS NO PAIS - CIVIL
3.3.9.0.92.05	DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL
3.3.9.0.92.07	OUTRAS DIARIAS - CIVIL
3.3.9.0.92.08	DIARIAS NO PAIS - MILITAR
3.3.9.0.92.09	DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR
3.3.9.0.92.10	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA
3.3.9.0.92.11	OUTRAS DIARIAS - MILITAR
3.3.9.0.92.12	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.
3.3.9.0.92.14	OUTROS AUXILIOS A ESTUDANTES
3.3.9.0.92.15	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AERONAVES
3.3.9.0.92.16	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.3.9.0.92.17	MATERIAL PARA EXPEDIENTE
3.3.9.0.92.18	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESINF. E CONSERV.
3.3.9.0.92.19	MAT. USO ESP., HOSP., CLINICAS, ODONT. E LABORATOR.
3.3.9.0.92.20	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC., ODONTOLOGICOS E OUT.
3.3.9.0.92.25	OUTROS MATERIAS
3.3.9.0.92.26	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.92.29	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
3.3.9.0.92.30	PASSAGENS PARA O PAIS.
3.3.9.0.92.31	LOCACAO DE VEIC. P/ NECESSIDADE DE SERVICOS
3.3.9.0.92.32	PASSAGENS AEREAS
3.3.9.0.92.35	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.92.36	CONSULTORIA TECNICA
3.3.9.0.92.37	AUDITORIAS
3.3.9.0.92.38	CUSTAS PROCESSUAIS
3.3.9.0.92.39	OUTRAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.92.40	ESTAGIARIOS
3.3.9.0.92.41	SERVICOS DOMESTICOS
3.3.9.0.92.42	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONOMOS
3.3.9.0.92.43	SERV. MEDICO, HOSP., ODONT. E FARMACEUTICO
3.3.9.0.92.45	ENCARGOS TRIBUTARIOS
3.3.9.0.92.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS = PF/PJ
3.3.9.0.92.47	SERVENTES, MERENDEIRAS E COZINHEIROS
3.3.9.0.92.48	VIGILANCIA E SEGURANCIA
3.3.9.0.92.49	CONSERVACAO E LIMPEZA
3.3.9.0.92.50	A. C. P. D
3.3.9.0.92.52	OUTRAS LOCALCOES DE MAO DE OBRA
3.3.9.0.92.53	MAQUINAS E APARELHOS
3.3.9.0.92.55	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.9.0.92.56	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
3.3.9.0.92.57	LOCALCÃO DE MAQUINAS XEROX
3.3.9.0.92.58	ALIMENTACAO
3.3.9.0.92.59	EXAMES DE LABORATORIOS E SERVICOS RADIOLOGICO
3.3.9.0.92.60	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
3.3.9.0.92.61	LOCALCÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3.3.9.0.92.62	CONSERVACAO, REPARO E INSTALACAO DE APARELHOS
3.3.9.0.92.63	REPARO, MANUT. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLM.
3.3.9.0.92.64	SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.9.0.92.65	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES.
3.3.9.0.92.66	ALIMENTACAO DE PRESOS
3.3.9.0.92.67	COOPERATIVAS
3.3.9.0.92.68	AGUA E ESGOTO
3.3.9.0.92.69	ENERGIA ELETRICA
3.3.9.0.92.70	SERVICOS DE COMUNICACAO
3.3.9.0.92.71	TELEFONES
3.3.9.0.92.72	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS.
3.3.9.0.92.73	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS.
3.3.9.0.92.74	VALE-TRANSPORTE
3.3.9.0.92.75	LOCALCÃO EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTOS DADOS
3.3.9.0.92.76	PRESTACAO SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
3.3.9.0.92.77	PRESTACAO DE SERVICOS
3.3.9.0.92.78	DESPESAS COM EXPOSITOES E CERTAMES
3.3.9.0.92.79	SEGUROS EM GERAL
3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS 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
3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO
3.3.9.0.93.04	RESTITUICAO DE TRIBUTOS
3.3.9.0.93.05	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
3.3.9.0.93.06	OUTRAS RESTITUICOES
3.3.9.0.93.07	RESTITUICOES DE DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
3.3.9.0.93.08	REST.DE MULTA P/ INFRACAO A LEGISLACAO/DETRAN
3.3.9.0.93.10	DESC. INDEVIDOS DE IPAJM
3.3.9.0.93.11	INDENIZACOES SOBRE PERDAS FINANCEIRAS
3.3.9.0.93.12	INDENIZACOES DE CONVENIOS
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
3.3.9.0.94.98	RESTOS A PAGAR
3.3.9.0.95.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	
3.3.9.0.95.01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.9.0.95.98	RESTOS A PAGAR
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIA A UNIAO	
4.4.2.0.42.00	AUXILIOS	
4.4.2.0.42.01	AUXILIOS
4.4.2.0.42.98	RESTOS A PAGAR
4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	
4.4.4.0.42.00	AUXILIOS	
4.4.4.0.42.01	AUXILIOS
4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR
4.4.4.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.4.4.0.51.01	OBRAS E INSTALACOES
4.4.4.0.51.98	RESTOS A PAGAR
4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
4.4.5.0.42.00	AUXILIOS	
4.4.5.0.42.01	AUXILIOS
4.4.5.0.42.98	RESTOS A PAGAR
4.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	
4.4.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR	
4.4.8.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.4.8.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.8.0.51.98	RESTOS A PAGAR
4.4.8.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	
4.4.8.0.52.04	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.8.0.52.05	EQUIP. COMBATE E PREV. DE SINISTROS
4.4.8.0.52.07	EQUIP. PROC. DADOS E MICROFILMAGEM
4.4.8.0.52.16	APAR. E UTENS. COMUNICACAO, SINAL E FOTOCINEMA
4.4.8.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS
4.4.8.0.52.98	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	
4.4.9.0.41.01	CONTRIBUI O
4.4.9.0.41.98	RESTOS A PAGAR
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 RODVIARIAS E VIARIAS
4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA
4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVELIS
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 UTENSILIOS 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
4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS.P/COMUNC.SINALIZ. E FOTOCINEMA F.
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.OD.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
4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA
4.4.9.0.52.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.9.0.61.01	PREDIOS
4.4.9.0.61.02	TERRENOS
4.4.9.0.61.98	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.65.00	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.4.9.0.65.01	CONSTITUICAO AO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.4.9.0.65.98	RESTOS A PAGAR
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.9.0.93.01	INDENIZACOES
4.4.9.0.93.03	RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVENIOS
4.4.9.0.93.98	RESTOS A PAGAR
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS

ESPECIFICACAO		
CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.5.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	
4.5.4.0.01.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	
4.5.4.0.01.01	PREDIOS
4.5.4.0.01.02	TERRENOS
4.5.4.0.01.98	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	
4.5.9.0.01.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	
4.5.9.0.01.01	PREDIOS
4.5.9.0.01.02	TERRENOS
4.5.9.0.01.98	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.02.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	
4.5.9.0.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDAS - ESTOQUES PROPRIOS
4.5.9.0.02.02	MEDICAMENTOS PARA REVENDA - FAFABES
4.5.9.0.02.03	MATERIAL P/TRANSF.EM BENS DE REVENDA -FAFABES
4.5.9.0.02.98	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.03.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	
4.5.9.0.03.01	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
4.5.9.0.03.98	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.04.00	AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP.JA INTEGRALIZADO	
4.5.9.0.04.01	AQUIS. DE TIT.REPRES. DE CAP. JA INTEGRALIZADO
4.5.9.0.04.98	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.04.99	OUTROS DIREITOS
4.5.9.0.05.00	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	
4.5.9.0.05.01	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPIT. DE EMPRESAS
4.5.9.0.05.98	RESTOS A PAGAR
4.5.9.0.06.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.	
4.5.9.0.06.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
4.5.9.0.06.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4.5.9.0.06.03	FUNDAP
4.5.9.0.06.98	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
4.5.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR
4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DEVIDA	
4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA	
4.6.9.0.01.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.9.0.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.6.9.0.01.02	BNDES
4.6.9.0.01.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
4.6.9.0.01.04	BANCO DO BRASIL S/A
4.6.9.0.01.05	UNIAO
4.6.9.0.01.06	SAMARCO
4.6.9.0.01.07	BANCO BMG S/A
4.6.9.0.01.08	BANCO FIBRA S/A
4.6.9.0.01.09	BANCO BMC S/A

ESPECIFICAÇÃO

CODIGO	CONTAS NAO ESCRITURADAS	CONTAS ESCRITURADAS
4.6.9.0.71.10	BANCO SAFRA S/A
4.6.9.0.71.11	BIRD/PRODESPOL
4.6.9.0.71.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO
4.6.9.0.71.13	KFW
4.6.9.0.71.98	RESTOS A PAGAR
4.6.9.0.72.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA	
4.6.9.0.72.01	LFTES - LETRAS FINANC. TESOURO DO ESP.SANTO
4.6.9.0.72.02	PRINCIPAL DA DIVIDA POR TITULOS
4.6.9.0.72.98	RESTOS A PAGAR
4.6.9.0.73.00	CORRECAO MON. OU CAMBIAL DIV. CONTR. RESGATADA	OUTROS TITULOS
4.6.9.0.73.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.6.9.0.73.02	BNDES/TRANSCOL II
4.6.9.0.73.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
4.6.9.0.73.04	BANCO DO BRASIL S/A
4.6.9.0.73.05	UNIÃO
4.6.9.0.73.06	SAMARCO
4.6.9.0.73.07	BANCO BMG S/A
4.6.9.0.73.08	BANCO FIBRA S/A
4.6.9.0.73.09	BANCO BMC S/A
4.6.9.0.73.10	BANCO SAFRA S/A
4.6.9.0.73.11	BIRD/PRODESPOL
4.6.9.0.73.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO
4.6.9.0.73.13	KFW
4.6.9.0.73.98	RESTOS A PAGAR
4.6.9.0.74.00	CORRECAO MON. OU CAMBIAL DIV. MOB. RESGATADA	
4.6.9.0.74.01	LFTES-LETRAS FINANCEIRAS TESOURO ESP.SANTO
4.6.9.0.74.02	POR TITULOS
4.6.9.0.74.98	RESTOS A PAGAR
4.6.9.0.75.00	CORRECAO MON. DIV. DE OPER.CRED.ANTEC.RECEITA	
4.6.9.0.75.01	CORRECAO MONET. DE OPER. CRED. ANTEC. RECEITA
4.6.9.0.75.98	RESTOS A PAGAR
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.9.0.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.9.0.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Assessor
Sistema Controlador de Gastos
Sistema Controlador de Gastos
Nº Func. 37083-51
CROES 0118460-2
SEFAZ - ES

Fabiano Dal Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 374122-51 - CROES 0118460-2

Assessor
Fabiano Dal Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 374122-51 - CROES 0118460-2

Classificação Funcional - Programática

ANEXO 5

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
01	LEGISLATIVA	31	ACAO LEGISLATIVA	0001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA
				0002	DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
		32	CONTROLE EXTERNO	0003	CONTROLE EXTERNO
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA
				0002	DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0003	CONTROLE EXTERNO
02	JUDICIARIA	61	ACAO JUDICIARIA	0021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO
				0022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA
				0023	GESTAO DO FUNDO ESPECIAL DO TRIBU
				0303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN
				0306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
				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 AO CIDADAO E DEFESA DO
				0043	DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESA
				0044	ESTRUTURACAO ORGANICA DA PGE EM BR
				0045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI
				0301	TODO CIDADAO CARENTE BEM ASSISTIDO
				0302	FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA
				0306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO
		26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	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 AO
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0061	GESTAO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN
				0062	ADMINISTRACAO GERAL
				0063	RECURSOS HUMANOS
				0064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O
				0065	INFORMATICACAO DAS ATIVIDADES DO PO
				0066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA
				0067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
				0068	CONSCIENCIA TRIBUTARIA
				0069	ATENDIMENTO AO EMPRESARIO
				0070	INFORMACOES ESTRATEGICAS E PLANEJA
				0071	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA
				0077	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO GO
				0078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,
				0080	ATENDIMENTO INTEGRADO AD CIDADAO
				0114	EDIFICACOES PUBLICAS
				0574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		23	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
		24	CONTROLE INTERNO	0485	INCENTIVO A RECUPERACAO E AO DESEN
		25	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0054	AUDITAGEM E ORIENTACAO DOS SERVICOS
				0076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN
				0504	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
		27	ORDENAMENTO TERRITORIAL		
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN
				0057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA
				0064	EESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O
				0066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA
		29	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
				0079	IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO
		33	EMPREGABILIDADE		
				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
		81	POLICIAMENTO		
				0112	COMBATE A CRIMINALIDADE
				0113	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA
				0116	REEQUIPAMENTO DA PCES
				0117	REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR
				0119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES
		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
		42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		
				0153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
		43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES		
				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/ADOLE
				0305	DEFESA 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
				0173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE
		72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
				0172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN
		73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		
		74	PREVIDENCIA ESPECIAL		
10	SAUDE				
		22	ADMINISTRACAO GERAL		
				0191	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTA
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
				0192	SISTEMA DE INFORMACAO 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	RESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE
				0198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM
				0199	ASSISTENCIA A SAUDE
				0201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO
				0202	SANGUE E HEMODERIVADOS
		03	SUPORE PROFILATICO 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-
		32	RELACOES DE TRABALHO		
				0221	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA
		33	EMPREGABILIDADE		
				0224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO		
12	EDUCACAO	34	FORNTO AO TRABALHO	0222	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABA		
				0223	GERACAO DE EMPREGO E RENDA -PROGER		
		21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		
		22	ADMINISTRACAO GERAL	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 NA EDU		
				0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
		28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		
		06	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		
		61	ENSINO FUNDAMENTAL	0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		
13	CULTURA			0242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO		
				0243	INOVACOES EDUCACIONAIS		
				0245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		
				0247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		
				0241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		
				0250	DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES		
				0251	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA		
				0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		
				0247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		
				0244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		
				0247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		
				22	ADMINISTRACAO GERAL	0288	PRESTACAO DE SERVICIO PUBLICO NA
						0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
				91	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	0282	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
92	DIFUSAO CULTURAL	0281	INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL				
		0283	CRIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTU				
		0284	DIFUSAO E GESTAO CULTURAL				

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
15	URBANISMO	51	INFRA ESTRUTURA URBANA	0286	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA
				0287	MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR
				0342	PRO-HABITAR
				0343	SONHO MEU
				0564	CORREDOR INTERMODAL DE PASSAGEIROS
		53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0565	INFRA-ESTRUTURA URBANA E DE TRANS
				0567	APOIO A INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
16	HABITACAO	82	HABITACAO URBANA	0321	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAG DA
				0563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS
				0156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE
				0341	CORHAL - CONSTRUCAO DE HABITACOES
				0342	PRO-HABITAR
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 DOS SERVICOS TECNICOS NA
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0471	EDUCACAO AMBIENTAL
		41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS
				0473	PROCIIM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN
				0477	PROGRAMA DE PROTECAO A BIODIVERSIDA
				0479	DEFESA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
		42	CONTROLE AMBIENTAL	0400	RESIDUOS SOLIDOS E EFLUENTES LIQUID
				0472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS
				0474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUI
				0475	FISCALIZACAO E GESTAO AMBIENTAL DO
				0476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA
				0478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DE
		43	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E AMBIENTAL
		44	RECURSOS HIDRICOS	0387	GESTAO DAS AGUAS
19	Ciencia e tecnologia	26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO
		71	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0401	DESENVOLVIMENTO, CAPTACAO, ADAPTA

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
20	AGRICULTURA	73	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	0402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO
		22	ADMINISTRACAO GERAL	0451	PROGRAMA DE APOIO TECNICO
		27	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0436	INFORMACOES CARTOGRAFICAS
		63	ENSINO PROFISSIONAL	0422	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E INFORMA
		41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO
				0426	ESTRADAS RURAIS
				0437	PROTECAO DE AREAS NATURAIS
				0439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS
		42	CONTROLE AMBIENTAL	0434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
				0439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS
		43	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
		44	RECURSOS HIDRICOS	0425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL
				0434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
		72	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	0423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA
				0434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
				0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA
				0444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES
				0445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA
				0446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
				0447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA
				0450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA
		01	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0442	INSPECAO E FISCALIZACAO VEGETAL
				0444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES
				0446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
				0447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA
		02	PROMOCAO DA PRODUCAO 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	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
				0433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA
				0434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
				0435	PROREDA RURAL ES
				0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA
				0444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES
				0445	DESENVOLVIMENTO DA OLIVICULTURA
				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
	61	PROMOCAO INDUSTRIAL		0431	APOIO A AGROINDUSTRIA
	91	PROMOCAO COMERCIAL		0430	APOIO A COMERCIALIZACAO
	92	COMERCIALIZACAO		0423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA
				0430	APOIO A COMERCIALIZACAO
				0443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA
				0446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
				0450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA
	95	TURISMO		0432	APOIO AO AGROTURISMO
	22	TELECOMUNICACOES		0428	TELEFONIA RURAL
	52	ENERGIA ELETRICA		0427	ELETRIFICACAO RURAL
22	INDUSTRIA			0481	PRESERVACAO AMBIENTAL EM AREAS EM
		61	PROMOCAO INDUSTRIAL	0482	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL
		62	PRODUCAO INDUSTRIAL	0058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO
23	COMERCIO E SERVICOS			0501	GESTAO DA POLITICA PUBLICA PARA O
		95	TURISMO	0502	MUNICIPALIZACAO DO TURISMO
				0504	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
				0505	PROMOCAO E MARKETING
				0506	ESTRUTURACAO DA OFERTA TURISTICA
				0509	FOMENTO AO TURISMO
				0510	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURIS
24	COMUNICACOES			0055	GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO
		31	COMUNICACAO SOCIAL	0056	RADIO E TELEVISAO DO TERCEIRO MILE
		22	TELECOMUNICACOES		

CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
25	ENERGIA	51	CONSERVACAO DE ENERGIA	0561	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN
26	TRANSPORTE	22	ADMINISTRACAO GERAL	0561	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN
		51	INFRA ESTRUTURA URBANA	0574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO
		81	TRANSPORTE AEREO	0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
		82	TRANSPORTE RODOVIARIO	0571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO
		83	TRANSPORTE FERROVIARIO	0566	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO ES
27	DESPORTO E LAZER	11	DESPORTO DE RENDIMENTO	0568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO
		12	DESPORTO COMUNITARIO	0569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTA
		13	LAZER	0570	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RO
				0573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA
				0562	FORTELECIMENTO DA REDE FERROVIARIA
28	ENCARGOS ESPECIAIS	41	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE
		43	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0602	DESENVOLVIMENTO, PRATICA,EXPANSAO E
		44	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	0904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA
		45	TRANSFERENCIAS	0905	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA
		46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0902	OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS
				0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE
				0903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE
				0906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Suzana
Suzana Cristina de Souza José
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LUGAR: 0104000-3
30742-03

Silvany
Silvany Patrícia Nogueira Ratti
GERENTE DE CONTABILIDADE
Nº FUNC. 3004541 - CARGO: 30042-03

Fabiano
Fabiano Lodi Caro
Subgerente de Orientação Jurídica
Nº Func. 374122-51 - CARGO: 011540-02

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

ANEXO 6

ORGÃO UO	01.000 01.101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CODIGO		DESCRICAO			
01		LEGISLATIVA		74.546.680,50	74.546.680,50
01.31		ACAO LEGISLATIVA		51.046.104,00	51.046.104,00
01.31.001		GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		9.588.048,89	9.588.048,89
01.31.002		DESENVOLVIMENTO DA ACOA LEGISLATIVA		41.458.055,11	41.458.055,11
01.22		ADMINISTRACAO GERAL		23.500.576,50	23.500.576,50
01.22.001		GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		256.914,62	256.914,62
01.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.243.661,88	23.243.661,88
09		PREVIDENCIA SOCIAL		9.206.516,34	9.206.516,34
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		9.206.516,34	9.206.516,34
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		9.206.516,34	9.206.516,34
TOTAL DA U.O.				83.753.196,84	83.753.196,84
ORGÃO UO	02.000 02.101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CODIGO		DESCRICAO			
01		LEGISLATIVA		29.906.624,12	29.906.624,12
01.32		CONTROLE EXTERNO		26.979.523,77	26.979.523,77
01.32.003		CONTROLE EXTERNO		26.979.523,77	26.979.523,77
01.22		ADMINISTRACAO GERAL		2.456.252,80	2.456.252,80
01.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.456.252,80	2.456.252,80
01.28		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		470.847,55	470.847,55
01.28.003		CONTROLE EXTERNO		470.847,55	470.847,55
09		PREVIDENCIA SOCIAL		13.655.726,65	13.655.726,65
09.71		PREVIDENCIA BASICA		13.655.726,65	13.655.726,65
09.71.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		13.655.726,65	13.655.726,65
TOTAL DA U.O.				43.562.350,77	43.562.350,77
ORGÃO UO	03.000 03.101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CODIGO		DESCRICAO			
02		JUDICIARIA	6.959.402,00	186.936.369,58	193.895.771,58
02.61		ACAO JUDICIARIA	6.959.402,00	178.595.732,97	185.555.134,97
02.61.021		MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	6.959.402,00		6.959.402,00
02.61.022		EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		178.595.732,97	178.595.732,97
02.22		ADMINISTRACAO GERAL		6.184.718,24	6.184.718,24
02.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.184.718,24	6.184.718,24
02.26		TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.028.222,49	2.028.222,49
02.26.021		MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		2.028.222,49	2.028.222,49
02.28		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		127.695,88	127.695,88
02.28.022		EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		127.695,88	127.695,88
09		PREVIDENCIA SOCIAL		46.018.953,80	46.018.953,80

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002		EXERCICIO: 2002	REFERENCIA: DEZEMBRO:
DEMONSTRATIVO DA UNIDADE ORCAMENTARIA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS		ANEXO 06 DA LEI 4.320/64	27/02/2003 FOLHA: 2
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	46.018.953,80	46.018.953,80
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	46.018.953,80	46.018.953,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.559.964,96	2.559.964,96
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.559.964,96	2.559.964,96
28.46.906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI	2.559.964,96	2.559.964,96
TOTAL DA U.O.		6.959.402,00	242.474.690,34
ORGAO	03.281 FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES		
UO	03.281 FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES		
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
02	JUDICIARIA	2.625.959,41	2.971.927,04
02.61	ACAO JUDICIARIA	2.625.959,41	2.971.927,04
02.61.023	GESTAO DO FUNDO ESPECIAL DO TRIBU	2.625.959,41	2.971.927,04
TOTAL DA U.O.		2.625.959,41	5.597.886,45
ORGAO	04.000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA		
UO	04.101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA		
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
02	JUDICIARIA		553.337,81
02.62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO		553.337,81
02.62.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		553.337,81
TOTAL DA U.O.			553.337,81
ORGAO	05.000 MINISTERIO PUBLICO		
UO	05.101 MINISTERIO PUBLICO		
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
02	JUDICIARIA	67.481.471,51	67.481.471,51
02.62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	67.481.471,51	67.481.471,51
02.62.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	49.298.533,81	49.298.533,81
02.62.041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO	4.495.384,25	4.495.384,25
02.62.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.687.553,45	13.687.553,45
09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.189.982,17	15.189.982,17
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.189.982,17	15.189.982,17
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	15.189.982,17	15.189.982,17
TOTAL DA U.O.		82.671.453,68	82.671.453,68
ORGAO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO		
UO	10.101 SECRETARIA DA CASA CIVIL		
CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
TOTAL DA U.O.			

04	ADMINISTRAÇÃO			2.222.050,33	2.222.050,33
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.222.050,33	2.222.050,33
04.22.077	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO GO			81.737,32	81.737,32
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.140.313,01	2.140.313,01
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.183.676,67	1.183.676,67
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.183.676,67	1.183.676,67
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			1.183.676,67	1.183.676,67
TOTAL DA U.O.				3.405.727,00	3.405.727,00

ORGÃO UO	CODIGO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	10.102	SECRETARIA DA CASA MILITAR DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO						1.833.482,00	1.833.482,00
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.833.482,00	1.833.482,00
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO						1.833.482,00	1.833.482,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						123.627,00	123.627,00
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						123.627,00	123.627,00
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN						123.627,00	123.627,00
TOTAL DA U.O.							1.957.109,00	1.957.109,00

ORGÃO UO	CODIGO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	10.103	AUDITORIA GERAL DO ESTADO DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO						1.812.940,10	1.812.940,10
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL						242.957,29	242.957,29
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO						242.957,29	242.957,29
04.24	CONTROLE INTERNO						1.569.982,81	1.569.982,81
04.24.054	AUDITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS						1.569.982,81	1.569.982,81
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						184.476,97	184.476,97
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						184.476,97	184.476,97
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN						184.476,97	184.476,97
TOTAL DA U.O.							1.997.417,07	1.997.417,07

ORGÃO UO	CODIGO	10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	10.104	SUPERINTENDÊNCIA ESTAD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO						363.396,84	363.396,84
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL						363.396,84	363.396,84
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO						363.396,84	363.396,84
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						57.135,38	57.135,38
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						57.135,38	57.135,38
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN						57.135,38	57.135,38

24	COMUNICAÇÕES		5.998.942,08	5.998.942,08
24.31	COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.998.942,08	5.998.942,08
24.31.055	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO		5.998.942,08	5.998.942,08
TOTAL DA U.O.			6.419.474,30	6.419.474,30

ORÇAO UO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.105 DEFENSORIA PÚBLICA CODIGO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	182.369,04	7.285.450,39	7.467.819,43
02.62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	182.369,04		182.369,04
02.62.301	TODO CIDADÃO CARENTE BEM ASSISTIDO	182.369,04		182.369,04
02.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.285.450,39	7.285.450,39
02.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.285.450,39	7.285.450,39
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.154.612,45	2.154.612,45
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.154.612,45	2.154.612,45
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.154.612,45	2.154.612,45
TOTAL DA U.O.			9.440.062,84	9.632.431,88

ORÇAO UO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO CODIGO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		4.528.861,37	4.528.861,37
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.528.861,37	4.528.861,37
04.22.059	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO		2.231.466,12	2.231.466,12
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.297.395,25	2.297.395,25
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		210.141,39	210.141,39
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		210.141,39	210.141,39
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		210.141,39	210.141,39
TOTAL DA U.O.			4.739.002,76	4.739.002,76

ORÇAO UO	10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO 10.110 ADMINISTRAÇÃO DO PALÁCIO E RESIDÊNCIAS OFICIAIS CODIGO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	7.980,00	2.719.568,57	2.727.548,57
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.980,00	2.719.568,57	2.727.548,57
04.22.061	GESTÃO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN	7.980,00		7.980,00
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.719.568,57	2.719.568,57
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		119.413,42	119.413,42
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		119.413,42	119.413,42
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		119.413,42	119.413,42
TOTAL DA U.O.			2.838.981,99	2.846.961,99

ORGAO UO CODIGO	10.201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.239.128,83	2.239.128,83
04.22	ADMINISTRACAO GERAL		2.239.128,83	2.239.128,83
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.239.128,83	2.239.128,83
09	PREVIDENCIA SOCIAL		214.595,54	214.595,54
09.71	PREVIDENCIA BASICA		214.595,54	214.595,54
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		214.595,54	214.595,54
24	COMUNICACOES	2.968.943,54		2.968.943,54
24.22	TELECOMUNICACOES	2.968.943,54		2.968.943,54
24.22.056	RADIO E TELEVISAO DO TERCEIRO MILE	2.968.943,54		2.968.943,54
	TOTAL DA U.O.	2.968.943,54	2.453.724,37	5.422.667,91
ORGAO UO CODIGO	10.202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.217.081,52	2.217.081,52
04.22	ADMINISTRACAO GERAL		1.987.956,42	1.987.956,42
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.987.956,42	1.987.956,42
04.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		229.125,10	229.125,10
04.28.057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA		229.125,10	229.125,10
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.624.751,75	2.624.751,75
09.71	PREVIDENCIA BASICA		2.624.751,75	2.624.751,75
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.624.751,75	2.624.751,75
22	INDUSTRIA	574.727,34	2.632.481,67	3.207.209,01
22.62	PRODUCAO INDUSTRIAL	574.727,34	2.632.481,67	3.207.209,01
22.62.058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO	574.727,34	2.632.481,67	3.207.209,01
	TOTAL DA U.O.	574.727,34	7.474.314,94	8.049.042,28
ORGAO UO CODIGO	16.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		4.678.129,33	4.678.129,33
02.62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO		4.678.129,33	4.678.129,33
02.62.045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI		4.678.129,33	4.678.129,33
04	ADMINISTRACAO		1.498.432,22	1.498.432,22
04.22	ADMINISTRACAO GERAL		1.498.432,22	1.498.432,22
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.498.432,22	1.498.432,22
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.188.128,19	4.188.128,19
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.188.128,19	4.188.128,19
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		4.188.128,19	4.188.128,19
	TOTAL DA U.O.		10.364.689,74	10.364.689,74

ORGAO UO	19.000 19.101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO GABINETE DO VICE GOVERNADOR	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO		292.428,88	292.428,88
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		292.428,88	292.428,88
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		292.428,88	292.428,88
09		PREVIDENCIA SOCIAL		13.458,69	13.458,69
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		13.458,69	13.458,69
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		13.458,69	13.458,69
		TOTAL DA U.O.		305.887,57	305.887,57
ORGAO UO	21.000 21.101	SEC DE ESTADO DA ADMIN, REC HUMANOS E PREVID. SEARP - ADM. DIRETA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO	146.098,37	8.390.902,89	8.537.001,26
04.22		ADMINISTRACAO GERAL	146.098,37	8.390.902,89	8.537.001,26
04.22.062		ADMINISTRACAO GERAL	146.098,37	62.416,46	208.514,83
04.22.063		RECURSOS HUMANOS		2.956.067,67	2.956.067,67
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.372.418,76	5.372.418,76
09		PREVIDENCIA SOCIAL		2.351.404,17	2.351.404,17
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.351.404,17	2.351.404,17
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.351.404,17	2.351.404,17
28		ENCARGOS ESPECIAIS		433.587,14	433.587,14
28.46		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		433.587,14	433.587,14
28.46.903		OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		433.587,14	433.587,14
		TOTAL DA U.O.	146.098,37	11.175.894,20	11.321.992,57
ORGAO UO	21.201 21.201	INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO	29.387,00	3.576.811,73	3.606.198,73
04.22		ADMINISTRACAO GERAL	29.387,00	3.576.811,73	3.606.198,73
04.22.174		EDIFICACOES PUBLICAS	29.387,00		29.387,00
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.576.811,73	3.576.811,73
09		PREVIDENCIA SOCIAL		3.199.823,84	3.199.823,84
09.71		PREVIDENCIA BASICA		470.576,20	470.576,20
09.71.173		GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		470.576,20	470.576,20
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.729.247,64	2.729.247,64
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.729.247,64	2.729.247,64
28		ENCARGOS ESPECIAIS		61.891,20	61.891,20
28.43		SERVICO DA DIVIDA INTERNA		61.891,20	61.891,20
28.43.904		OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		61.891,20	61.891,20
		TOTAL DA U.O.	29.387,00	6.838.526,77	6.867.913,77

ORGÃO UO CODIGO	21.202 21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO		3.885.240,09	3.885.240,09
04.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.161.873,83	1.161.873,83
04.22.064		ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		438.843,37	438.843,37
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		723.030,46	723.030,46
04.28		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.723.366,26	2.723.366,26
04.28.064		ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		2.723.366,26	2.723.366,26
		TOTAL DA U.O.		3.885.240,09	3.885.240,09
ORGÃO UO CODIGO	21.281 21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES FUNDO PREV. DOS SERV. PUB. CIV. E MILIT. DO EST. ES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		140.751.969,59	140.751.969,59
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		140.751.969,59	140.751.969,59
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		140.751.969,59	140.751.969,59
		TOTAL DA U.O.		140.751.969,59	140.751.969,59
ORGÃO UO CODIGO	21.282 21.282	FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. DO ES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		SAUDE		3.123.779,63	3.123.779,63
10.02		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		3.123.779,63	3.123.779,63
10.02.171		ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		3.123.779,63	3.123.779,63
		TOTAL DA U.O.		3.123.779,63	3.123.779,63
ORGÃO UO CODIGO	22.000 22.101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - ADM. DIRETA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO	2.021.899,40	65.213.938,54	67.235.837,94
04.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.991.899,40	64.821.340,11	66.813.239,51
04.22.066		GESTÃO DA POLÍTICA FAZENDARIA	1.811.908,30	51.204.518,45	53.016.426,75
04.22.067		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	179.991,10	179.991,10	179.991,10
04.22.068		CONSCIENCIA TRIBUTARIA		20.219,63	20.219,63
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.596.602,03	13.596.602,03
04.28		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		392.598,43	392.598,43
04.28.066		GESTÃO DA POLÍTICA FAZENDARIA		392.598,43	392.598,43
04.29		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	30.000,00		30.000,00
04.29.067		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00

09	PREVIDENCIA SOCIAL			68.590.208,00	68.590.208,00
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			68.590.208,00	68.590.208,00
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			68.590.208,00	68.590.208,00
TOTAL DA U.O.		2.021.899,40		133.804.146,54	135.826.045,94

ORGAO UO	22.201	SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO		1.569.789,04	1.569.789,04
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		1.569.789,04	1.569.789,04
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.569.789,04	1.569.789,04
09		PREVIDENCIA SOCIAL		26.590,92	26.590,92
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		26.590,92	26.590,92
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		26.590,92	26.590,92
22		INDUSTRIA	944.389,47		944.389,47
22.61		PROMOCAO INDUSTRIAL	944.389,47		944.389,47
22.61.481		PRESERVACAO AMBIENTAL EM AREAS EM	29.500,00		29.500,00
22.61.482		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL	914.889,47		914.889,47
TOTAL DA U.O.			944.389,47	1.596.379,96	2.540.769,43

ORGAO UO	22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO	7.022,22	3.811.003,56	3.818.025,78
04.22		ADMINISTRACAO GERAL	7.022,22	3.811.003,56	3.818.025,78
04.22.069		ATENDIMENTO AO EMPRESARIO	7.022,22	2.207.912,67	2.214.934,89
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.603.090,89	1.603.090,89
TOTAL DA U.O.			7.022,22	3.811.003,56	3.818.025,78

ORGAO UO	22.205	LOTERIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-LOTERES			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		ADMINISTRACAO	61.792,71	546.343,03	608.135,74
04.22		ADMINISTRACAO GERAL		503.588,73	503.588,73
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		503.588,73	503.588,73
04.29		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	61.792,71	42.754,30	104.547,01
04.29.079		IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO	61.792,71	42.754,30	104.547,01
TOTAL DA U.O.			61.792,71	546.343,03	608.135,74

ORGAO UO	23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

04	ADMINISTRAÇÃO			1.214.001,29	1.214.001,29
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.214.001,29	1.214.001,29
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.214.001,29	1.214.001,29
09	PREVIDENCIA SOCIAL			1.947.047,96	1.947.047,96
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.947.047,96	1.947.047,96
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			1.947.047,96	1.947.047,96
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.746,49			24.746,49
19.26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.704,53			24.704,53
19.26.402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	24.704,53			24.704,53
19.73	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	41,96			41,96
19.73.402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	41,96			41,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.125.402,92	1.125.402,92
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.125.402,92	1.125.402,92
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE			1.125.402,92	1.125.402,92
TOTAL DA U.O.		24.746,49		4.280.452,17	4.311.198,66
ORGAO	23.201	INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES			
UO	23.201	INST APOIO E PESQ AO DESENVOLV JONES S NEVES			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		2.692.444,78	4.320.842,85	7.013.287,63
04.21	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.692.444,78	83.326,38	2.775.771,16
04.21.076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN		2.692.444,78	83.326,38	2.775.771,16
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.237.516,47	4.237.516,47
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.237.516,47	4.237.516,47
09	PREVIDENCIA SOCIAL			579.779,68	579.779,68
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			579.779,68	579.779,68
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			579.779,68	579.779,68
TOTAL DA U.O.			2.692.444,78	4.900.622,53	7.593.067,31
ORGAO	25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
UO	25.101	SETUR - ADM. DIRETA			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			1.328.754,45	1.328.754,45
04.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.328.754,45	1.328.754,45
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.328.754,45	1.328.754,45
23	COMERCIO E SERVICOS		22.192,79	236.450,48	258.643,27
23.95	TURISMO		22.192,79	236.450,48	258.643,27
23.95.501	GESTAO DA POLITICA PUBLICA PARA O		13.885,29	32.820,00	46.705,29
23.95.502	MUNICIPALIZACAO DO TURISMO			6.220,00	6.220,00
23.95.505	PROMOCAO E MARKETING			195.550,08	195.550,08
23.95.506	ESTRUTURACAO DA OFERTA TURISTICA		8.307,50	1.860,40	10.167,90
TOTAL DA U.O.			22.192,79	1.565.204,93	1.587.397,72
ORGAO	31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA			
UO	31.101	SEAG ADM. DIRETA			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.283.089,56	2.283.089,56
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.283.089,56	2.283.089,56
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.283.089,56	2.283.089,56
20	AGRICULTURA	207.713,00	9.989.432,60	10.197.145,60
20.22	ADMINISTRACAO GERAL		1.767.273,08	1.767.273,08
20.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		549.876,85	549.876,85
20.31	COMUNICACAO SOCIAL		549.876,85	549.876,85
20.31.422	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E INFORMA		361.900,00	361.900,00
20.41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		361.900,00	361.900,00
20.41.426	ESTRADAS RURAIS		160.000,00	160.000,00
20.44	RECURSOS HIDRICOS		160.000,00	160.000,00
20.44.425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL		85.442,24	85.442,24
20.01	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		85.442,24	85.442,24
20.01.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		7.500,00	7.500,00
20.02	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.02.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	7.500,00	127.500,00	127.500,00
20.04	DEFESA SANITARIA ANIMAL		127.500,00	127.500,00
20.04.438	INSPECCAO E FISCALIZACAO ANIMAL		2.751.631,54	2.751.631,54
20.05	ABASTECIMENTO		2.751.631,54	2.751.631,54
20.05.430	APOIO A COMERCIALIZACAO		3.721.401,00	3.721.401,00
20.06	EXTENSAO RURAL		3.721.401,00	3.721.401,00
20.06.424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI		49.560,00	49.560,00
20.07	IRRIGACAO		49.560,00	49.560,00
20.07.425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL		36.436,00	36.436,00
20.61	PROMOCAO INDUSTRIAL		36.436,00	36.436,00
20.61.431	APOIO A AGROINDUSTRIA		59.195,98	59.195,98
20.91	PROMOCAO COMERCIAL		59.195,98	59.195,98
20.91.430	APOIO A COMERCIALIZACAO		198.997,00	198.997,00
20.92	COMERCIALIZACAO	200.213,00	198.997,00	399.210,00
20.92.423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	24.363,00	198.997,00	223.360,00
20.92.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		198.997,00	198.997,00
20.92.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	175.850,00	120.218,91	346.068,91
20.92	ENERGIA ELETRICA		120.218,91	120.218,91
20.92.427	ELETRIFICACAO RURAL		970.000,00	970.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		970.000,00	970.000,00
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		970.000,00	970.000,00
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		970.000,00	970.000,00
TOTAL DA U.O.			207.713,00	13.242.622,16

ORGAO UD	CODIGO	31.201 INST DEFESA AGROP DESCRICAO	FLOREST ESP SANTO FLOREST ESP SANTO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL			197.422,33	197.422,33
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			197.422,33	197.422,33
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			197.422,33	197.422,33
20		AGRICULTURA		757.564,99	12.679.120,47	13.436.685,46
20.22		ADMINISTRACAO GERAL			12.325.879,41	12.325.879,41
20.22.451		PROGRAMA DE APOIO TECNICO			7.974.073,21	7.974.073,21
20.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.351.806,20	4.351.806,20
20.27		ORDENAMENTO TERRITORIAL		297,81	49.890,69	50.188,50

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002
DEMONSTRATIVO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2002
ANEXO 06 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO
27/02/2003 FOLHA: 11

20.27.436	INFORMAÇÕES CARTOGRAFICAS	297,81	49.690,69	50.188,50
20.41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.658,40		210.658,40
20.41.437	PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS	176.406,89		176.406,89
20.41.439	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS	34.251,51		34.251,51
20.42	CONTROLE AMBIENTAL	160.429,69	17.430,68	177.860,37
20.42.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		17.430,68	17.430,68
20.42.439	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS	160.429,69		160.429,69
20.44	RECURSOS HIDRICOS		8.907,91	8.907,91
20.44.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		8.907,91	8.907,91
20.01	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		20.451,97	20.451,97
20.01.442	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL		20.451,97	20.451,97
20.04	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		256.559,81	256.559,81
20.04.440	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		256.559,81	256.559,81
20.31	REFORMA AGRÁRIA	386.179,09		386.179,09
20.31.433	POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA	386.179,09		386.179,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		106.748,63	106.748,63
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		106.748,63	106.748,63
28.46.901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE		106.748,63	106.748,63
TOTAL DA U.O.		757.564,99	12.983.291,43	13.740.856,42

ORÇAO UO	31.202 CODIGO	INST. CAPIXABA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL INCAPER	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09			PREVIDENCIA SOCIAL		2.783.682,58	2.783.682,58
09.73			PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.783.682,58	2.783.682,58
09.73.172			PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.783.682,58	2.783.682,58
20			AGRICULTURA	377.954,82	18.274.283,48	18.652.238,30
20.22			ADMINISTRACAO GERAL		17.261.661,19	17.261.661,19
20.22.451			PROGRAMA DE APOIO TECNICO		13.052.570,46	13.052.570,46
20.22.700			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.209.090,73	4.209.090,73
20.72			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	343.633,85	123.474,78	467.108,63
20.72.423			DESENVOLVIMENTO DA PÉSCA		100.266,23	100.266,23
20.72.434			RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		14.701,17	14.701,17
20.72.443			DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	150.441,55		150.441,55
20.72.444			APOIO A CULTURAS ALIMENTARES	10.564,91		10.564,91
20.72.445			DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA	16.759,55		16.759,55
20.72.446			DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	118.589,70		118.589,70
20.72.447			DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		8.507,38	8.507,38
20.72.450			DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	47.278,14		47.278,14
20.01			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	34.320,97		34.320,97
20.01.444			APOIO A CULTURAS ALIMENTARES	34.320,97		34.320,97
20.05			ABASTECIMENTO		25.453,94	25.453,94
20.05.430			APOIO A COMERCIALIZACAO		25.453,94	25.453,94
20.06			EXTENSÃO RURAL		852.347,01	852.347,01
20.06.433			POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA		41.189,22	41.189,22
20.06.434			RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		53.779,11	53.779,11
20.06.435			PRENSA RURAL ES		17.880,82	17.880,82
20.06.443			DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		258.045,23	258.045,23
20.06.444			APOIO A CULTURAS ALIMENTARES		24.959,92	24.959,92
20.06.445			DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		23.379,13	23.379,13

20.06.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	111.615,42	111.615,42
20.06.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA	33.157,28	33.157,28
20.06.448	PROFISSIONALIZACAO NA AGRICULTURA	116.886,02	116.886,02
20.06.449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO	79.542,81	79.542,81
20.06.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	91.912,05	91.912,05
20.52	ENERGIA ELETRICA	11.346,56	11.346,56
20.52.427	ELETRIFICACAO RURAL	11.346,56	11.346,56

TOTAL DA U.O. 377.954,82 21.057.966,66 21.435.920,88

ORGÃO UO	34.000 34.101	SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PUBLICAS SETR - ADM. DIRETA			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	09	PREVIDENCIA SOCIAL		91.951,73	91.951,73
	09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		91.951,73	91.951,73
	09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		91.951,73	91.951,73
	15	URBANISMO		648.459,83	648.459,83
	15.53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		648.459,83	648.459,83
	15.53.563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS		648.459,83	648.459,83
	17	SANEAMENTO		9.038.394,00	9.038.394,00
	17.12	SANEAMENTO BASICO URBANO		9.038.394,00	9.038.394,00
	17.12.361	IMPLEMENTACAO DE ACOS DE SANEAMEN		9.038.394,00	9.038.394,00
	26	TRANSPORTE		185.030,77	185.030,77
	26.22	ADMINISTRACAO GERAL		185.030,77	185.030,77
	26.22.561	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN		124.590,91	124.590,91
	26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.439,86	60.439,86
TOTAL DA U.O.				9.963.836,33	9.963.836,33

ORGÃO UO	34.201 34.201	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	04	ADMINISTRACAO	2.207,70	792.637,93	794.845,63
	04.22	ADMINISTRACAO GERAL	2.207,70	792.637,93	794.845,63
	04.22.078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,	2.207,70	500.871,28	503.078,98
	04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		291.766,65	291.766,65
	09	PREVIDENCIA SOCIAL		267.333,31	267.333,31
	09.74	PREVIDENCIA ESPECIAL		267.333,31	267.333,31
	09.74.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		267.333,31	267.333,31
TOTAL DA U.O.			2.207,70	1.059.971,24	1.062.178,94

ORGÃO UO	34.202 34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.712.299,80	1.712.299,80
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.712.299,80	1.712.299,80
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		1.712.299,80	1.712.299,80
26	TRANSPORTE	126.182,58	1.518.137,40	1.644.319,98
26.22	ADMINISTRACAO GERAL		1.043.209,24	1.043.209,24
26.22.574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO		756.667,12	756.667,12
26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		286.542,12	286.542,12
26.82	TRANSPORTE RODOVIARIO	126.182,58	474.928,16	601.110,74
26.82.588	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO		430.212,51	430.212,51
26.82.569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA - ESTA	126.182,58		126.182,58
26.82.573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS - ESTA		44.715,65	44.715,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS		360,00	360,00
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		360,00	360,00
28.46.901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE		360,00	360,00
TOTAL DA U.O.			126.182,58	3.230.797,20

ORGAO UO	SEC EST DESENV DE INFRA-ESTRUT E DOS TRANSP	COODIGO	SECT - ADM. DIRETA DESCRICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
-------------	---	---------	--------------------------------	----------	------------	-------

09	PREVIDENCIA SOCIAL			317.572,42	317.572,42
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			317.572,42	317.572,42
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			317.572,42	317.572,42
17	SANEAMENTO			65.926.108,99	65.926.108,99
17.12	SANEAMENTO BASICO URBANO			65.926.108,99	65.926.108,99
17.12.361	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE SANEAMEN			65.926.108,99	65.926.108,99
26	TRANSPORTE			1.123.138,53	1.123.138,53
26.22	ADMINISTRACAO GERAL			1.123.138,53	1.123.138,53
26.22.561	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN			797.587,73	797.587,73
26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			325.550,80	325.550,80
TOTAL DA U.O.				67.366.819,94	67.366.819,94

ORGAO UO	DEPTO EDIFIC, ROD E TRANSPORTES DO ESTADO ES	COODIGO	DESCRICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
-------------	--	---------	----------	----------	------------	-------

04	ADMINISTRACAO			14.174.131,74	14.174.131,74
04.22	ADMINISTRACAO GERAL			14.174.131,74	14.174.131,74
04.22.078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,			16.969,37	16.969,37
04.22.574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO			7.137.579,52	7.137.579,52
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			7.019.582,85	7.019.582,85
09	PREVIDENCIA SOCIAL			14.233.025,47	14.233.025,47
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			14.233.025,47	14.233.025,47
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			14.233.025,47	14.233.025,47
26	TRANSPORTE			16.593.538,08	16.593.538,08
26.51	INFRA ESTRUTURA URBANA			1.483.341,63	1.483.341,63
26.51.571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO			1.483.341,63	1.483.341,63
26.82	TRANSPORTE RODOVIARIO			15.110.196,45	15.110.196,45

26.82.568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO		5.956.579,94	5.956.579,94
26.82.569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA - ESTA		7.183.803,45	7.183.803,45
26.82.570	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RO		1.742.120,00	1.742.120,00
26.82.573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA		227.693,06	227.693,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.320,00	4.320,00
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.320,00	4.320,00
28.46.901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE		4.320,00	4.320,00
TOTAL DA U.O.			45.005.015,29	45.005.015,29

ORGAO UO	40.000 CODIGO	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES SECES - ADM DIRETA DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		190.134,50	190.134,50
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		190.134,50	190.134,50
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		190.134,50	190.134,50
13		CULTURA	3.626,00	4.882.264,66	4.885.900,66
13.22		ADMINISTRACAO GERAL		2.918.894,71	2.918.894,71
13.22.288		PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO NA		1.470.351,24	1.470.351,24
13.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.448.543,47	1.448.543,47
13.91		PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	1.680,00		1.680,00
13.91.282		PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.680,00		1.680,00
13.92		DIFUSAO CULTURAL	1.956,00	1.963.369,95	1.965.325,95
13.92.283		CRIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTU	1.956,00		1.956,00
13.92.284		DIFUSAO E GESTAO CULTURAL		1.938.956,03	1.938.956,03
13.92.286		MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		24.413,92	24.413,92
27		DESPORTO E LAZER	155.965,79	779.749,15	935.714,94
27.11		DESPORTO DE RENDIMENTO	141.265,79		141.265,79
27.11.603		INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	141.265,79		141.265,79
27.12		DESPORTO COMUNITARIO	14.700,00		14.700,00
27.12.603		INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	14.700,00		14.700,00
27.13		LAZER		779.749,15	779.749,15
27.13.602		DESENVOLVIMENTO, PRATICA,EXPANSAO E		779.749,15	779.749,15
TOTAL DA U.O.			159.601,79	5.852.148,31	6.011.750,10

ORGAO UO	40.000 CODIGO	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		103.865,89	103.865,89
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		103.865,89	103.865,89
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		103.865,89	103.865,89
13		CULTURA		492.247,99	492.247,99
13.22		ADMINISTRACAO GERAL		36.397,80	36.397,80
13.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		36.397,80	36.397,80
13.92		DIFUSAO CULTURAL		455.850,19	455.850,19
13.92.287		MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR		455.850,19	455.850,19
TOTAL DA U.O.				596.113,88	596.113,88

ORGÃO UO	CODIGO	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE SEAMA - ADM. DIRETAA DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	41.000	ADMINISTRACAO		929.216,10	929.216,10
04.22	41.101	ADMINISTRACAO GERAL		929.216,10	929.216,10
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		929.216,10	929.216,10
18		GESTAO AMBIENTAL	129.990,60	4.236.300,01	4.366.290,61
18.22		ADMINISTRACAO GERAL		3.482.911,92	3.482.911,92
18.22.399		MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS NA COMUNICACAO SOCIAL		5.000,00	5.000,00
18.31		EDUCACAO AMBIENTAL		5.000,00	5.000,00
18.41		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.197,37	117.702,60	125.899,97
18.41.471		EDUCACAO AMBIENTAL	3.748,65		3.748,65
18.41.472		PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS	4.087,10		4.087,10
18.41.473		PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN	361,62		361,62
18.41.477		PROGRAMA DE PROTECAO A BIODIVERSIDA		117.702,60	117.702,60
18.42		CONTROLE AMBIENTAL	121.793,23	3.377,58	125.170,81
18.42.400		RESIDUOS SOLIDOS E AFLUENTES LIQUI	120.607,85		120.607,85
18.42.472		PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS	1.185,38		1.185,38
18.42.474		QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUI		1.388,30	1.388,30
18.42.475		FISCALIZACAO E GESTAO AMBIENTAL DO DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA		428,80	428,80
18.42.476		APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DE RECURSOS HÍDRICOS		1.410,48	1.410,48
18.42.478		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		150,00	150,00
18.43		GERENCIAMENTO COSTEIRO E AMBIENTAL		104.919,34	104.919,34
18.43.388		RECURSOS HÍDRICOS		522.388,57	522.388,57
18.44		GESTAO DAS AGUAS		522.388,57	522.388,57
18.44.387					
TOTAL DA U.O.			129.990,60	5.165.516,11	5.295.506,71
ORGÃO UO	CODIGO	41.201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 41.201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	41.201	ADMINISTRACAO		281.250,77	281.250,77
04.22	41.201	ADMINISTRACAO GERAL		281.250,77	281.250,77
04.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		281.250,77	281.250,77
18		GESTAO AMBIENTAL	3.530,27	1.080,00	4.610,27
18.41		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.834,27		1.834,27
18.41.471		EDUCACAO AMBIENTAL	1.552,80		1.552,80
18.41.473		PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN	281,47		281,47
18.42		CONTROLE AMBIENTAL		504,00	504,00
18.42.475		FISCALIZACAO E GESTAO AMBIENTAL DO DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA		18,00	18,00
18.42.476		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		486,00	486,00
18.43		GERENCIAMENTO COSTEIRO E AMBIENTAL	1.696,00		1.696,00
18.43.388		RECURSOS HÍDRICOS	1.696,00		1.696,00
18.44		GESTAO DAS AGUAS		576,00	576,00
18.44.387				576,00	576,00
TOTAL DA U.O.			3.530,27	282.330,77	285.861,04

ÓRGÃO UO	CODIGO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU - ADM. DIRETA DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		172.471.853,02	172.471.853,02
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		172.411.675,69	172.411.675,69
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		172.411.675,69	172.411.675,69
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		60.177,33	60.177,33
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		60.177,33	60.177,33
12		EDUCAÇÃO	36.676.085,15	320.255.065,61	356.931.150,76
12.21		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	935.773,36		935.773,36
12.21.248		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDU	935.773,36		935.773,36
12.22		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.036.538,90	35.456.147,94	43.492.686,84
12.22.062		ADMINISTRAÇÃO GERAL		129.643,62	129.643,62
12.22.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	85.070,46		85.070,46
12.22.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN		856.847,65	856.847,65
12.22.246		SISTEMA DE SEGURANÇA ESCOLAR - SISE	7.932.590,44		7.932.590,44
12.22.248		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDU	18.878,00		18.878,00
12.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		34.469.656,67	34.469.656,67
12.28		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.852,20		27.852,20
12.28.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	27.852,20		27.852,20
12.31		COMUNICAÇÃO SOCIAL		994.709,26	994.709,26
12.31.248		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDU		994.709,26	994.709,26
12.06		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.620.458,40		1.620.458,40
12.06.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN	1.620.458,40		1.620.458,40
12.61		ENSINO FUNDAMENTAL	21.266.502,21	207.239.385,10	228.505.887,31
12.61.241		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	2.851.651,78		2.851.651,78
12.61.242		COOPERAÇÃO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO	2.750,16	33.267.466,30	33.270.216,46
12.61.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN	16.978.672,63	173.971.918,80	190.950.591,43
12.61.247		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,	1.433.427,64		1.433.427,64
12.62		ENSINO MÉDIO	4.588.478,66	57.524.958,55	62.113.437,21
12.62.245		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	4.588.478,66	57.524.958,55	62.113.437,21
12.63		ENSINO PROFISSIONAL	200.481,42		200.481,42
12.63.247		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,	200.481,42		200.481,42
12.66		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.555.449,74	10.555.449,74
12.66.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN		10.481.135,74	10.481.135,74
12.66.247		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,		74.314,00	74.314,00
12.67		EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.484.415,02	8.484.415,02
12.67.244		GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN		8.374.886,87	8.374.886,87
12.67.247		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,		109.528,15	109.528,15
28		ENCARGOS ESPECIAIS		52.025,68	52.025,68
28.46		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		52.025,68	52.025,68
28.46.903		OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		52.025,68	52.025,68
TOTAL DA U.O.			36.676.085,15	492.778.944,31	529.455.029,46

ÓRGÃO UO	CODIGO	ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		148.941,84	148.941,84

09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		148.941,84	148.941,84
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		148.941,84	148.941,84
12	EDUCACAO	6.218,30	1.644.659,67	1.650.877,97
12.22	ADMINISTRACAO GERAL		814.249,12	814.249,12
12.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		814.249,12	814.249,12
12.64	ENSINO SUPERIOR	6.218,30	830.410,55	836.628,85
12.64.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	6.218,30		6.218,30
12.64.250	DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES		830.410,55	830.410,55
TOTAL DA U.O.			6.218,30	1.799.819,61

ORGÃO	42.202	FAC FARM E BIOC DO ESPIRITO SANTO		
UO	42.202	FAC FARM E BIOC DO ESPIRITO SANTO		
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
				TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		284.057,25
09.73		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		284.057,25
09.73.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		284.057,25
12		EDUCACAO	1.065.353,42	1.065.353,42
12.22		ADMINISTRACAO GERAL	312.493,10	312.493,10
12.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	312.493,10	312.493,10
12.64		ENSINO SUPERIOR	752.860,32	752.860,32
12.64.251		FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA	752.860,32	752.860,32
TOTAL DA U.O.			1.349.410,67	1.349.410,67

ORGÃO	44.000	SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE		
UO	44.101	SESA - ADM. DIRETA		
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
				TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		9.991.772,73
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		9.991.772,73
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		9.991.772,73
10		SAUDE	9.217.790,28	9.217.790,28
10.22		ADMINISTRACAO GERAL	4.360.357,18	4.360.357,18
10.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.360.357,18	4.360.357,18
10.01		ATENCAO BASICA	3.493.433,10	3.493.433,10
10.01.195		FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE	3.493.433,10	3.493.433,10
10.02		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	1.364.000,00	1.364.000,00
10.02.198		ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM	1.364.000,00	1.364.000,00
TOTAL DA U.O.			19.209.563,01	19.209.563,01

ORGÃO	44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA		
UO	44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA		
	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES
				TOTAL
09		PREVIDENCIA SOCIAL		3.183.615,46
TOTAL DA U.O.				3.183.615,46

09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.983.793,74	1.983.793,74
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		1.983.793,74	1.983.793,74
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.199.821,72	1.199.821,72
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		1.199.821,72	1.199.821,72
10	SAUDE	8.946.467,23	265.250.500,00	274.196.967,23
10.22	ADMINISTRACAO GERAL		136.505.296,64	136.505.296,64
10.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		136.505.296,64	136.505.296,64
10.26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	156.427,64		156.427,64
10.26.192	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE	156.427,64		156.427,64
10.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.278.704,17	2.278.704,17
10.28.193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.278.704,17	2.278.704,17
10.31	COMUNICACAO SOCIAL		2.256.209,85	2.256.209,85
10.31.203	CAMPANHAS EDUCATIVAS		2.256.209,85	2.256.209,85
10.01	ATENCAO BASICA		24.583.047,73	24.583.047,73
10.01.195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE		24.583.047,73	24.583.047,73
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	8.790.039,59	75.193.106,22	83.983.145,81
10.02.194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE	4.928.446,76		4.928.446,76
10.02.198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM		2.329.435,72	2.329.435,72
10.02.199	ASSISTENCIA A SAUDE		69.308.080,75	69.308.080,75
10.02.201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO	579.024,34	951.026,91	1.530.051,25
10.02.202	SANGUE E HEMODERIVADOS	3.282.568,49	2.604.562,84	5.887.131,33
10.03	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		22.647.610,10	22.647.610,10
10.03.200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		22.647.610,10	22.647.610,10
10.04	VIGILANCIA SANITARIA		246.020,84	246.020,84
10.04.197	VIGILANCIA SANITARIA		246.020,84	246.020,84
10.05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.540.504,45	1.540.504,45
10.05.196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNI		1.540.504,45	1.540.504,45
TOTAL DA U.O.		8.946.467,23	268.434.115,46	277.380.582,69

ORGAO UO	45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA				
CODIGO	45.101 SESP - ADM. DIRETA	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		3.886.442,09	5.296.065,02	9.182.507,11
06.22	ADMINISTRACAO GERAL		147.795,55	3.951.203,55	4.098.999,10
06.22.111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR		147.795,55	2.602.169,24	2.749.964,79
06.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.349.034,31	1.349.034,31
06.31	COMUNICACAO SOCIAL			32.272,47	32.272,47
06.31.111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR			32.272,47	32.272,47
06.81	POLICIAMENTO		3.738.646,54	1.312.589,00	5.051.235,54
06.81.119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES		3.738.646,54	1.312.589,00	5.051.235,54
09	PREVIDENCIA SOCIAL			543.526,65	543.526,65
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			543.526,65	543.526,65
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			543.526,65	543.526,65
TOTAL DA U.O.			3.886.442,09	5.839.591,67	9.726.035,76

ORGAO UO	45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA				
CODIGO	45.102 POLICIA CIVIL	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

06	SEGURANÇA PÚBLICA		79.620.311,07	79.620.311,07
06.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.283.368,72	79.283.368,72
06.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		79.283.368,72	79.283.368,72
06.81	POLÍCIAMENTO		336.942,35	336.942,35
06.81.112	COMBATE A CRIMINALIDADE		336.942,35	336.942,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		24.401.777,96	24.401.777,96
09.72	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		24.401.777,96	24.401.777,96
09.72.172	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		24.401.777,96	24.401.777,96
TOTAL DA U.O.			104.022.089,03	104.022.089,03

ORGÃO UO	45.000 45.103	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR	DESCRICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	06.22	06.22.700	06.81	09	09.72	09.72.172
				92.369,62	165.694.331,46	165.786.701,08
					165.499.549,52	165.499.549,52
					194.781,94	287.151,56
				92.369,62	194.781,94	287.151,56
					43.360.986,99	43.360.986,99
					43.360.986,99	43.360.986,99
					43.360.986,99	43.360.986,99
TOTAL DA U.O.				92.369,62	209.055.318,45	209.147.688,07

ORGÃO UO	45.000 45.104	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	DESCRICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	06.22	06.22.700	06.82	09	09.72	09.72.172
				6.570,00	14.085.075,89	14.091.645,89
					23.684,51	23.684,51
					23.684,51	23.684,51
				6.570,00	14.061.391,38	14.067.961,38
				6.570,00	14.061.391,38	14.067.961,38
					1.200.035,65	1.200.035,65
					1.200.035,65	1.200.035,65
					1.200.035,65	1.200.035,65
TOTAL DA U.O.				6.570,00	15.285.111,54	15.291.681,54

ORGÃO UO	45.000 45.105	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	DESCRICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	10.22	10.22.700	SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.014.970,98 898,00 898,00	4.014.970,98 898,00 898,00

10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		4.014.072,98	4.014.072,98
10.02.199	ASSISTENCIA A SAUDE		4.014.072,98	4.014.072,98
TOTAL DA U.O.			4.014.970,98	4.014.970,98

ORGÃO UO	45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
CODIGO	45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		125.990,00	39.868.944,04	39.994.934,04
06.22	ADMINISTRACAO GERAL			28.691.934,39	28.691.934,39
06.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			28.691.934,39	28.691.934,39
06.82	DEFESA CIVIL		125.990,00	11.177.009,65	11.302.999,65
06.82.115	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO		125.990,00	11.177.009,65	11.302.999,65
09	PREVIDENCIA SOCIAL			820.601,00	820.601,00
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			820.601,00	820.601,00
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			820.601,00	820.601,00
TOTAL DA U.O.			125.990,00	40.689.548,04	40.815.538,04

ORGÃO UO	45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL				
CODIGO	45.281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		206.890,86	520.485,36	727.376,22
06.81	POLICIAMENTO		206.890,86	520.485,36	727.376,22
06.81.116	REEQUIPAMENTO DA PCES		206.890,86	520.485,36	727.376,22
TOTAL DA U.O.			206.890,86	520.485,36	727.376,22

ORGÃO UO	45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR				
CODIGO	45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		416.025,87	479.878,36	895.904,23
06.81	POLICIAMENTO		416.025,87	479.878,36	895.904,23
06.81.117	REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR		416.025,87	479.878,36	895.904,23
TOTAL DA U.O.			416.025,87	479.878,36	895.904,23

ORGÃO UO	45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES				
CODIGO	45.284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		718.629,39	514.695,42	1.233.324,81
06.82	DEFESA CIVIL		718.629,39	514.695,42	1.233.324,81

06.82.118	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	718.629,39	514.695,42	1.233.324,81
TOTAL DA U.O.		718.629,39	514.695,42	1.233.324,81

ORGÃO UO	46.000 46.101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA SEJUS - ADM. DIRETA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIARIA	15.006.290,83	11.415.309,29	26.421.600,12
02.61		ACAO JUDICIARIA	15.006.290,83	729.104,11	15.735.394,94
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	14.994.858,83		14.994.858,83
02.61.307		GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS	10.862,00		10.862,00
02.61.308		GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HJ	570,00		570,00
02.22		ADMINISTRACAO GERAL		729.104,11	729.674,11
02.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.819.040,58	5.819.040,58
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		5.819.040,58	5.819.040,58
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	4.867.164,60		4.867.164,60
09		PREVIDENCIA SOCIAL		4.867.164,60	4.867.164,60
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.054.103,72	2.054.103,72
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.054.103,72	2.054.103,72
TOTAL DA U.O.			15.006.290,83	13.469.413,01	28.475.703,84

ORGÃO UO	46.000 46.102	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA IRS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIARIA	2.178,30		240.704,29
02.61		ACAO JUDICIARIA	2.178,30	238.525,99	2.178,30
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	2.178,30		2.178,30
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		238.525,99	238.525,99
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		238.525,99	238.525,99
09		PREVIDENCIA SOCIAL		25.168,96	25.168,96
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		25.168,96	25.168,96
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		25.168,96	25.168,96
TOTAL DA U.O.			2.178,30	263.694,95	265.873,25

ORGÃO UO	46.000 46.103	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PAES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIARIA	150,40		150.680,90
02.61		ACAO JUDICIARIA	150,40	150.530,50	150,40
02.61.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	150,40		150,40
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		150.530,50	150.530,50
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		150.530,50	150.530,50
09		PREVIDENCIA SOCIAL		4.579,36	4.579,36

09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			4.579,36	4.579,36
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			4.579,36	4.579,36
TOTAL DA U.O.			150,40	155.109,86	155.260,26

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA			163.457,14	163.457,14
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			163.457,14	163.457,14
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN			163.457,14	163.457,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL			6.461,96	6.461,96
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			6.461,96	6.461,96
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN			6.461,96	6.461,96
TOTAL DA U.O.				169.919,10	169.919,10

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA			264.187,58	264.187,58
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			264.187,58	264.187,58
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN			264.187,58	264.187,58
TOTAL DA U.O.				264.187,58	264.187,58

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		1.681,97	159.261,30	160.943,27
02.61	ACAO JUDICIARIA		1.681,97		1.681,97
02.61.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		1.681,97		1.681,97
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			159.261,30	159.261,30
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN			159.261,30	159.261,30
TOTAL DA U.O.			1.681,97	159.261,30	160.943,27

ORÇAO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		333,46	167.309,94	167.643,40
02.61	ACAO JUDICIARIA		333,46		333,46

02.61.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	333,46		333,46
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		167.309,94	167.309,94
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		167.309,94	167.309,94
09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.768,53	7.768,53
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		7.768,53	7.768,53
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		7.768,53	7.768,53
TOTAL DA U.O.		333,46	175.078,47	175.411,93

ORGÃO UO	46.000 46.108	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA PEF			
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIARIA			
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		121.164,49	121.164,49
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		121.164,49	121.164,49
09		PREVIDENCIA SOCIAL		530,28	530,28
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		530,28	530,28
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		530,28	530,28
TOTAL DA U.O.				121.694,77	121.694,77

ORGÃO UO	46.000 46.109	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CCV			
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIARIA			
02.21		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		363.935,98	363.935,98
02.21.303		REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		363.935,98	363.935,98
TOTAL DA U.O.				363.935,98	363.935,98

ORGÃO UO	46.201 46.201	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO ICAES			
CODIGO		DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08		ASSISTENCIA SOCIAL	360.529,46		4.566.545,30
08.22		ADMINISTRACAO GERAL		4.206.015,84	4.206.015,84
08.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.206.015,84	4.206.015,84
08.43		ASSISTENCIA A CRIANCA E AD ADOLES	360.529,46		360.529,46
08.43.304		REINSENCAO SOCIAL DA CRIANCA/ADOLE	360.529,46		360.529,46
09		PREVIDENCIA SOCIAL		408.437,99	408.437,99
09.71		PREVIDENCIA BASICA		408.437,99	408.437,99
09.71.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		408.437,99	408.437,99
TOTAL DA U.O.			360.529,46	4.614.453,83	4.974.983,29

ÓRGÃO UO	CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02		JUDICIARIA		42.465,32	42.465,32
02.61		ACAO JUDICIARIA		42.465,32	42.465,32
02.61.303		RESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		42.465,32	42.465,32
TOTAL DA U.O.				42.465,32	42.465,32
08		ASSISTENCIA SOCIAL	6.584,00		6.584,00
08.43		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	6.584,00		6.584,00
08.43.305		DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	6.584,00		6.584,00
TOTAL DA U.O.				6.584,00	6.584,00
02		JUDICIARIA	33.184,32		33.184,32
02.62		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	33.184,32		33.184,32
02.62.306		DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	33.184,32		33.184,32
TOTAL DA U.O.				33.184,32	33.184,32
08		ASSISTENCIA SOCIAL	2.036.884,93		2.036.884,93
08.22		ADMINISTRACAO GERAL	2.019.699,96		2.019.699,96
08.22.700		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.019.699,96		2.019.699,96
08.44		ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.184,97		17.184,97
08.44.151		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA	17.184,97		17.184,97
09		PREVIDENCIA SOCIAL	378.432,63		378.432,63
09.72		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	378.432,63		378.432,63
09.72.172		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	378.432,63		378.432,63
11		TRABALHO	1.172.324,42		1.172.324,42
11.32		RELACOES DE TRABALHO	23.000,00		23.000,00
11.32.221		GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA	23.000,00		23.000,00
11.33		EMPREGABILIDADE	824.050,26		824.050,26
11.33.224		INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-	824.050,26		824.050,26

11.34	FOMENTO AO TRABALHO	325.274,16	325.274,16
11.34.322	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABA	325.274,16	325.274,16
TOTAL DA U.O.		3.587.641,98	3.587.641,98

ORGÃO UO	47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO 47.281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.379.521,82	938.618,91	4.318.140,73
08.41	ASSISTENCIA AO IDOSO		62.599,79	62.599,79
08.41.152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA		62.599,79	62.599,79
08.42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		84.519,92	84.519,92
08.42.153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES		84.519,92	84.519,92
08.43	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLES		791.499,20	791.499,20
08.43.154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA DE 0 A		410.241,57	410.241,57
08.43.155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO		381.257,63	381.257,63
08.44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.379.521,82		3.379.521,82
08.44.156	ARTICULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE	3.221,00		3.221,00
08.44.158	ENFRENTAMENTO A POBREZA	3.376.300,82		3.376.300,82
16	HABITACAO	2.875.644,02		2.875.644,02
16.82	HABITACAO URBANA	2.875.644,02		2.875.644,02
16.82.156	ARTICULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE	2.875.644,02		2.875.644,02
TOTAL DA U.O.		6.255.165,84	938.618,91	7.193.784,75

ORGÃO UO	80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO CODIGO 80.101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEARP DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		44.835.953,51	44.835.953,51
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		44.540.953,51	44.540.953,51
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		44.540.953,51	44.540.953,51
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		295.000,00	295.000,00
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		295.000,00	295.000,00
TOTAL DA U.O.			44.835.953,51	44.835.953,51

ORGÃO UO	80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO CODIGO 80.102 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFA DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.648.968.402,31	1.648.968.402,31
28.41	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		119.826.000,00	119.826.000,00
28.41.904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		119.826.000,00	119.826.000,00
28.43	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		53.966.873,06	53.966.873,06
28.43.904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		53.966.873,06	53.966.873,06
28.44	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		47.510.000,00	47.510.000,00

28.44.905	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA	47.510.000,00	47.510.000,00
28.45	TRANSFERENCIAS	901.941.529,32	901.941.529,32
28.45.902	OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS	901.941.529,32	901.941.529,32
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	525.723.999,93	525.723.999,93
28.46.903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE	520.026.000,00	520.026.000,00
28.46.906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI	5.697.999,93	5.697.999,93
TOTAL DA U.O.		1.648.968.402,31	1.648.968.402,31
TOTAL GERAL		93.781.887,40	3.884.632.989,47

Suzana
Suzana Gonçalves de Souza José
 SECRETÁRIA DE CONTABILIDADE
 Nº Func. 37062/01
 CRCS 010498/3
 SEFAZ-ES

Stanny
Stanny Pedrosa Nunes Reis
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 Nº Func. 38420/01 - CRCS 686
 SEFAZ-ES

Fabiana Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 37612/01 - CRCS 019540/2

Demonstrativo da Despesa do Estado Discriminada a Nível de Subprogramas

ANEXO 7

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		104.453.304,62	104.453.304,62
01.31	ACAO LEGISLATIVA		51.046.104,00	51.046.104,00
01.31.001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		9.588.048,89	9.588.048,89
01.31.002	DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISLATIVA		41.458.055,11	41.458.055,11
01.32	CONTROLE EXTERNO		26.979.523,77	26.979.523,77
01.32.003	CONTROLE EXTERNO		26.979.523,77	26.979.523,77
01.22	ADMINISTRACAO GERAL		25.956.829,30	25.956.829,30
01.22.001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		256.914,62	256.914,62
01.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.699.914,68	25.699.914,68
01.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		470.847,55	470.847,55
01.28.003	CONTROLE EXTERNO		470.847,55	470.847,55
02	JUDICIARIA	24.811.549,73	282.992.833,19	307.804.382,92
02.61	ACAO JUDICIARIA	24.595.996,37	182.339.229,44	206.935.225,81
02.61.021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	6.959.402,00		6.959.402,00
02.61.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		178.595.732,97	178.595.732,97
02.61.023	GESTAO DO FUNDO ESPECIAL DO TRIBU	2.625.959,41	2.971.927,04	5.597.886,45
02.61.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	14.999.202,96	42.465,32	15.041.668,28
02.61.307	GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS	10.862,00		10.862,00
02.61.308	GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HU	570,00	729.674,11	729.674,11
02.62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	215.953,36	72.712.938,65	72.928.892,01
02.62.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		49.298.533,81	49.298.533,81
02.62.041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO		4.495.384,25	4.495.384,25
02.62.045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI		4.678.129,33	4.678.129,33
02.62.301	TODD CIDADAO CARENTE BEM ASSISTIDO	182.369,04		182.369,04
02.62.306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	33.184,32		33.184,32
02.62.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.240.891,26	14.240.891,26
02.22	ADMINISTRACAO GERAL		19.289.209,21	19.289.209,21
02.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.289.209,21	19.289.209,21
02.26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.028.222,49	2.028.222,49
02.26.021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		2.028.222,49	2.028.222,49
02.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		127.695,88	127.695,88
02.28.022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA		127.695,88	127.695,88
02.21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		6.495.537,52	6.495.537,52
02.21.303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN		6.495.537,52	6.495.537,52
04	ADMINISTRACAO	4.968.832,18	129.762.234,67	134.731.066,85
04.21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.692.444,78	83.328,38	2.775.773,16
04.21.078	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN	2.692.444,78	83.328,38	2.775.773,16
04.22	ADMINISTRACAO GERAL	2.184.594,69	124.721.081,39	126.905.676,08
04.22.059	GESTAO DA PRESTACAO DE SERVICOS AO		2.231.466,12	2.231.466,12
04.22.061	GESTAO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN	7.980,00		7.980,00
04.22.062	ADMINISTRACAO GERAL	146.098,37	62.416,46	208.514,83
04.22.063	RECURSOS HUMANOS		2.956.067,67	2.956.067,67
04.22.064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		438.843,37	438.843,37
04.22.066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA	1.811.908,30	51.204.518,45	53.016.426,75
04.22.067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	179.991,10		179.991,10
04.22.068	CONSCIENCIA TRIBUTARIA		20.219,63	20.219,63
04.22.069	ATENDIMENTO AO EMPRESARIO	7.022,22	2.207.912,67	2.214.934,89
04.22.077	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO GO		81.737,32	81.737,32
04.22.078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,	2.207,70	517.840,65	520.048,35
04.22.174	EDIFICACOES PUBLICAS	29.387,00		29.387,00
04.22.574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO		7.137.579,52	7.137.579,52
04.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.862.479,53	87.862.479,53

COODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.24	CONTROLE INTERNO		1.569.982,81	1.569.982,81
04.24.054	AUDITAGEM E ORIENTACAO DOS SERVICOS		1.569.982,81	1.569.982,81
04.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.345.089,79	3.345.089,79
04.28.057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA		229.125,10	229.125,10
04.28.064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		2.123.366,26	2.123.366,26
04.28.066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA		392.598,43	392.598,43
04.29	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	91.792,71	42.754,30	134.547,01
04.29.067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00
04.29.079	IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO	61.792,71	42.754,30	104.547,01
06	SEGURANCA PUBLICA	5.452.917,83	306.079.786,62	311.532.704,45
06.22	ADMINISTRACAO GERAL	147.795,55	277.449.740,69	277.597.536,24
06.22.111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR	147.795,55	2.602.169,24	2.749.964,79
06.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		274.847.571,45	274.847.571,45
06.31	COMUNICACAO SOCIAL		32.272,47	32.272,47
06.31.111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR		32.272,47	32.272,47
06.81	POLICIAMENTO	4.453.932,89	2.844.677,01	7.298.609,90
06.81.112	COMBATE A CRIMINALIDADE		336.942,35	336.942,35
06.81.113	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	92.369,62	194.781,94	287.151,56
06.81.116	REQUIPAMENTO DA PCES	206.890,86	520.485,36	727.376,22
06.81.117	REQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR	416.025,87	479.878,36	895.904,23
06.81.119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES	3.738.646,54	1.312.589,09	5.051.235,54
06.82	DEFESA CIVIL	851.189,39	25.753.026,45	26.604.215,84
06.82.114	PROTECAO CONTRA INCENDIO, SALVAMEN	6.570,00	14.061.391,38	14.067.961,38
06.82.115	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO	125.990,00	11.177.009,65	11.302.999,65
06.82.118	REQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	718.629,39	514.695,42	1.233.324,81
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.746.635,28	7.181.519,68	10.928.154,96
08.22	ADMINISTRACAO GERAL		6.225.715,80	6.225.715,80
08.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.225.715,80	6.225.715,80
08.41	ASSISTENCIA AO IDOSO		62.599,79	62.599,79
08.41.152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA		62.599,79	62.599,79
08.42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		84.519,92	84.519,92
08.42.153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES		84.519,92	84.519,92
08.43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	367.113,46	791.409,20	1.158.522,66
08.43.154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA DE 0 A		410.241,57	410.241,57
08.43.155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO		381.257,63	381.257,63
08.43.304	REINSENSACAO SOCIAL DA CRIANCA/AOLES	360.529,46		360.529,46
08.43.305	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	6.584,00		6.584,00
08.44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.379.521,82	17.184,97	3.396.706,79
08.44.151	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA		17.184,97	17.184,97
08.44.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	3.221,00		3.221,00
08.44.158	ENFRENTAMENTO A POBREZA	3.376.300,82		3.376.300,82
09	PREVIDENCIA SOCIAL		638.901.003,65	638.901.003,65
09.71	PREVIDENCIA BASICA		17.374.088,13	17.374.088,13
09.71.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		16.903.511,93	16.903.511,93
09.71.173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		470.576,20	470.576,20
09.72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		598.918.182,29	598.918.182,29
09.72.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		598.918.182,29	598.918.182,29
09.73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		22.341.399,92	22.341.399,92
09.73.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		22.341.399,92	22.341.399,92
09.74	PREVIDENCIA ESPECIAL		267.333,31	267.333,31
09.74.172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		267.333,31	267.333,31
10	SAUDE	8.946.467,23	281.607.040,89	290.553.508,12

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.22	ADMINISTRACAO GERAL		140.866.551,82	140.866.551,82
10.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		140.866.551,82	140.866.551,82
10.26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	156.427,64		156.427,64
10.26.192	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE	156.427,64		156.427,64
10.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.278.704,17	2.278.704,17
10.28.193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.278.704,17	2.278.704,17
10.31	COMUNICACAO SOCIAL		2.256.209,85	2.256.209,85
10.31.203	CAMPANHAS EDUCATIVAS		2.256.209,85	2.256.209,85
10.01	ATENCAO BASICA		28.076.480,83	28.076.480,83
10.01.195	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE		28.076.480,83	28.076.480,83
10.02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.790.039,59		8.790.039,59
10.02.171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		83.694.958,83	83.694.958,83
10.02.194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE	4.928.446,76		4.928.446,76
10.02.198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM		3.123.779,63	3.123.779,63
10.02.199	ASSISTENCIA A SAUDE		4.928.446,76	4.928.446,76
10.02.201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO		3.693.435,72	3.693.435,72
10.02.202	SANGUE E HEMODERIVADOS	579.024,34		579.024,34
10.03	SUPOORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	3.282.568,49		3.282.568,49
10.03.200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.604.562,84	2.604.562,84
10.04	VIGILANCIA SANITARIA		22.647.610,10	22.647.610,10
10.04.197	VIGILANCIA SANITARIA		246.020,84	246.020,84
10.05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		246.020,84	246.020,84
10.05.196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNI		1.540.504,45	1.540.504,45
11	TRABALHO		1.540.504,45	1.540.504,45
11.32	RELACOES DE TRABALHO		1.172.324,42	1.172.324,42
11.32.221	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA		23.000,00	23.000,00
11.33	EMPREGABILIDADE		23.000,00	23.000,00
11.33.224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO		824.050,26	824.050,26
11.34	FOMENTO AO TRABALHO		325.274,16	325.274,16
11.34.222	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABA		325.274,16	325.274,16
12	EDUCACAO	36.682.303,45		36.682.303,45
12.21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		322.965.078,70	322.965.078,70
12.21.248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		935.773,36	935.773,36
12.22	ADMINISTRACAO GERAL	8.036.538,90		8.036.538,90
12.22.062	ADMINISTRACAO GERAL		36.582.890,16	36.582.890,16
12.22.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	85.070,46		85.070,46
12.22.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		856.847,65	856.847,65
12.22.246	SISTEMA DE SEGURANCA ESCOLAR - SISE	7.932.590,44		7.932.590,44
12.22.348	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU	18.878,00		18.878,00
12.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.596.398,89	35.596.398,89
12.28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	27.852,20		27.852,20
12.28.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	27.852,20		27.852,20
12.31	COMUNICACAO SOCIAL		994.709,26	994.709,26
12.31.248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		994.709,26	994.709,26
12.06	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.620.458,40		1.620.458,40
12.06.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN	1.620.458,40		1.620.458,40
12.61	ENSINO FUNDAMENTAL	21.266.502,21		21.266.502,21
12.61.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	2.851.651,78		2.851.651,78
12.61.242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO	2.750,16		2.750,16
12.61.244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN	16.978.672,63		16.978.672,63
12.61.247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,	1.433.427,64		1.433.427,64
12.62	ENSINO MEDIO	4.588.478,66		4.588.478,66

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.63.245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	4.588.478,66	57.524.958,55	62.113.437,21
12.63	ENSINO PROFISSIONAL	200.481,42		200.481,42
12.63.247	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,	200.481,42		200.481,42
12.64	ENSINO SUPERIOR	6.218,30	1.583.270,87	1.589.489,17
12.64.241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL			6.218,30
12.64.250	DOCENTES DA ESCOLA DE MÚSICA DO ES		830.410,55	830.410,55
12.64.251	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM FARMA		752.860,32	752.860,32
12.66	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.555.449,74	10.555.449,74
12.66.244	GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN		10.481.135,74	10.481.135,74
12.66.247	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,		74.314,00	74.314,00
12.67	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.484.415,02	8.484.415,02
12.67.244	GARANTIA DE PADRÕES BÁSICOS DE FUN		8.374.886,87	8.374.886,87
12.67.247	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,		109.528,15	109.528,15
13	CULTURA	3.636,00	5.378.148,65	5.378.148,65
13.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.955.292,51	2.955.292,51
13.22.288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NA		1.470.351,24	1.470.351,24
13.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.484.941,27	1.484.941,27
13.91	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	1.680,00		1.680,00
13.91.282	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.680,00		1.680,00
13.92	DIFUSÃO CULTURAL	1.956,00	2.419.220,14	2.421.176,14
13.92.283	CRIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTU	1.956,00		1.956,00
13.92.284	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		1.938.956,03	1.938.956,03
13.92.286	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		24.413,92	24.413,92
13.92.287	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO AR		455.850,19	455.850,19
15	URBANISMO		648.459,83	648.459,83
15.53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		648.459,83	648.459,83
15.53.563	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANS		648.459,83	648.459,83
16	HABITACAO	2.875.644,02		2.875.644,02
16.82	HABITACAO URBANA	2.875.644,02		2.875.644,02
16.82.156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	2.875.644,02		2.875.644,02
17	SANEAMENTO		74.964.502,99	74.964.502,99
17.12	SANEAMENTO BASICO URBANO		74.964.502,99	74.964.502,99
17.12.361	IMPLEMENTACAO DE ACOS DE SANEAMEN		74.964.502,99	74.964.502,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	133.520,87		133.520,87
18.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.482.911,92	3.482.911,92
18.22.399	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA		3.482.911,92	3.482.911,92
18.31	COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.000,00	5.000,00
18.31.471	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	5.000,00
18.41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.031,64	117.702,60	127.734,24
18.41.471	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.301,45		5.301,45
18.41.472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS	4.087,10		4.087,10
18.41.473	PROCEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN	643,09		643,09
18.41.477	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A BIODIVERSIDA		117.702,60	117.702,60
18.42	CONTROLE AMBIENTAL	121.793,23	3.881,58	125.674,81
18.42.400	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUID	120.607,85		120.607,85
18.42.472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS	1.185,38		1.185,38
18.42.474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUÍ		1.388,30	1.388,30
18.42.475	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DO		446,80	446,80
18.42.476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA		1.896,48	1.896,48
18.42.478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DE		150,00	150,00
18.43	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.696,00	104.919,34	106.615,34
18.43.388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E AMBIENTAL	1.696,00	104.919,34	106.615,34

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.44	RECURSOS HIDRICOS		522.964,57	522.964,57
18.44.387	GESTAO DAS AGUAS		522.964,57	522.964,57
19.26	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.746,49		24.746,49
19.26.402	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.704,53		24.704,53
19.73	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	24.704,53		24.704,53
19.73.402	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	41,96		41,96
20	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	41,96		41,96
20.22	AGRICULTURA	1.343.232,81		1.343.232,81
20.22.451	ADMINISTRACAO GERAL		40.942.836,55	40.942.836,55
20.22.700	PROGRAMA DE APOIO TECNICO		31.354.813,68	31.354.813,68
20.27	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.026.643,67	21.026.643,67
20.27.436	ORDENAMENTO TERRITORIAL	297,81	10.328.170,01	10.328.170,01
20.31	INFORMACOES CARTOGRAFICAS	297,81	49.890,69	49.890,69
20.31.422	COMUNICACAO SOCIAL		49.890,69	49.890,69
20.41	DESVULGACAO DE ATIVIDADES E INFORMA		549.876,85	549.876,85
20.41.426	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	210.658,40	361.900,00	572.558,40
20.41.432	ESTRADAS RURAIS		361.900,00	361.900,00
20.41.437	PROTECAO DE AREAS NATURAIS	176.406,89		176.406,89
20.41.439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS	34.251,51		34.251,51
20.42	CONTROLE AMBIENTAL	160.429,69	17.430,68	177.860,37
20.42.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		17.430,68	17.430,68
20.42.439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS	160.429,69		160.429,69
20.44	RECURSOS HIDRICOS		168.907,91	168.907,91
20.44.425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL		160.000,00	160.000,00
20.44.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		8.907,91	8.907,91
20.72	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	343.633,85	123.474,78	467.108,63
20.72.423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		100.266,23	100.266,23
20.72.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		14.701,17	14.701,17
20.72.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	150.441,55		150.441,55
20.72.444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES	10.564,91		10.564,91
20.72.445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA	16.759,55		16.759,55
20.72.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	118.589,70		118.589,70
20.72.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		8.507,38	8.507,38
20.72.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	47.278,14		47.278,14
20.01	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	34.320,97	105.894,21	140.215,18
20.01.442	INSPECAO E FISCALIZACAO VEGETAL		20.451,97	20.451,97
20.01.444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES	34.320,97		34.320,97
20.01.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		85.442,24	85.442,24
20.02	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	7.500,00		7.500,00
20.02.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	7.500,00		7.500,00
20.04	DEFESA SANITARIA ANIMAL		384.059,81	384.059,81
20.04.438	INSPECAO E FISCALIZACAO ANIMAL		127.500,00	127.500,00
20.04.440	DEFESA SANITARIA ANIMAL		256.559,81	256.559,81
20.05	ABASTECIMENTO		2.777.085,48	2.777.085,48
20.05.430	APOIO A COMERCIALIZACAO		2.777.085,48	2.777.085,48
20.06	EXTENSAO RURAL		4.573.748,01	4.573.748,01
20.06.424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI		3.721.401,00	3.721.401,00
20.06.433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA		41.189,22	41.189,22
20.06.434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		53.779,11	53.779,11
20.06.435	PRENDIA RURAL ES		17.880,82	17.880,82
20.06.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		258.045,23	258.045,23
20.06.444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES		24.959,92	24.959,92

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.06.445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		23.379,13	23.379,13
20.06.446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		111.615,42	111.615,42
20.06.447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		33.157,28	33.157,28
20.06.448	PROFISSIONALIZACAO NA AGRICULTURA		116.886,02	116.886,02
20.06.449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO		79.542,81	79.542,81
20.06.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		91.912,05	91.912,05
20.07	IRRIGACAO		49.560,00	49.560,00
20.07.425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL		49.560,00	49.560,00
20.31	REFORMA AGRARIA	386.179,09		386.179,09
20.31.433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA	386.179,09		386.179,09
20.61	PROMOCAO INDUSTRIAL		36.436,00	36.436,00
20.61.431	APOIO A AGROINDUSTRIA		36.436,00	36.436,00
20.91	PROMOCAO COMERCIAL		59.195,98	59.195,98
20.91.430	APOIO A COMERCIALIZACAO		59.195,98	59.195,98
20.92	COMERCIALIZACAO	200.213,00	198.997,00	399.210,00
20.92.423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	24.363,00		24.363,00
20.92.443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		198.997,00	198.997,00
20.92.450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	175.850,00		175.850,00
20.92	ENERGIA ELETRICA		131.565,47	131.565,47
20.92.427	ELETRIFICACAO RURAL		131.565,47	131.565,47
22	INDUSTRIA	1.519.116,81	2.632.481,67	4.151.598,48
22.61	PROMOCAO INDUSTRIAL	944.389,47		944.389,47
22.61.481	PRESERVACAO AMBIENTAL EM AREAS EM	29.500,00		29.500,00
22.61.482	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL	914.889,47		914.889,47
22.62	PRODUCAO INDUSTRIAL	574.727,34	2.632.481,67	3.207.209,01
22.62.058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO	574.727,34	2.632.481,67	3.207.209,01
23	COMERCIO E SERVICOS	22.192,79	236.450,48	258.643,27
23.95	TURISMO	22.192,79	236.450,48	258.643,27
23.95.501	GESTAO DA POLITICA PUBLICA PARA O	13.885,29	32.820,00	46.705,29
23.95.502	MUNICIPALIZACAO DO TURISMO		6.220,00	6.220,00
23.95.505	PROMOCAO E MARKETING		195.550,08	195.550,08
23.95.506	ESTRUTURACAO DA OFERTA TURISTICA	8.307,50	1.860,40	10.167,90
24	COMUNICACOES	2.968.943,54	5.998.942,08	8.967.885,62
24.31	COMUNICACAO SOCIAL		5.998.942,08	5.998.942,08
24.31.055	GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO		5.998.942,08	5.998.942,08
24.22	TELECOMUNICACOES	2.968.943,54		2.968.943,54
24.22.056	RADIO E TELEVISAO DO TERCEIRO MILE	2.968.943,54		2.968.943,54
26	TRANSPORTE	126.182,58	19.419.844,78	19.546.027,36
26.22	ADMINISTRACAO GERAL		2.351.378,54	2.351.378,54
26.22.561	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN		922.178,64	922.178,64
26.22.574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO		756.667,12	756.667,12
26.22.700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		672.532,78	672.532,78
26.51	INFRA ESTRUTURA URBANA		1.483.341,63	1.483.341,63
26.51.571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO		1.483.341,63	1.483.341,63
26.82	TRANSPORTE RODOVIARIO	126.182,58	15.585.124,61	15.711.307,19
26.82.568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO		6.386.792,45	6.386.792,45
26.82.569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTA	126.182,58	7.183.803,45	7.309.986,03
26.82.570	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RO		1.742.120,00	1.742.120,00
26.82.573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA		272.408,71	272.408,71
27	DESPORTO E LAZER	155.965,79	779.749,15	935.714,94
27.11	DESPORTO DE RENDIMENTO	141.265,79		141.265,79
27.11.603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	141.265,79		141.265,79

COÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.12	DESPORTE COMUNITARIO	14.700,00		14.700,00
27.12.603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE	14.700,00		14.700,00
27.13	LAZER		779.749,15	779.749,15
27.13.602	DESENVOLVIMENTO, PRÁTICA, EXPANSÃO E ENCARGOS ESPECIAIS		779.749,15	779.749,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.654.282.702,84		1.654.282.702,84
28.41	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	119.826.000,00		119.826.000,00
28.41.904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA	119.826.000,00		119.826.000,00
28.43	SERVICÓ DA DÍVIDA INTERNA	54.028.764,26		54.028.764,26
28.43.904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA	54.028.764,26		54.028.764,26
28.44	SERVICÓ DA DÍVIDA EXTERNA	47.510.000,00		47.510.000,00
28.44.905	OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA	47.510.000,00		47.510.000,00
28.45	TRANSFERÊNCIAS	901.941.529,32		901.941.529,32
28.45.902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS	901.941.529,32		901.941.529,32
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	530.976.409,26		530.976.409,26
28.46.901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE	111.428,63		111.428,63
28.46.903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE	522.607.015,74		522.607.015,74
28.46.906	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CRÉDITO ROTATI	8.257.964,89		8.257.964,89
	TOTAL	93.781.887,40	3.884.632.989,47	3.978.414.876,87

Suzana
 Suzana Gonçalves de Souza José
 B. P. DEBENTE DE ANÁLISE
 LICENCIADA Nº 17.980/02-00000001
 CROCS 9.0000000000000000
 02/02-03

Simony
 Simony Pedroni Neves Ratto
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 Nº Func. 30408-01 - CROCS 0000
 00/02-03

Jocare
 Jocare
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 374122-51 - CROCS 0105040-2

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

ANEXO 8

FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	104.453.304,62		104.453.304,62
01 31	ACAO LEGISLATIVA	51.046.104,00		51.046.104,00
01 31 001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	9.588.048,89		9.588.048,89
01 31 002	DESENVOLVIMENTO DA ACAA LEGISLATIVA	41.458.055,11		41.458.055,11
01 32	CONTROLE EXTERNO	26.979.523,77		26.979.523,77
01 32 003	CONTROLE EXTERNO	26.979.523,77		26.979.523,77
01 22	ADMINISTRACAO GERAL	25.956.829,30		25.956.829,30
01 22 001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	256.914,62		256.914,62
01 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.699.914,68		25.699.914,68
01 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	470.847,55		470.847,55
01 28 003	CONTROLE EXTERNO	470.847,55		470.847,55
02	JUDICIARIA	289.388.322,54	18.416.060,38	307.804.382,92
02 61	ACAO JUDICIARIA	188.839.398,35	18.095.827,45	206.935.225,81
02 61 021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	6.771.116,00	188.286,00	6.959.402,00
02 61 022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	178.595.732,97		178.595.732,97
02 61 023	GESTAO DO FUNDO ESPECIAL DO TRIBU		5.597.886,45	5.597.886,45
02 61 303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	3.381.117,38	11.660.550,90	15.041.668,28
02 61 307	GESTAO DA POLITICA ANTI-DROGAS	10.862,00		10.862,00
02 61 308	GESTAO DA POLITICA DOS DIREITOS HU	80.570,00	649.104,11	729.674,11
02 62	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	72.764.990,90	163.501,11	72.928.492,01
02 62 022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	48.298.533,81		48.298.533,81
02 62 041	MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO	4.495.384,25		4.495.384,25
02 62 045	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDI	4.678.129,33		4.678.129,33
02 62 301	TODD CIDADAO CARENTE BEM ASSISTIDO	52.052,25	130.316,79	182.369,04
02 62 306	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		33.184,32	33.184,32
02 62 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.240.891,26		14.240.891,26
02 22	ADMINISTRACAO GERAL	19.165.773,03	123.436,18	19.289.209,21
02 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.165.773,03	123.436,18	19.289.209,21
02 26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.028.222,49		2.028.222,49
02 26 021	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	2.028.222,49		2.028.222,49
02 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	127.695,88		127.695,88
02 28 022	EXERCICIO DAS ATIVIDADES JUDICIA	127.695,88		127.695,88
02 21	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	6.462.241,89	33.295,63	6.495.537,52
02 21 303	REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITEN	6.462.241,89	33.295,63	6.495.537,52
04	ADMINISTRACAO	114.488.149,26	20.242.917,59	134.731.066,85
04 21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.489,57	2.772.281,59	2.775.771,16
04 21 076	APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMEN	3.489,57	2.772.281,59	2.775.771,16
04 22	ADMINISTRACAO GERAL	112.672.078,45	14.233.597,63	126.905.676,08
04 22 059	GESTAO DA PRESTACAO DE SERVICIOS AO	2.231.466,12		2.231.466,12
04 22 061	GESTAO DOS MEIOS PARA O FUNCIONAMEN	7.980,00		7.980,00
04 22 062	ADMINISTRACAO GERAL	208.514,83		208.514,83
04 22 063	RECURSOS HUMANOS	2.956.067,67		2.956.067,67
04 22 064	ESISP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		438.843,37	438.843,37
04 22 066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA	51.491.426,75	1.525.000,00	53.016.426,75
04 22 067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	105.491,10	74.500,00	179.991,10
04 22 068	CONSCIENCIA TRIBUTARIA	20.219,63		20.219,63
04 22 069	ATENDIMENTO AO EMPRESARIO		2.214.934,89	2.214.934,89
04 22 077	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO GO		81.737,32	81.737,32
04 22 078	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,	500.871,28		500.871,28
04 22 174	EDIFICACOES PUBLICAS		29.387,00	29.387,00

FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04 22 574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO	7.093.559,54	44.019,98	7.137.579,52
04 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.056.481,53	9.805.998,00	57.862.479,53
04 24	CONTROLE INTERNO	1.569.982,81		1.569.982,81
04 24 054	AUDITAGEM E ORIENTACAO DOS SERVICOS	1.569.982,81		1.569.982,81
04 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	212.598,43		212.598,43
04 28 057	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA		3.132.491,36	3.132.491,36
04 28 064	ESESP NOVO MILENIO - CAPACITANDO O		229.125,10	229.125,10
04 28 066	GESTAO DA POLITICA FAZENDARIA		2.723.366,26	2.723.366,26
04 29	ADMINISTRACAO DE RECURSOS	212.598,43	180.000,00	392.598,43
04 29 067	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	30.000,00	104.547,01	134.547,01
04 29 079	IMPLEMENTACAO DA LOTERIA DO ESTADO	30.000,00		30.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		104.547,01	104.547,01
06 22	ADMINISTRACAO GERAL	264.254.888,75	47.177.815,70	311.432.704,45
06 22 111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR	248.905.601,85	28.691.934,39	277.597.536,24
06 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.749.964,79		2.749.964,79
06 31	COMUNICACAO SOCIAL	246.155.637,06	28.691.934,39	274.847.571,45
06 31 111	COORDENAR ADMINISTRATIVAMENTE O OR	32.272,47		32.272,47
06 81	POLICIAMENTO	1.393.135,12	5.905.474,78	7.298.609,90
06 81 112	COMBATE A CRIMINALIDADE	326.942,35		326.942,35
06 81 113	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	287.151,56		287.151,56
06 81 116	REQUIPAMENTO DA PCES		727.376,22	727.376,22
06 81 117	REQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR		895.904,23	895.904,23
06 81 119	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ACOES		4.282.194,33	4.282.194,33
06 82	DEFESA CIVIL	14.023.879,31	12.580.406,53	26.604.285,84
06 82 114	PROTECAO CONTRA INCENDIO, SALVAMEN	14.023.879,31	44.082,07	14.067.961,38
06 82 115	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO		11.302.999,65	11.302.999,65
06 82 118	REQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		1.233.324,81	1.233.324,81
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.692.726,07	4.235.428,89	10.928.154,96
08 22	ADMINISTRACAO GERAL	6.224.878,55	837,25	6.225.715,80
08 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.224.878,55	837,25	6.225.715,80
08 41	ASSISTENCIA AO IDOSO	12.796,20	49.803,59	62.599,79
08 41 152	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	12.796,20	49.803,59	62.599,79
08 42	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	7.980,24	76.539,68	84.519,92
08 42 153	ASSISTENCIA SOCIAL AOS PORTADORES	7.980,24	76.539,68	84.519,92
08 43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AD ADOLES	397.797,54	760.815,12	1.158.612,66
08 43 154	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA DE 0 A	23.896,08	386.345,49	410.241,57
08 43 155	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AD	13.372,00	367.885,63	381.257,63
08 43 304	REINSERCAO SOCIAL DA CRIANCA/ADOLE	360.529,46		360.529,46
08 43 305	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		6.584,00	6.584,00
08 44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	49.273,54	3.347.433,25	3.396.706,79
08 44 151	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA	17.184,97		17.184,97
08 44 156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	3.221,00		3.221,00
08 44 158	ENFRENTAMENTO A POBREZA	26.867,57		26.867,57
09	PREVIDENCIA SOCIAL	320.161.985,26	318.739.018,39	638.901.003,65
09 71	PREVIDENCIA BASICA	16.903.511,93	470.576,20	17.374.088,13
09 71 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	16.903.511,93		16.903.511,93
09 71 173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		470.576,20	470.576,20
09 72	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	281.990.108,44	316.328.073,85	598.318.182,29
09 72 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	281.990.108,44	316.328.073,85	598.318.182,29
09 73	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	21.001.031,58	1.340.368,34	22.341.399,92
09 73 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	21.001.031,58	1.340.368,34	22.341.399,92

FUN/PROG/SUBP	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09 74	PREVIDENCIA ESPECIAL	267.333,31		267.333,31
09 74 172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN	267.333,31		267.333,31
10	SAUDE	221.622.834,21	66.930.673,91	290.553.508,12
10 22	ADMINISTRACAO GERAL	139.155.649,55	1.710.902,27	140.866.551,82
10 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.155.649,55	1.710.902,27	140.866.551,82
10 26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		156.427,64	156.427,64
10 26 192	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE		156.427,64	156.427,64
10 28	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	637.220,85	1.641.483,32	2.278.704,17
10 28 193	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	637.220,85	1.641.483,32	2.278.704,17
10 31	COMUNICACAO SOCIAL	620.148,45	1.636.061,40	2.256.209,85
10 31 203	CAMPANHAS EDUCATIVAS	620.148,45	1.636.061,40	2.256.209,85
10 01	ATENCAO BASICA	26.995.708,10	1.080.772,73	28.076.480,83
10 01 195	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE	26.995.708,10	1.080.772,73	28.076.480,83
10 02	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	52.097.126,09	40.387.872,33	92.484.998,42
10 02 171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		3.123.779,63	3.123.779,63
10 02 194	REESTRUTURACAO FISICA DA REDE DE	2.655.234,48	2.273.212,28	4.928.446,76
10 02 198	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR COM	3.687.029,72	6.406,00	3.693.435,72
10 02 199	ASSISTENCIA A SAUDE	44.136.884,80	29.185.268,93	73.322.153,73
10 02 201	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE DIAGNO	182.041,43	1.348.009,82	1.530.051,25
10 02 202	SANGUE E HEMODERIVADOS	1.435.925,66	4.451.195,67	5.887.121,33
10 03	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	2.014.382,02	20.633.228,08	22.647.610,10
10 03 200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.014.382,02	20.633.228,08	22.647.610,10
10 04	VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	244.020,84	246.020,84
10 04 197	VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	244.020,84	246.020,84
10 05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100.599,15	1.439.905,30	1.540.504,45
10 05 196	VIGILANCIA EM SAUDE DO SISTEMA UNI	100.599,15	1.439.905,30	1.540.504,45
11	TRABALHO	43.880,67	1.128.443,75	1.172.324,42
11 32	RELACOES DE TRABALHO	23.000,00		23.000,00
11 32 221	GESTAO DA POLITICA NA AREA DO TRABA	23.000,00		23.000,00
11 33	EMPREGABILIDADE	13.018,64	811.031,62	824.050,26
11 33 224	INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-	13.018,64	811.031,62	824.050,26
11 34	FOMENTO AO TRABALHO	7.862,03	317.412,13	325.274,16
11 34 232	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABA	7.862,03	317.412,13	325.274,16
12	EDUCACAO		359.647,38	359.647,38
12 21	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		935.773,36	935.773,36
12 21 248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		935.773,36	935.773,36
12 22	ADMINISTRACAO GERAL		44.619.429,06	44.619.429,06
12 22 052	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		129.643,62	129.643,62
12 22 241	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		85.070,46	85.070,46
12 22 244	SISTEMA DE SEGURANCA ESCOLAR - SISE		856.847,65	856.847,65
12 22 246	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		7.932.590,44	7.932.590,44
12 22 248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		18.878,00	18.878,00
12 32 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.596.398,89	35.596.398,89
12 38	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		27.852,20	27.852,20
12 38 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		27.852,20	27.852,20
12 31	COMUNICACAO SOCIAL		994.709,26	994.709,26
12 31 248	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDU		994.709,26	994.709,26
12 06	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.620.458,40	1.620.458,40
12 06 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		1.620.458,40	1.620.458,40
12 61	ENSINO FUNDAMENTAL		228.505.887,31	228.505.887,31
12 61 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		2.851.651,78	2.851.651,78

FUN/FUNO/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 61 242	COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTADO		33.270.216,46	33.270.216,46
12 61 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		190.950.591,43	190.950.591,43
12 61 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		1.433.427,64	1.433.427,64
12 62	ENSINO MEDIO		62.113.437,21	62.113.437,21
12 62 245	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		62.113.437,21	62.113.437,21
12 63	ENSINO PROFISSIONAL		200.481,42	200.481,42
12 63 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		200.481,42	200.481,42
12 64	ENSINO SUPERIOR		1.589.489,17	1.589.489,17
12 64 241	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		6.218,30	6.218,30
12 64 250	DOCENTES DA ESCOLA DE MUSICA DO ES		830.410,55	830.410,55
12 64 251	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM FARMA		752.860,32	752.860,32
12 66	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		10.555.449,74	10.555.449,74
12 66 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		10.481.135,74	10.481.135,74
12 66 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		74.314,00	74.314,00
12 67	EDUCACAO ESPECIAL		8.484.415,02	8.484.415,02
12 67 244	GARANTIA DE PADROES BASICOS DE FUN		8.374.886,87	8.374.886,87
12 67 247	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA,		109.528,15	109.528,15
13	CULTURA	5.378.148,65		5.378.148,65
13 22	ADMINISTRACAO GERAL	2.955.292,51		2.955.292,51
13 22 388	PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO NA	1.470.351,24		1.470.351,24
13 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.484.941,27		1.484.941,27
13 91	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	1.680,00		1.680,00
13 91 282	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.680,00		1.680,00
13 92	DIFUSAO CULTURAL	2.421.176,14		2.421.176,14
13 92 283	CRICACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTU	1.956,00		1.956,00
13 92 284	DIFUSAO E GESTAO CULTURAL	1.938.956,03		1.938.956,03
13 92 286	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	24.413,92		24.413,92
13 92 287	MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DO AR	455.850,19		455.850,19
15	URBANISMO	218.648,05		218.648,05
15 53	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	218.648,05		218.648,05
15 53 563	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TRANS	218.648,05		218.648,05
16	HABITACAO	14.891,22	2.860.752,80	2.875.644,02
16 82	HABITACAO URBANA	14.891,22	2.860.752,80	2.875.644,02
16 82 156	ARTICULACAO E IMPLEMENTACAO DE	14.891,22	2.860.752,80	2.875.644,02
17	SANEAMENTO	18.053.249,64		18.053.249,64
17 12	SANEAMENTO BASICO URBANO	18.053.249,64		18.053.249,64
17 12 361	IMPLEMENTACAO DE ACOS DE SANEAMEN	18.053.249,64		18.053.249,64
18	GESTAO AMBIENTAL	3.559.844,16		3.559.844,16
18 22	ADMINISTRACAO GERAL	3.482.911,92		3.482.911,92
18 22 399	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS NA	3.482.911,92		3.482.911,92
18 31	COMUNICACAO SOCIAL	5.000,00		5.000,00
18 31 471	EDUCACAO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00
18 41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	9.670,02	118.064,22	127.734,24
18 41 471	EDUCACAO AMBIENTAL	5.301,45		5.301,45
18 41 472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS	4.087,10		4.087,10
18 41 473	PROELEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN	281,47	361,62	643,09
18 41 477	PROGRAMA DE PROTECAO A BIODIVERSIDA		117.702,60	117.702,60
18 42	CONTROLE AMBIENTAL	15.846,73	109.828,08	125.674,81
18 42 400	RESIDUOS SOLIDOS E EFLUENTES LIQUI	10.779,77	109.828,08	120.607,85
18 42 472	PESQUISAS E ESTUDOS OCEANOGRAFICOS	1.185,38		1.185,38
18 42 474	QUALIDADE DO AR E CONTROLE DA POLUI	1.386,30		1.386,30

FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18 42 475	FISCALIZACAO E GESTAO AMBIENTAL DO	446,80		446,80
18 42 476	DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE NA	1.896,48		1.896,48
18 42 478	APROVEITAMENTO E USO CONTROLADO DE	150,00		150,00
18 43	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.220,01		6.220,01
18 43 388	GERENCIAMENTO COSTEIRO E AMBIENTAL	6.220,01	100.395,33	106.615,34
18 44	RECURSOS HIDRICOS	40.195,48		40.195,48
18 44 387	GESTAO DAS AGUAS	40.195,48	482.769,09	522.964,57
19	Ciencia e tecnologia	24.704,53		24.704,53
19 26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.704,53	41,96	24.746,49
19 26 402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO	24.704,53		24.704,53
19 73	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		41,96	41,96
19 73 402	CONSOLIDACAO E DISSEMINACAO DO USO		41,96	41,96
20	AGRICULTURA	35.859.668,50	6.426.400,86	42.286.069,36
20 22	ADMINISTRACAO GERAL	29.343.186,16	2.011.827,52	31.354.813,68
20 22 451	PROGRAMA DE APOIO TECNICO	21.025.315,64	1.328,03	21.026.643,67
20 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.317.870,52	2.010.299,49	10.328.170,01
20 27	ORDENAMENTO TERRITORIAL		50.188,50	50.188,50
20 27 436	INFORMACOES CARTOGRAFICAS		50.188,50	50.188,50
20 31	COMUNICACAO SOCIAL	549.876,85		549.876,85
20 31 422	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E INFORMA	549.876,85		549.876,85
20 41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	361.900,00	210.658,40	572.558,40
20 41 426	ESTRADAS RURAIS	361.900,00		361.900,00
20 41 437	PROTECCAO DE AREAS NATURAIS		176.406,89	176.406,89
20 41 439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS		34.251,51	34.251,51
20 42	CONTROLE AMBIENTAL		177.860,37	177.860,37
20 42 434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		17.430,68	17.430,68
20 42 439	CONSERVACAO DE RECURSOS FLORESTAIS		160.429,69	160.429,69
20 44	RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	8.907,91	168.907,91
20 44 425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL	160.000,00		160.000,00
20 44 434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		8.907,91	8.907,91
20 72	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE		467.108,63	467.108,63
20 72 423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		100.266,23	100.266,23
20 72 434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		14.701,17	14.701,17
20 72 443	DESENVOLVIMENTO DA CAPELUCULTURA CA		150.441,55	150.441,55
20 72 444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES		10.564,91	10.564,91
20 72 445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		16.759,55	16.759,55
20 72 446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		118.589,70	118.589,70
20 72 447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		8.507,38	8.507,38
20 72 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		47.278,14	47.278,14
20 01	PROMOCAO DA PRODUCCAO VEGETAL	58.841,60		58.841,60
20 01 442	INSPECCAO E FISCALIZACAO VEGETAL		140.215,18	140.215,18
20 01 444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES		20.451,97	20.451,97
20 01 447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		34.320,97	34.320,97
20 02	PROMOCAO DA PRODUCCAO ANIMAL	58.841,60	26.600,64	85.442,24
20 02 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	7.500,00		7.500,00
20 04	DEFESA SANITARIA ANIMAL	7.500,00		7.500,00
20 04 438	INSPECCAO E FISCALIZACAO ANIMAL	127.500,00	256.559,81	384.059,81
20 04 440	DEFESA SANITARIA ANIMAL	127.500,00		127.500,00
20 05	ABASTECIMENTO	2.751.631,54	256.559,81	2.555.559,81
20 05 430	APOIO A COMERCIALIZACAO	2.751.631,54	25.453,94	2.777.085,48
20 06	EXTENSAO RURAL	1.834.611,46	2.739.136,55	4.573.748,01

FUN/PROG/SUBP	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 06 424	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI	1.834.611,46	1.886.789,54	3.721.401,00
20 06 433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA		41.180,22	41.180,22
20 06 434	RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		53.779,11	53.779,11
20 06 435	PRENDIDA RURAL ES		17.880,82	17.880,82
20 06 443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA		258.045,23	258.045,23
20 06 444	APOIO A CULTURAS ALIMENTARES		24.959,92	24.959,92
20 06 445	DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA		23.379,13	23.379,13
20 06 446	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		111.615,42	111.615,42
20 06 447	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA		33.157,28	33.157,28
20 06 448	PROFISSIONALIZACAO NA AGRICULTURA		116.886,02	116.886,02
20 06 449	QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO		79.542,81	79.542,81
20 06 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA		91.912,05	91.912,05
20 07	IRRIGACAO	49.560,00		49.560,00
20 07 425	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA RURAL	49.560,00		49.560,00
20 31	REFORMA AGRARIA		386.179,09	386.179,09
20 31 433	POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA		386.179,09	386.179,09
20 61	PROMOCAO INDUSTRIAL	36.436,00		36.436,00
20 61 431	APOIO A AGROINDUSTRIA	59.195,98		59.195,98
20 91	PROMOCAO COMERCIAL	59.195,98		59.195,98
20 91 430	APOIO A COMERCIALIZACAO	399.210,00		399.210,00
20 92	COMERCIALIZACAO	24.363,00		24.363,00
20 92 423	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	198.997,00		198.997,00
20 92 443	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CA	175.850,00		175.850,00
20 92 450	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA	120.218,91		120.218,91
20 52	ENERGIA ELTRICA	120.218,91	11.346,56	131.565,47
20 52 427	ELETRIFICACAO RURAL	1.675.899,21	2.475.699,27	4.151.598,48
22	INDUSTRIA		29.500,00	29.500,00
22 61	PROMOCAO INDUSTRIAL		914.889,47	914.889,47
22 61 481	PRESERVACAO AMBIENTAL EM AREAS EM		1.531.309,80	3.207.209,01
22 61 482	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTADUAL	1.675.899,21	1.531.309,80	3.207.209,01
22 62	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.675.899,21		1.675.899,21
22 62 058	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRO	249.289,71	9.353,56	258.643,27
23 95	COMERCIO E SERVICOS	249.289,71	9.353,56	258.643,27
23 95 501	TURISMO	37.351,73	9.353,56	46.705,29
23 95 502	GESTAO DA POLITICA PUBLICA PARA O	6.220,00		6.220,00
23 95 503	MUNICIPALIZACAO DO TURISMO	195.550,08		195.550,08
23 95 505	PROMOCAO E MARKETING	10.167,90		10.167,90
23 95 506	ESTRUTURACAO DA OFERTA TURISTICA		168.762,89	168.762,89
24	COMUNICACOES	8.799.122,73		8.799.122,73
24 31	COMUNICACAO SOCIAL	5.998.942,08		5.998.942,08
24 31 055	GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO	5.998.942,08		5.998.942,08
24 22	TELECOMUNICACOES	2.800.180,65	168.762,89	2.968.943,54
24 22 056	RADIO E TELEVISAO DO TERCEIRO MILE	2.800.180,65	168.762,89	2.968.943,54
26	TRANSPORTE	13.397.417,53	6.148.609,83	19.546.027,36
26 22	ADMINISTRACAO GERAL	2.331.087,09	20.291,45	2.351.378,54
26 22 561	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN	922.178,64		922.178,64
26 22 574	COORDENACAO, GESTAO E GERENCIAMENTO	756.667,12		756.667,12
26 22 700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	652.241,33	20.291,45	672.532,78
26 51	INFRA ESTRUTURA URBANA	473.668,13	1.009.673,50	1.483.341,63
26 51 571	CONSOLIDACAO DA INFRA ESTRUTURA RO	473.668,13	1.009.673,50	1.483.341,63
26 82	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.992.662,31	5.118.644,88	15.711.307,19

FUN/PROG/SUBP	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26 82 568	CONSOLIDACAO DO SISTEMA RODOVIARIO	5.182.675,32	1.204.117,13	6.386.792,45
26 82 569	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA - ESTA	5.409.986,99	1.899.999,04	7.309.986,03
26 82 570	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RD		1.742.120,00	1.742.120,00
26 82 573	DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS ESTA		272.408,71	272.408,71
27	DESPORTO E LAZER	359.229,45	576.485,49	935.714,94
27 11	DESPORTO DE RENDIMENTO		141.265,79	141.265,79
27 11 603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE		141.265,79	141.265,79
27 12	DESPORTO COMUNITARIO		14.700,00	14.700,00
27 12 603	INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE		14.700,00	14.700,00
27 13	LAZER	359.229,45	420.519,70	779.749,15
27 13 602	DESENVOLVIMENTO, PRATICA,EXPANSAO E		420.519,70	420.519,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	232.201.256,64	1.422.081.446,20	1.654.282.702,84
28 41	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	119.826.000,00		119.826.000,00
28 41 904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA	119.826.000,00		119.826.000,00
28 43	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	53.966.873,06	61.891,20	54.028.764,26
28 43 904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA	53.966.873,06	61.891,20	54.028.764,26
28 44	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	47.510.000,00		47.510.000,00
28 44 905	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA	47.510.000,00		47.510.000,00
28 45	TRANSFERENCIAS		901.941.529,32	901.941.529,32
28 45 902	OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS		901.941.529,32	901.941.529,32
28 46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.898.383,58	520.078.025,68	530.976.409,26
28 46 901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE	111.428,63		111.428,63
28 46 903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE	2.528.990,06	520.078.025,68	522.607.015,74
28 46 906	OPERACOES ESPECIAIS: CREDITO ROTATI	8.257.964,89		8.257.964,89
	TOTAL	1.640.997.461,40	2.337.417.415,47	3.978.414.876,87

Luciano
 Luciano
 Secretário de Estado de Administração
 Nº FUNC. 20404/01 - CARGO: SECRETÁRIO
 Nº FUNC. 20404/01 - CARGO: SECRETÁRIO
 Nº FUNC. 20404/01 - CARGO: SECRETÁRIO

Sidney
 Sidney
 Secretário de Estado de Administração
 Nº FUNC. 20404/01 - CARGO: SECRETÁRIO
 Nº FUNC. 20404/01 - CARGO: SECRETÁRIO
 Nº FUNC. 20404/01 - CARGO: SECRETÁRIO

Fabiana
 Fabiana
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 314122/51 - CARGO: 011854/02

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ANEXO 9

CODIGO	NOME	FUNDOES			
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	14.848.690,50	0,00	0,00	0,00
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	29.906.624,12	0,00	0,00	0,00
03.000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	193.895.771,58	0,00	0,00
03.281	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	0,00	5.597.886,45	0,00	0,00
04.000	CONSESSORIA GERAL DA JUSTICA	0,00	553.337,81	0,00	0,00
05.000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	67.481.471,51	0,00	0,00
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	1.401.819,43	13.485.270,21	0,00
10.201	RADIO E TELEVISAO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	2.239.128,83	0,00
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	2.217.081,52	0,00
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	4.678.129,33	1.488.432,22	0,00
18.000	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	297.455,85	0,00
21.000	SEC DE ESTADO DA ADMIN. REC. HUMANOS E PREVIO.	0,00	0,00	8.537.001,26	0,00
21.201	INST. PREV. E ASSIST. JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	3.606.798,75	0,00
21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	3.895.240,09	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	67.235.837,94	0,00
22.201	SUPERINT. PROD. POLARIS INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.569.789,04	0,00
22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	3.818.025,78	0,00
22.206	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	808.126,74	0,00
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.214.001,29	0,00
23.201	INST. APOIS A PISAO. E AO DESAV. JONES S. NEVES	0,00	0,00	7.013.287,63	0,00
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	1.328.754,45	0,00
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31.201	INST. DESPESA AGROP. FUNDOES ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.252	INST. CAPINABA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	SEC. DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.201	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	0,00	0,00	794.845,63	0,00
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
36.000	SEC. EST. DESENV. DE INFRA-ESTRUT. E DOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
36.201	DEPTO. EDIFIC. ROD. E TRANSPORTES DO ESTADO ES	0,00	0,00	14.176.131,74	0,00
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
41.000	SEC. DE ESTADO PV. ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	829.216,10	0,00
41.201	INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	281.250,77	0,00
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	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
44.000	SEC. DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	268.681.165,15
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAMBETO	0,00	0,00	0,00	29.924.324,04
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	127.316,27
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	895.904,23
45.284	FUNDO ESP. REQUIP. CORPO BOMBREIS MILITAR ES	0,00	0,00	0,00	1.233.324,81
48.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	0,00	28.054.317,17	0,00	0,00

ÓRGÃOS		FUNÇÕES			
000/00	NOME	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA
46.201	INST DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0,00	42.489,30	0,00	0,00
46.262	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	33.184,32	0,00	0,00
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
47.281	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		104.453.304,62	309.804.382,92	134.751.066,85	311.532.754,45

CÓDIGO	NOME	FUNÇÕES			
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	9.206.516,34	0,00	0,00
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	13.604.320,46	0,00	0,00
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	49.018.963,80	0,00	0,00
03.281	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	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	15.109.262,17	0,00	0,00
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	4.033.083,78	0,00	0,00
10.201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	0,00	214.599,54	0,00	0,00
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	2.624.751,75	0,00	0,00
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	4.198.128,18	0,00	0,00
19.000	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	13.408,69	0,00	0,00
21.000	SEC DE ESTADO DA ADMIN. REC. HUMANOS E PREVIO.	0,00	2.351.404,17	0,00	0,00
21.201	INSET. PREV. E ASSIST. - JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	3.199.853,84	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	140.751.969,69	0,00	0,00
21.282	FUNDO DE DESERV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	3.123.779,83	0,00
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FIZENDA	0,00	68.592.228,00	0,00	0,00
22.201	SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	28.590,82	0,00	0,00
22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.209	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTENES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.947.047,96	0,00	0,00
23.201	INSET. APOIO A PESSO. E AO DESENV. JONES S. NEVES	0,00	579.779,66	0,00	0,00
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO JURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	2.283.089,56	0,00	0,00
31.201	INSET. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	191.422,33	0,00	0,00
31.202	INSET. CAPTIVADA PESSO. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	0,00	2.783.667,23	0,00	0,00
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	91.951,73	0,00	0,00
34.201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS	0,00	267.333,31	0,00	0,00
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	1.712.299,80	0,00	0,00
35.000	SEC. EST. DESENV. DE INFRA-ESTRUT. E DOS TRANSP.	0,00	317.512,47	0,00	0,00
36.201	DEPTO. EDIFIC. ROD. E TRANSPORTES DO ESTADO ES	0,00	14.233.026,47	0,00	0,00
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	294.000,39	0,00	0,00
41.000	SEC DE ESTADO PY. ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
41.201	INSET. EST. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	172.471.863,02	0,00	0,00
42.201	ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	148.941,84	0,00	0,00
42.202	FAC. FARM. E BIOD. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	284.057,25	0,00	0,00
44.000	SEC DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	9.991.712,13	9.217.790,28	0,00
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.183.615,46	274.196.907,23	0,00
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	69.506.327,25	4.014.970,98	0,00
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIGTO	0,00	820.601,00	0,00	0,00
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	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
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	2.098.612,81	0,00	0,00
46.201	INSET. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	4.566.645,30	408.437,89	0,00	0,00
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46.282	FUNDO PRIMA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	6.564,00	0,00	0,00	0,00
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS		FUNÇÕES						
000100 NOME		ASSISTENCIA SOCIAL		PREVIDENCIA SOCIAL		SAUDE		TRABALHO
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	2.036.884,93		318.432,63		0,00		1.172.324,42
47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.318.140,73		0,00		0,00		0,00
80.000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00		44.835.953,51		0,00		0,00
TOTAL		10.828.154,96		638.907.003,86		290.563.508,12		1.172.324,42

CÓDIGO NOME	FUNÇÕES				
	EDUCACAO	CULTURA	CIDADANIA	URBANISMO	
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	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
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.281 FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	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
05.000 MINISTÉRIO PÚBLICO	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 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO 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
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 ADM. REC. HUMANOS E PREVIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.201 INST. PREV. E ASSIS. - JERONIMO MONTEIRO	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
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 FÁBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.201 SUPLENTE PÓL. 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 ESPÍRITO SANTO-LOTES	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
23.201 INST. APOIO A PESQ. E AO DESENV. JONES S. NEVES	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
25.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	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. DESENV. ROROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.202 INST. CAPINABA PESQ. ASSIS. REC. EXT. RURAL	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	648.459,83
34.201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 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
35.000 SEC. EST. DESENV. DE INFRA-ESTRUT. E DOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.201 DEPTO. EDIF. MOD. E TRANSPORTES DO ESTADO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	5.378.148,86	0,00	0,00	0,00
41.000 SEC DE ESTADO PV. ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.201 INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	298.931.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42.201 ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	1.890.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00
42.202 FAC. FARM. E BIOC. DO ESPÍRITO SANTO	1.069.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44.000 SEC DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0,00	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	0,00
45.282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.284 FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO HOMENS MILITAR ES	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
46.201 INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	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
46.282 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	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 AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS		FUNDES							
CODIGO	NOME		EDUCACAO		CULTURA		CIDADANIA		URBANISMO
47.281	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	308.847.382,15		5.378.148,85		0,00		648.459,83

ÓRGÃO		FUNÇÃO			
CODIGO	NOME	INSTITUICAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENTIA E TECNOLOGIA
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 JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.281	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000	CONREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.201	RADIO E TELEVISAO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	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 PREVIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
21.201	INST PREV E ASSIST. JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.202	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO 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. PROD. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.202	JURIA 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	24.746,49
23.201	INST. APOIO A PESSO E AO BENSIM-JONES S. MEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	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. CAPTIVADA PESSO. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PUBLICAS	0,00	9.038.384,00	0,00	0,00
34.201	DEPARTAMENTO DE ESPECIFICACOES 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
36.000	SEC. EST. DESENV. INFRA-ESTRUT. E DOS TRANSP.	0,00	65.926.126,99	0,00	0,00
36.201	DEPTO. EDIFIC. ROD. E TRANSPORTES DO ESTADO ES	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
41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.306.220,61	0,00
41.201	INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4.610,21	0,00
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
42.202	FAC. FARM. E BIOD. DO ESPÍRITO SANTO	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
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAFEGO	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
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REQUIP. DA POLICIA MILITAR	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
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	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
46.281	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	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
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO		FUNÇÕES						
CODIGO NOME		HABITACAO		SANEAMENTO		GESTAO AMBIENTAL		CINCIA E TECNOLOGIA
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACAD SOCIAL	0,00		0,00		0,00		0,00
47.281	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.875.644,02		0,00		0,00		0,00
80.000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		2.875.644,02		14.364.502,99		4.370.900,88		24.746,48

ORÇÃOS		FUNÇÕES				
CODIGO	NOME	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	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
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.281	FUNCO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000	CONREGORATORIA GERAL DA JUSTIÇA	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	5.998.942,68	0,00
10.201	RAZIO E TELEVISAO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	2.968.843,84	0,00
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	3.207.209,01	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 ADMAL REC HUMANOS E PREVIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.201	INST PREV E ASSIST. JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.202	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPÍRITO 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 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	0,00	0,00	0,00
22.201	SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	944.389,47	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 ESPÍRITO SANTO-LOTERIS	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
23.201	INST. APOIO A PESQ. E AD. DESEN. JONES 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	0,00
25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	298.643,27	0,00	0,00
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	10.187.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31.201	INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	13.426.886,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31.202	INST. CAPITANIA PESQ. ASSIST. REC. EXT. RURAL	18.862.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	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 RODEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000	SEC EST. DESENV. E INFRA-ESTRUT. E DOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.201	DEPTO. EDIFIC. RZO E TRANSPORTES DO ESTADO ES	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 PV. ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.201	INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	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
42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.202	FAC. FARM. E BIOD. 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	0,00	0,00
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES	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
45.284	FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	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
46.201	INST. DA CRIANCA 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

ÓRGÃOS		FUNDES				
CODIGO	NOME	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
47.000	SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	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
80.000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.286.069,36	4.151.598,48	258.843,27	8.907.885,62	0,00

CODIGO NOME	FUNÇÕES						TOTAL
	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS	RESERVA DE CONTINGENCIA			
01.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.753.196,84
02.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.962.290,77
03.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	2.559.904,36	0,00	0,00	242.474.692,34
03.281	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591.886,45
04.000	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.337,81
05.000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.671.453,68
10.000	GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988.174,00
10.201	RADIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472.667,91
10.202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049.042,28
16.000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364.689,74
18.000	VICE-GERADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.887,57
19.000	SEC DE ESTADO DA ADMIN. REC. HUMANOS E PREVIO.	0,00	0,00	433.587,14	0,00	0,00	11.321.992,57
21.201	INSTIT. PREV. E ASSIST. JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	61.891,20	0,00	0,00	6.861.913,77
21.202	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.240,00
21.281	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761.969,58
21.282	FUNDO DE DESEMN. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.779,63
22.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.826.045,84
22.201	SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.709,43
22.202	JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.079,78
22.206	LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-LOTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.125,74
23.000	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.125.402,92	0,00	0,00	4.311.188,66
23.201	INSTIT. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.067,31
23.281	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.287,72
31.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	13.450.226,16
31.201	INSTIT. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	0,00	0,00	106.748,63	0,00	0,00	13.740.896,42
31.202	INSTIT. CAP. MANA. PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426.830,88
34.000	SEC DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PUBLICAS	185.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963.836,33
34.201	DEPARTAMENTO DE EDIFICACÕES E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.178,94
34.202	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.644.319,98	0,00	360,00	0,00	0,00	3.256.979,78
35.000	SEC. EST. DESEMN. DE INFRA-ESTRUT. E DOS TRANSP.	1.123.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67.269.819,84
36.201	INSTIT. EDUCAC. REC. E TRANSPORTE DO ESTADO ES	16.593.538,08	0,00	4.302,00	0,00	0,00	45.026.016,29
40.000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	0,00	936.714,84	0,00	0,00	0,00	6.607.863,89
41.000	SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.206,71
41.201	INSTIT. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.861,04
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	0,00	52.025,68	0,00	0,00	529.455.029,40
42.201	ESCOLA DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.819,81
42.202	FAC. FARM. E BIOTEC. DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.470,67
44.000	SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.258.963,01
44.201	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380.582,60
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.252.483,38
45.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.870.536,04
45.281	FUNDO ESPECIAL DE REQUISIT DA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.376,22
45.282	FUNDO ESPECIAL DE REQUISIT DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.804,23
45.284	FUNDO ESP. REQUISIT. CORPO BOMBEIROS MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.324,81
46.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.152.329,38
46.201	INSTIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.983,29
46.281	FUNDO DO TRIBUNAL PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,32
46.282	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00
46.284	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.184,32

ORÇÁOS	FUNÇÓES					
	TRANSPORTE	DESPESAS E LAZERS	ENCARGOS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
47.000 - SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.841,98	
47.281 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103.784,70	
80.000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	1.648.968.402,31	0,00	1693.804.305,82	
TOTAL	19.546.037,36	936.714,94	1.694.282.702,84	0,00	3916.414.816,87	

Isayri
Sistema Gerenciador de Serviços José
Bueno de Melo Inalco
CONTADOR - Nº FUNC 27000-01
ORÇAO 01165A0-02
02PAZ-02

Simony Prates Aguiar Reis
Simony Prates Aguiar Reis
GERENTE DE CONTABILIDADE
Nº FUNC 30045-01 - ORÇAO 008
02PAZ-02

Fabiana Dal'Caro
Fabiana Dal'Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 374122-01 - ORÇAO 01165A0-02

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ANEXO 10

CONSOLIDADO

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.652.515.141,28	3.823.447.449,28	170.932.308,00	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.534.462.056,00	2.532.724.700,77		1.737.355,23
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.450.893.157,00	2.435.543.239,14		15.349.917,86
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A REND	52.607.279,00	71.279.573,73	18.672.294,73	
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS A	49.154.175,00	66.234.691,21	17.070.516,21	
1.1.1.2.05.01	IPVA	49.154.175,00	66.234.691,21	17.070.516,21	
1.1.1.2.07.00	IMP./S/TRANSM."C.MORTIS"E DOAÇÃO BEN	3.453.104,00	5.054.882,52	1.601.778,52	
1.1.1.2.07.01	ITCD	3.453.104,00	5.054.882,52	1.601.778,52	
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL	2.398.285.878,00	2.364.263.665,41		34.022.212,59
1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS	2.398.285.878,00	2.364.263.665,41		34.022.212,59
1.1.1.3.02.01	ICMS-COMÉRCIO	356.159.304,00	312.601.892,83		43.557.411,17
1.1.1.3.02.02	ICMS-INDÚSTRIA	162.718.491,00	237.052.403,55	74.333.912,55	
1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197.247.172,00	254.778.316,94	57.531.144,94	
1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	162.609.780,00	216.614.219,06	54.004.439,06	
1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESA	30.593.240,00	35.231.011,65	4.637.771,65	
1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR. DE OUTR	2.818.566,00	4.442.622,11	1.624.056,11	
1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT.	1.371.309,00	1.273.425,08		97.883,92
1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COM	6.617.935,00	6.047.867,12		570.067,88
1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA IND	11.083.863,00	12.725.759,24	1.641.896,24	
1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA	4.168.306,00	4.088.734,11		79.571,89
1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVIÇOS DE CO	15.145.316,00	7.392.951,44		7.752.364,56
1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVIÇOS DE TR	3.765.776,00	1.319.676,14		2.446.099,86
1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTA	23.893.088,00	35.657.555,25	11.764.467,25	
1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO PORTE	4.075.720,00	9.167.07		4.066.552,93
1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAÇÃO	780.000.000,00	687.059.825,48		92.940.174,52
1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	69.746,00	52.825,12		16.920,88
1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OUTR	491.821.742,00	360.338.254,08		131.483.487,92
1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA-DENTRO	37.902.690,00	97.614.360,11	59.711.670,11	
1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - FRON	2.596.244,00	10.785.792,46	8.189.548,46	
1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERAÇÃO INTERNA	4.600.759,00	319.575,50		4.281.183,50
1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS	40.852.939,00	11.900.250,70		28.952.688,30
1.1.1.3.02.22	ICMS-BOVINOS OPERAÇÕES INTERNAS	1.190.836,00	18.810,70		1.172.025,30
1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS	154.890,00	100.597,48		54.292,52
1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	3.425.194,00	7.439.732,11	4.014.532,11	
1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRAÇÃO	17.003.755,00	6.935.623,15		10.068.131,85
1.1.1.3.02.27	ICMS-DENÚNCIAS ESPONTÂNEAS	9.866.539,00	10.889.772,74	1.023.233,74	
1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO	2.459.063,00	3.038.693,79	579.640,79	
1.1.1.3.02.29	ICMS - FURNES	24.000.000,00	38.428.576,41	14.428.576,41	
1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECI	73.625,00	105.379,09	31.754,09	
1.1.2.0.00.00	TAXAS	83.568.899,00	97.181.461,63	13.612.562,63	
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLÍCIA	4.008.389,00	4.087.440,24	79.052,24	
1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.335.388,00	1.054.229,00		281.158,00
1.1.2.1.03.00	TAXA P/EXERC.PODER DE POLÍCIA-CORPO	1.300.000,00	1.499.058,39	199.058,39	
1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.373.000,00	374.052,79		998.947,21
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		560.100,00	560.100,00	
1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PÚBLICO -TJ		100,00	100,00	
1.1.2.1.99.04	TAXA DE CONCURSO PÚBLICO - IESP		560.000,00	560.000,00	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.560.511,00	92.784.029,89	13.223.518,89	
1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTIÇA	500.000,00	130.234,04		369.765,96
1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVER	3.707.850,00	4.218.964,35	511.114,35	

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA	1.500.000,00	1.426.076,96		73.923,04
1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSITO	36.627.003,00	65.193.149,63	28.566.146,63	
1.1.2.2.07.00	CUSTAS	4.000.000,00	4.970.810,21	970.810,21	
1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SANIT	57.036,00	447.128,68	390.092,68	
1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL	695.707,00	1.315.853,62	620.146,62	
1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL		8.763,31	8.763,31	
1.1.2.2.11.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO BOVIND		6,66	6,66	
1.1.2.2.12.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE MAMMOR E GRA		2,00	2,00	
1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO DE ZO		244.827,18	244.827,18	
1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A		726.154,98	726.154,98	
1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN		14.102.082,07	14.102.082,07	
1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS OU C.		1.801.626,25	1.801.626,25	
1.1.2.2.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRLV		10.402.018,82	10.402.018,82	
1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS		1.898.407,00	1.898.407,00	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERV.NAO DI	32.472.915,00	6,20		32.472.908,80
1.1.2.9.00.00	OUTRAS TAXAS		309.991,50	309.991,50	
1.1.2.9.01.00	OUTRAS TAXAS		309.991,50	309.991,50	
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	154.179.555,00	177.488.776,35	23.309.221,35	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	152.876.766,00	174.318.915,62	21.442.149,62	
1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	152.860.597,00	174.318.187,08	21.457.590,08	15.440,46
1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG.	73.323.785,00	82.312.773,48	9.988.988,48	
1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS EMPREGADORES P/ SEGUR.	74.852.648,00	109.309.909,94	34.457.261,94	10.011.011,52
1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA SA	5.440.900,00	2.400.922,80		3.039.977,20
1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A SA	243.264,00		50.913,20	
1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PENS		403,66	403,66	
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.1.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.302.789,00	3.169.860,73	1.867.071,73	
1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		7,42	7,42	
1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAOES FINANCEI	1.302.789,00	3.169.727,08	1.866.938,08	
1.2.2.0.32.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS		757.569,69	757.569,69	
1.2.2.0.32.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS		480.007,86	480.007,86	
1.2.2.0.32.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM	1.302.789,00	1.932.149,53	629.360,53	
1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		126,23	126,23	
1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		126,23	126,23	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.506.352,00	15.078.374,43	4.572.022,43	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	48.262,00	25.063,96		22.598,04
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	37.436,00	11.224,16		26.211,84
1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	37.436,00	11.224,16		26.211,84
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	7.766,00	10.184,76	2.428,76	
1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	7.766,00	10.184,76	2.428,76	
1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	3.070,00	4.255,04	1.185,04	
1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO	3.070,00	4.255,04	1.185,04	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.448.940,00	15.051.832,24	4.602.892,24	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	245.000,00	360.166,76	115.166,76	
1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	245.000,00	360.166,76	115.166,76	
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	335.780,00	4.822.179,39	4.486.399,39	
1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	335.780,00	4.822.179,39	4.486.399,39	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.868.160,00	9.799.739,56		68.420,44

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UNIC	1.629.411,00	650.474,02		978.936,98
1.3.2.5.02.00	JUROS BANCARIOS	178.040,00			178.040,00
1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS V	1.645.982,00	2.268.828,66	622.846,66	
1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS	99.191,00	105.164,96	5.973,96	
1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS	2.136.904,00	3.884.166,69	1.747.262,69	
1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO BRA	281.515,00	747.453,05	465.938,05	
1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	3.612.416,00	529.603,16		3.082.812,84
1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF	2.102,00	37.355,91	35.253,91	
1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD	222.599,00	153.143,56		69.455,44
1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	60.000,00	1.423.509,55	1.363.509,55	
1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	60.000,00	1.423.509,55	1.363.509,55	
1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL		69.746,53	69.746,53	
1.3.2.7.01.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL		69.746,53	69.746,53	
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.150,00	878,23		8.271,77
1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.150,00	878,23		8.271,77
1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.150,00	878,23		8.271,77
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	130.429,00	156.989,92	26.560,92	
1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	32.180,00	39.329,56	7.149,56	
1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	32.180,00	39.329,56	7.149,56	
1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVA	25.259,00	106.775,37	81.516,37	
1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVA	25.259,00	106.775,37	81.516,37	
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,00	10.884,99		62.115,01
1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,00	10.884,99		62.115,01
1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,00	9.172,30		63.827,70
1.4.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,00	9.172,30		63.827,70
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.136.525,00	2.963.650,96		172.874,04
1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	3.091.525,00	2.963.650,96		127.874,04
1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VE		4.901,53	4.901,53	
1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E VE		4.901,53	4.901,53	
1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GR	3.091.525,00	2.958.749,43		132.775,57
1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	2.405.750,00	2.378.007,23		27.742,77
1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	300.000,00	455.937,98	155.937,98	
1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	174.356,00	40.690,85		133.665,15
1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	148.913,00	59.256,30		89.656,70
1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JUDI	62.506,00	24.857,07		37.648,93
1.5.3.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	45.000,00			45.000,00
1.5.3.0.01.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	45.000,00			45.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	13.210.267,00	7.355.825,46		5.854.441,54
1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS				
1.6.0.0.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDI				
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	722.669,00	3.668,61		719.000,39
1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	67.669,00	1.182,71		66.486,29
1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	655.000,00	2.485,90		652.514,10
1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	213.601,00	206.031,40		7.569,60
1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	213.601,00	206.031,40		7.569,60
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	202.100,00	119.789,89		81.319,11
1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLÓGICOS	146.000,00	67.580,70		78.419,30
1.6.0.0.05.05	SERVICOS DE ANAL. CLINICAS - SESA/I		111,38	111,38	
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	56.100,00	43.088,81		13.011,19
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	729.100,00	650.866,10		78.233,90

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	729.100,00	650.866,10		78.233,90
1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00	692.814,79		407.185,21
1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00	692.814,79		407.185,21
1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		49,50	49,50	
1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS DO		49,50	49,50	
1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	4.190.163,00	4.156.765,93		33.397,07
1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	4.190.000,00	4.002.186,47		187.813,53
1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLORE	163,00	154.579,46	154.416,46	
1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	500.000,00	87.568,13		412.431,87
1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	480.000,00	242.059,46		237.940,54
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	5.072.634,00	1.204.320,65		3.868.313,35
1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEIRO	584.331,00	124.703,19		459.627,81
1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.552-	26.801,00	148.626,18	121.825,18	
1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/FRD		37.893,79	37.893,79	
1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE DEB.		2.017,63	2.017,63	
1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	4.461.500,00	891.079,86		3.570.420,14
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	665.743.561,28	804.016.365,01	138.272.803,73	
1.7.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1.7.1.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1.7.1.2.09.02	RECURSOS VINCULADOS				
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	572.960.872,00	715.266.626,85	142.305.754,85	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	572.960.872,00	715.266.626,85	142.305.754,85	
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	572.960.872,00	715.266.626,85	142.305.754,85	
1.7.2.1.01.01	CDTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS	270.099.500,00	313.105.050,32	43.005.550,32	
1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO	50.568.671,00	173.258.886,44	122.690.215,44	
1.7.2.1.01.12	CDTA-PARTE DO IMPOSTO 5/PRODUTOS IN	115.287.700,00	83.834.169,34		31.453.530,66
1.7.2.1.01.13	CDTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC 877	122.155.000,00	126.384.910,68	4.229.910,68	
1.7.2.1.01.30	CDTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDU	14.850.001,00	18.683.610,07	3.833.609,07	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIV	20.000,00			20.000,00
1.7.3.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIV	20.000,00			20.000,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	30.000,00			30.000,00
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	30.000,00			30.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	92.732.689,28	88.749.739,16		3.982.951,12
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS E	41.867.064,28	39.251.881,84		2.615.182,44
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SUAS	1.932.125,00	580.424,90		1.351.700,10
1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SUAS	1.587.000,00	1.747,31		1.585.252,69
1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUCI	1.326.500,00			1.326.500,00
1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCO	46.020.000,00	48.915.684,11	2.895.684,11	
1.8.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR				
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.146.386,00	283.662.768,38	12.516.380,38	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	18.959.724,71	18.009.038,02		950.686,69
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.369.299,00	9.769.229,98		600.069,02
1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGISL	1.255.708,00	2.370.882,95	1.115.174,95	
1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEGIS	6.516.680,00	5.681.036,94		835.643,06
1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	2.507.472,00	1.648.326,37		859.145,63
1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO	5.472,00	236,54		5.235,46
1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA		60,00	60,00	
1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO	37.822,00	66.761,31	28.939,31	
1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD	4.135,00	1.923,87		2.211,13

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS T	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
1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	116.540,00			116.540,00
1.9.1.2.40.00	CORRECAO MONETARIA DAS CONTRIBUICOE	116.540,00			116.540,00
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RE	1.894,00	14,69		1.879,31
1.9.1.8.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RE	1.894,00	14,69		1.879,31
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.477.991,71	8.239.793,35		232.198,36
1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRANS	5.000.000,00	5.873.287,29	873.287,29	
1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO MEIO	291.727,00	70.746,28		220.980,72
1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POL	87,00	22,00		65,00
1.9.1.9.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO POL	107,00			107,00
1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD. DE DEFESA DO	37.356,00	37.140,65		215,35
1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E L	2.383,00	1.666,56		716,44
1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUMP. ACOES JUDIC. -ACOES CO	107,00	111,62		
1.9.1.9.08.00	MULTAS P/ VIOL. DIREITO DA INFANCIA	42,00		4,62	42,00
1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENÇAS JUDICI	3.375,00	348,06		3.026,94
1.9.1.9.10.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO SANIT				
1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRANSP. COL.	5.314,00	7.870,01	2.556,01	
1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	203.153,00	153.596,24		49.556,76
1.9.1.9.17.00	MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL	18.516,00			18.516,00
1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTADAS	44.170,00	55.545,60	11.375,60	
1.9.1.9.20.00	MULTAS DNER - CONVENIO DETRAN		707,63	707,63	
1.9.1.9.26.00	MULTAS PREV SOBRE DEFESA DOS DIREIT	160.000,00			160.000,00
1.9.2.0.99.00	OUTRAS MULTAS	2.705.854,71	2.038.751,41		666.903,30
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.704.464,00	5.008.965,22	304.501,22	
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	185.000,00	13.436,60		171.563,40
1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES	150.000,00	13.436,60		136.563,40
1.9.2.1.09.00	OUTRAS INDENIZACOES	35.000,00			35.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	4.518.464,00	4.995.528,62	476.064,62	
1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES	4.518.464,00	4.993.699,60	475.235,60	
1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.000,00	1.829,02	829,02	
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.502.792,00	6.090.728,87	3.587.936,87	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.892.031,00	5.511.711,63	3.619.680,63	
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS	1.891.793,00	5.509.303,67	3.617.520,67	
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	248,00	338,96	90,96	
1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCD		2.069,00	2.069,00	
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	610.761,00	579.017,24		31.743,76
1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS P	37.672,00	31.264,23		6.407,77
1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS O	460.000,00	484.409,12	24.409,12	
1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS PU		12.537,06	12.537,06	
1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TR	113.089,00	50.806,83		62.282,17
1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TR	113.089,00	50.806,83		62.282,17
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	244.979.405,29	254.554.034,27	9.574.628,98	
1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	7.057,00	614,38		6.442,62
1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	7.057,00	614,38		6.442,62
1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	159.218,00	62.381,49		96.836,51
1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANÇA CRIME	159.218,00	62.381,49		96.836,51
1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.892.000,00	650.613,81		2.241.386,19
1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.892.000,00	650.613,81		2.241.386,19

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDITOS	1.669.993,00	2.163.010,34	493.017,34	
1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	1.669.999,00	2.160.862,39	491.263,39	
1.9.9.0.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	20,00			20,00
1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - IYCD	374,00	2.147,95	1.773,95	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	240.251.137,29	251.677.414,25	11.426.276,96	
1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	237.078.544,00	229.822.618,20		7.255.925,80
1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS		9.860,87	9.860,87	
1.9.9.0.99.04	RESTITUICAO DE MERCADORIAS APREENDI		4.004,37	4.004,37	
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	3.172.593,29	21.840.930,81	18.668.337,52	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	479.365.238,72	155.507.977,81		323.857.260,91
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	94.024.261,00	52.362.822,32		41.661.438,68
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.828.100,00	1.871.000,00		10.957.100,00
2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS	12.828.100,00	1.871.000,00		10.957.100,00
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	81.196.161,00	50.491.822,32		30.704.338,68
2.1.2.2.00.00	EM CONTRATOS	81.196.161,00	50.491.822,32		30.704.338,68
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.332.648,00	3.063.200,92	1.730.552,92	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		24,77	24,77	
2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		24,77	24,77	
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.332.648,00	3.063.176,15	1.730.528,15	
2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		17.553,22	17.553,22	
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.332.648,00	3.045.622,93	1.712.974,93	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	822.098,00	121.712,98		700.385,02
2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	203.600,00	121.712,98		81.887,02
2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO	105.500,00	98.478,89		7.021,11
2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO	98.100,00	23.234,09		74.865,91
2.3.1.0.00.00	DE EMPRESTIMOS	613.925,00			613.925,00
2.3.1.0.01.00	IMOBILIARIO	20.427,00			20.427,00
2.3.1.0.02.00	MOBILIARIO	593.498,00			593.498,00
2.3.2.0.00.00	DE FINANCIAMENTOS	4.573,00			4.573,00
2.3.2.4.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	4.573,00			4.573,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.866.742,72	18.041.003,03		103.765.739,69
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.015.485,00	17.397.720,60	382.235,60	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.015.485,00	17.397.720,60	382.235,60	
2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.015.485,00	17.397.720,60	382.235,60	
2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARIO	17.015.485,00	17.397.720,60	382.235,60	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.791.257,72	643.282,43		104.147.975,29
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS E	103.831.006,00	643.282,43		103.187.723,57
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS, DFS E SUAS	91.751,72			91.751,72
2.4.7.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIP E SUAS	70.000,00			70.000,00
2.4.7.4.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES	798.500,00			798.500,00
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	261.379.489,00	81.919.238,56		179.460.250,44
2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLEO, XI	31.767.910,00	31.131.351,12		636.558,88
2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP - LEI 7	903.608,00	2.773.736,16	1.870.131,16	
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	228.707.874,00	48.014.181,28		180.693.692,72
2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LILLOA FUNDOP	52.002.600,00	47.939.159,50		4.063.440,50
2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	176.705.374,00	74.991,78		176.630.382,22
2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	176.705.374,00	74.991,78		176.630.382,22

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L		4.131.880.380,00	3.978.955.427,09		152.924.952,91

Suzana Gonçalves da Silva Jurek
 Suzana Gonçalves da Silva Jurek
 SUPERINTENDENTE DE ARRECADADA
 ORÇADA - Nº FUNG. 12004051
 C/RES-00000033
 30742-02

Simeão Pedroso Neves Jurek
 Simeão Pedroso Neves Jurek
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 Nº FUNG. 12000001 - SACAS 000
 30742-02

Fabiana Del Caro
 Fabiana Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Fung: 37610201 - C/RES 0106540-2

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

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA	EXERCÍCIO	MÊS
TIPO ADM	01 ADMINISTRACAO DIRETA	2002	DEZEMBRO
		EMISSÃO	FOLHA
		27/02/2003	1

CONTA	TITULO	ORCADADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3418.340.333,000	360.732.389,810	3590.572.896,560	172.232.564,560
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	487.811.053,000	231.700.746,320	231.950.254,080	28.333.507,760
1110.00.00	IMPOSTOS	2450.893.157,000	221.423.346,820	2435.543.239,140	15.349.917,880
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R	52.607.279,000	1.682.988,080	71.279.573,730	18.672.294,730
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS	49.154.175,000	1.203.474,000	66.224.691,210	17.070.516,210
1112.05.01	IPVA	49.154.175,000	1.203.474,000	66.224.691,210	17.070.516,210
1112.07.00	IMPOSTO S/TRANSM.C.D.MORTIS+E DOACAO B	3.453.104,000	479.514,080	5.054.882,520	1.601.778,520
1112.07.01	ITCD	3.453.104,000	479.514,080	5.054.882,520	1.601.778,520
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	2398.285.878,000	219.740.358,740	2364.263.665,410	34.022.212,590
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICO	2398.285.878,000	219.740.358,740	2364.263.665,410	34.022.212,590
1113.02.01	ICMS-COMERCIO	356.159.304,000	24.868.580,850	312.601.892,830	43.567.411,170
1113.02.02	ICMS-INDUSTRIA	162.718.491,000	22.779.216,660	237.052.403,950	74.333.912,950
1113.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	197.247.172,000	24.606.778,930	254.778.316,940	57.531.144,940
1113.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	162.609.780,000	18.634.806,160	216.614.219,960	54.004.439,960
1113.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRE	30.593.240,000	3.358.757,680	35.231.011,650	4.637.771,650
1113.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR. DE OU	2.818.566,000	396.355,910	4.442.622,110	1.624.056,110
1113.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT	1.371.309,000	104.377,480	1.273.425,080	97.883,920
1113.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO C	6.517.935,000	865.263,860	6.047.867,120	570.067,880
1113.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA I	11.083.863,000	1.754.342,490	12.725.759,240	1.641.896,240
1113.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGI	4.168.306,000	239.038,160	4.088.734,110	79.571,890
1113.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE	15.145.316,000	488.197,000	7.392.951,440	7.752.364,560
1113.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE	3.765.776,000	101.429,040	1.319.676,140	2.446.099,860
1113.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ES	23.893.088,000	3.560.310,780	35.657.955,250	11.764.667,250
1113.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO POR	4.075.720,000	1.227.950	9.127.950	4.066.552,930
1113.02.15	ICMS-FUNDAO	780.000.000,000	66.313.824,920	687.059.825,480	92.940.174,520
1113.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	69.746,000	113,660	52.825,120	16.920,880
1113.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OU	491.821.742,000	35.708.308,940	360.338.254,080	131.483.487,920
1113.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENT	37.902.690,000	6.482.051,190	97.614.360,110	59.711.670,110
1113.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FR	2.326.244,000	988.217,280	10.785.792,460	8.189.546,460
1113.02.20	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERNA	4.600.759,000	50.862,210	319.575,500	4.281.183,500
1113.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADU	40.852.939,000	1.145.180,080	11.900.250,700	28.952.688,300
1113.02.22	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	1.190.836,000	680,730	18.810,700	1.172.025,300
1113.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTAT	154.890,000	5.112,380	100.597,480	54.292,520
1113.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	3.425.194,000	1.285.284,640	7.439.726,110	4.014.532,110
1113.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO	17.003.755,000	640.761,870	6.935.623,150	10.068.131,850
1113.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	9.866.539,000	1.541.381,540	10.889.772,740	1.023.233,740
1113.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	2.459.053,000	632.513,180	3.038.693,790	579.640,790
1113.02.29	ICMS - FURNES	24.000.000,000	3.377.021,640	38.428.576,410	14.428.576,410
1113.02.30	ICMS - CONTRIBUICAO CADASTRO ESPE	73.625,000	10.201,510	105.379,090	31.754,090
1120.00.00	TAXAS	36.723.896,000	10.277.393,500	80.407.014,940	43.693.118,940
1121.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	345.388,000	147.693,500	3.145.948,140	2.800.560,140
1121.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL	345.388,000	121.428,800	1.654.229,060	1.308.841,060
1121.03.00	TAXA P/EXERC.PODER DE POLICIA-COR		7.392,660	557.566,290	557.566,290
1121.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL		18.872,040	374.052,790	374.052,790
1121.99.00	OUTRAS TAXAS			560.100,000	560.100,000
1121.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ			63.693.118,940	63.693.118,940
1121.99.04	TAXA DE CONCURSO PUBLICO - IESP			560.000,000	560.000,000
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.378.508,000	10.129.700,000	76.951.075,300	40.572.567,300
1122.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA			21.159,330	21.159,330

TITULO COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO

TIPO ADM 01 ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2003

2

CONTA	TITULO	ORCADADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1122.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIV	3.707.850,000	227.283,07D	4.206.626,05D	498.776,05
1122.03.00	TAXA JUDICIARIA			743,24D	743,24
1122.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSI		2.032.381,85D	63.314.341,83D	63.314.341,83
1122.07.00	CUSTAS			682.772,64D	682.772,64
1122.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SAN	2.036,000	30.215,77D	447.128,68D	445.092,68
1122.09.00	TAXA FLORESTAL	695.707,000			695.707,00-
1122.11.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO BOVINO			6,66D	6,66
1122.12.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE MARMORE E G			2,00D	2,00
1122.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A		41.783,87D	480.253,23D	480.253,23
1122.17.00	TAXAS DO DETRAN		7.798.035,44D	7.798.035,44D	7.798.035,44
1122.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS OU		900.813,12D	900.813,12D	900.813,12
1122.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRVJ		5.948.018,82D	5.948.018,82D	5.948.018,82
1122.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS		949.203,50D	949.203,50D	949.203,50
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV.NAO	31.972.915,000		6,20D	31.972.908,80-
1129.00.00	OUTRAS TAXAS			309.991,50D	309.991,50
1129.01.00	OUTRAS TAXAS			309.991,50D	309.991,50
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.788.298,000	116.550,95D	1.532.616,94D	1.255.681,06-
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.788.298,000	54.593,04D	294.909,74D	2.493.392,26-
1210.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.169,000	484,11D	728,54D	15.440,46-
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	2.772.129,000	54.108,93D	294.177,20D	2.477.951,80-
1210.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA S	2.528.865,000	61.957,91D	1.237.711,20D	2.528.865,00-
1210.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E PE	243.264,000		7,42D	7,42
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		54.108,93D	294.177,20D	50.913,20-
1220.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		61.957,91D	1.237.711,20D	1.237.711,20-
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAOES FINANC		61.957,91D	1.237.577,95D	1.237.577,95
1220.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS			757.569,69D	757.569,69
1220.22.02	EXPLOACAO DE RECURSOS MINERAIS		61.957,91D	480.007,86D	480.007,86
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS			126,23D	126,23
1220.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS			126,23D	126,23
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.988.984,000	6.692.041,88C	12.714.978,25D	2.726.014,25
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.662,000	1.192,96D	15.527,06D	23.134,94-
1311.00.00	ALUGUEIS	27.836,000	286,89D	1.087,26D	26.748,74-
1311.01.00	ALUGUEIS	27.836,000	286,89D	1.087,26D	26.748,74-
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	7.756,000	906,07D	10.184,76D	2.428,76-
1312.01.00	ARRENDAMENTOS	7.756,000	906,07D	10.184,76D	2.428,76-
1313.00.00	LAUDEMIO	3.070,000		4.255,04D	1.185,04
1313.01.00	LAUDEMIO	3.070,000		4.255,04D	1.185,04
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.950.302,000	6.693.234,84C	12.698.785,99D	2.748.483,99
1322.00.00	DIVIDENDOS	330.182,000		4.819.195,20D	4.489.013,20
1322.01.00	DIVIDENDOS	330.182,000		4.819.195,20D	4.489.013,20
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	9.620.120,000	6.693.234,84C	7.809.844,26D	1.810.275,74-
1325.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UN	1.619.411,000	12.144,82D	518.854,44D	1.100.556,56-
1325.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS	1.645.982,000	223.751,60D	2.268.828,66D	622.846,66-
1325.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS	99.191,000	3.286,43D	38.590,26D	60.500,74-
1325.05.05	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO	2.136.904,000	989.241,52D	3.032.276,44D	895.372,44-
1325.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO B	281.515,000	7.576.223,88C	4.962,86D	276.552,14-
1325.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	3.612.416,000	44.125,85D	529.603,16D	3.082.812,84-
1325.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF	2.102,000	417,57D	37.355,91D	35.253,91-
1325.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD	222.599,000			222.599,00-

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMISSION	FOLHA
27/02/2002	3

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1325.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS		216.021,25D	1.379.272,53D	1.379.272,53
1325.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS		216.021,25D	1.379.272,53D	1.379.272,53
1327.00.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL			69.746,53D	69.746,53
1327.01.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL			69.746,53D	69.746,53
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			665,20D	665,20
1390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			665,20D	665,20
1390.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			665,20D	665,20
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	47.439,00D	11.251,26D	153.527,70D	106.088,70
1410.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	22.180,00D	3.195,38D	39.329,56D	17.149,56
1410.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	22.180,00D	3.195,38D	39.329,56D	17.149,56
1420.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI	25.259,00D	7.696,28D	105.289,70D	80.030,70
1420.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI	25.259,00D	7.696,28D	105.289,70D	80.030,70
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		359,60D	8.908,44D	8.908,44
1490.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			128,64D	128,64
1490.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		359,60D	8.779,80D	8.779,80
1490.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		359,60D	8.779,80D	8.779,80
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	125.775,00D		24.857,07D	100.917,93-
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	125.775,00D		24.857,07D	100.917,93-
1520.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E	125.775,00D		24.857,07D	100.917,93-
1520.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	34.356,00D			34.356,00-
1520.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	28.913,00D			28.913,00-
1520.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER JU	62.506,00D		24.857,07D	37.648,93-
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.565.979,00D	20.519,75D	242.373,89D	3.223.605,11-
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	65.269,00D	306,00D	315,42D	64.953,58-
1600.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	65.269,00D	306,00D	315,42D	64.953,58-
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	52.601,00D			52.601,00-
1600.04.99	SERVICOS DE COMUNICACAO	52.601,00D			52.601,00-
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		49,50D	49,50D	49,50
1600.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		49,50D	49,50D	49,50
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	163,00D			163,00-
1600.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLO	163,00D			163,00-
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	3.447.946,00D	20.164,25D	342.008,97D	3.105.937,03-
1600.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOMBEI	584.333,00D	102,15D	124.703,18D	459.629,81-
1600.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4.55	26.801,00D	19.268,30D	148.626,18D	121.825,18-
1600.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE DEB			2.017,63D	2.017,63
1600.99.99	OUTROS SERVICOS	2.836.812,00D	793,80D	66.661,97D	2.770.150,03-
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	657.933.086,00D	101.832.100,53D	789.543.103,68D	131.610.015,68
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	572.960.872,00D	90.041.371,44D	715.266.626,85D	142.305.754,85
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	572.960.872,00D	90.041.371,44D	715.266.626,85D	142.305.754,85
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	572.960.872,00D	90.041.371,44D	715.266.626,85D	142.305.754,85
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTAD	270.099.500,00D	26.800.073,93D	313.105.050,32D	43.005.550,32
1721.01.04	TRANSF IMPOSTO SOBRE RENDA RETI	50.568.671,00D	42.797.768,20D	173.258.886,44D	122.690.215,44
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	115.287.700,00D	7.501.987,50D	83.834.169,34D	31.453.530,66
1721.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - LC.8	122.155.000,00D	10.532.075,89D	126.384.910,68D	4.229.910,68
1721.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-E	14.850.001,00D	2.409.465,92D	18.683.610,07D	3.833.609,07
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	84.972.216,00D	11.790.729,09D	74.276.476,83D	10.695.739,17-
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	35.846.216,00D	7.830.933,18D	25.189.694,33D	10.656.521,77-
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS DD EST., DF E SU	761.000,00D	21.098,49D	171.098,49D	589.901,51-
1763.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SU	1.008.500,00D			1.008.500,00-

TITULO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO

TIPO ADM 01 ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2002

4

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITU	1.336.500,00			1.336.500,00-
1765.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAD	46.020.000,00			2.895.684,11
1800.00.00	RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR		3.938.697,42D	48.915.684,11D	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.273.736,00	6.328.512,45C	270.311.184,95D	14.037.448,95
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.988.668,00	40.071.791,33D	11.325.729,42D	337.061,42
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	10.329.299,00	870.374,56D	9.769.229,98D	560.069,02-
1911.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A LEGI	1.255.708,00	99.680,30D	2.370.882,95D	1.115.174,95-
1911.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A LEG	6.518.690,00	618.009,52D	5.681.038,94D	837.651,06-
1911.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	2.507.472,00	142.900,28D	1.648.326,37D	859.145,63-
1911.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO D	5.472,00		236,54D	5.235,46-
1911.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA			60,00D	60,00
1911.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO	37.822,00	9.711,10D	66.761,31D	28.939,31
1911.07.00	JUROS DE MORA ITCD	4.135,00	73,36D	1.923,87D	2.211,13-
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	116.540,00			116.540,00-
1912.40.00	CORRECAO MONETARIA DAS CONTRIBUIC	116.540,00			116.540,00-
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.494,00			1.494,00-
1918.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.494,00			1.494,00-
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	541.335,00			
1919.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRA		130.378,19D	1.556.499,44D	1.615.164,44
1919.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ME	156.727,00	105.594,37D	1.468.848,87D	1.468.848,87
1919.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO P	87,00	20.000,00D	22.326,62D	134.400,38-
1919.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO P	107,00		22,00D	65,00-
1919.05.00	MULTA P/ INFRACAO -COD. DE DEFESA D	37.356,00			107,00-
1919.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COD. PENAL E	2.383,00		1.666,56D	37.356,00-
1919.07.00	MULTA DESCUMPL. ACOES JUDIC. -ACOES	107,00		111,62D	716,44-
1919.08.00	MULTAS P/ VIOL. DIREITO DA INFANC	42,00			4,62
1919.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS JUDI	3.375,00	97,81D	348,06D	42,00-
1919.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRANSP. CO	5.314,00		7.870,01D	3.026,94-
1919.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	203.153,00			2.556,01
1919.17.00	MULTA P/ ATRASO NA ENTREGA MATERIA	18.516,00			203.153,00-
1919.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUFAD	44.170,00	4.686,01D	55.245,60D	18.516,00-
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	69.998,00		60,10D	1.075,60
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.367.464,00	186.187,01D	4.698.683,61D	69.937,30-
1921.00.00	INDENIZACOES		508,37D	13.436,60D	331.219,61
1921.01.00	INDENIZACOES		508,37D	13.436,60D	13.436,60
1922.00.00	RESTITUICOES	4.367.464,00	185.678,64D	4.685.247,01D	13.436,60
1922.01.00	RESTITUICOES	4.367.464,00	185.678,64D	4.683.507,19D	317.783,01
1922.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			1.739,82D	316.843,19
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.002.792,00	568.340,13D	5.562.919,39D	1.739,82
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	1.892.031,00	561.779,64D	5.511.711,63D	3.560.127,39
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS	1.891.783,00	561.440,68D	5.509.303,67D	3.619.680,63
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	248,00	338,96D		3.617.920,67
1931.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITCD			2.069,00D	93,96
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	110.761,00	6.560,49D	51.207,76D	2.069,00
1932.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUSTAS	37.672,00	433,29D	31.264,23D	59.553,24-
1932.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS		6.127,20D	9.353,17D	6.407,77-
1932.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS			10.590,36D	9.353,17
1932.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO	73.089,00		10.590,36D	10.590,36
1932.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO	73.089,00			73.089,00-

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBROEMISSION
27/02/2003FOLHA
5

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	238.914.812,000	38.316.511,440	248.723.852,530	9.809.040,53
1990.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	7.057,000	141.720	614.380	6.442,62-
1990.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	7.057,000	141.720	614.380	6.442,62-
1990.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME	159.218,000	3.520,000	62.381,490	96.836,51-
1990.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME	159.218,000	3.520,000	62.381,490	96.836,51-
1990.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.956,750	642.722,680	642.722,68
1990.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTER		26.956,750	642.722,680	642.722,68
1990.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CREDIT	1.669.993,000	342.226,670	2.163.010,340	493.017,34
1990.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	1.669.999,000	342.206,940	2.160.862,390	491.262,39
1990.08.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	20,000			20,00-
1990.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD	374,000	19,730	2.147,950	1.773,95
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	237.078.544,000	37.944.066,300	245.855.123,640	8.776.579,64
1990.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	237.078.544,000	22.063.270,060	229.822.618,200	7.255.925,80-
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS			5.175,220	5.175,22
1990.99.04	RESTITUICAO DE MERCADORIAS APREEN			4.004,370	4.004,37
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS			16.023.325,850	16.023.325,85
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	465.649.167,000	15.880.796,240	151.696.863,710	313.952.303,29-
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	94.024.261,000		52.362.822,320	41.661.438,68-
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.828.100,000		1.871.000,000	10.957.100,00-
2112.00.00	EM CONTRATOS	12.828.100,000		1.871.000,000	10.957.100,00-
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	81.196.161,000		50.491.822,320	30.704.338,68-
2122.00.00	EM CONTRATOS	81.196.161,000		50.491.822,320	30.704.338,68-
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			17.558,320	17.558,32
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			5,100	5,10
2212.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			5,100	5,10
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			17.553,220	17.553,22
2227.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			17.553,220	17.553,22
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	618.498,000			618.498,00-
2310.00.00	DE EMPRESTIMOS	613.925,000			613.925,00-
2310.01.00	IMOBILIARIO	20.427,000			20.427,00-
2310.02.00	MOBILIARIO	593.498,000			593.498,00-
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	4.573,000			4.573,00-
2324.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO				4.573,00-
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.932.015,000	1.238.021,750	17.397.720,600	93.534.294,40-
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	17.015.485,000	1.238.021,750	17.397.720,600	382.235,60
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.015.485,000	1.238.021,750	17.397.720,600	382.235,60
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.015.485,000	1.238.021,750	17.397.720,600	382.235,60
2421.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARI				382.235,60
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	93.916.530,000	1.238.021,750	17.397.720,600	93.916.530,00-
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	93.118.030,000			93.118.030,00-
2474.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICAO	798.500,000			798.500,00-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	260.074.393,000	16.362.616,880	81.918.762,470	178.155.630,53-
2510.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROLEO.	31.767.910,000	4.007.537,240	31.131.351,120	636.558,88-
2530.00.00	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP - LEI	908.605,000		2.773.736,160	1.870.131,16
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	227.402.878,000	12.261.626,580	48.013.675,190	179.389.202,81-
2590.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	52.002.600,000	12.261.390,170	47.939.159,500	4.063.440,50-
2590.99.00	OUTRAS RECEITAS	175.400.278,000	236,410	74.515,690	175.325.762,31-
2590.99.99	OUTRAS RECEITAS	175.400.278,000	236,410	74.515,690	175.325.762,31-

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA	EXERCÍCIO 2002	MÊS DEZEMBRO
TIPO ADM	03 AUTARQUIA	EMISSÃO 27/02/2003	FOLHA 6

CONTA	TITULO	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.569.425,280	7.697.066,860	65.543.836,640	13.025.588,64-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	36.682.003,000	1.478.000,740	10.010.508,590	26.671.494,41-
1120.00.00	TAXAS	36.682.003,000	1.478.000,740	10.010.508,590	26.671.494,41-
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.682.003,000	1.478.000,740	10.010.508,590	26.671.494,41-
1122.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIV		1.179,910	12.338,300	11.158,390
1122.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRANSI	36.627.003,000	1.878.444,380	1.878.807,800	34.748.195,20-
1122.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SAN	55.000,000			55.000,00-
1122.09.00	TAXA FLORESTAL		121.873,520	1.315.853,620	1.315.853,62
1122.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL		6,000	8.763,310	8.763,31
1122.14.00	TAXA DE CONTROLE/ EREDCACAO DE		4.877,700	244.827,180	244.827,18
1122.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICEN A		36.911,680	245.901,750	245.901,75
1122.17.00	TAXAS DO DETRAN		565.392,450	6.304.016,630	6.304.016,63
1122.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS OU		76.504,050	900.813,130	900.813,13
1122.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRVL			4.454.000,000	4.454.000,00
1122.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS		641.796,500	949.203,500	949.203,50
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.350.802,000	3.015.927,450	25.025.986,230	17.675.184,23
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.350.802,000	3.015.927,450	24.868.326,770	17.517.524,37
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	7.350.802,000	3.015.927,450	24.868.326,770	17.517.524,37
1210.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGU	3.675.401,000	509.988,330	8.175.423,080	4.500.022,08
1210.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA A	3.675.401,000	2.505.939,120	16.610.894,470	12.935.493,47
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			82.008,820	82.008,82
1220.22.00	CDTA-PARTE DE COMPENSAOES FINANC			157.659,860	157.659,86
1220.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJUM			157.659,860	157.659,86
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	517.388,000	328.778,990	1.459.227,600	941.839,60
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	9.600,000	750,000	10.136,900	536,90
1311.00.00	ALUGUEIS	9.600,000	750,000	10.136,900	536,90
1311.01.00	ALUGUEIS	9.600,000	750,000	10.136,900	536,90
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	498.638,000	328.028,990	1.448.877,670	950.239,67
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	245.000,000	53.457,020	360.166,760	115.166,76
1321.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	245.000,000	53.457,020	360.166,760	115.166,76
1322.00.00	DIVIDENDOS	5.598,000	1.154,050	2.984,190	2.613,81-
1322.01.00	DIVIDENDOS	5.598,000	1.154,050	2.984,190	2.613,81-
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	248.040,000	273.417,820	1.085.736,720	837.686,72
1325.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UN	10.000,000	6.359,850	119.883,700	109.883,70
1325.02.00	JUROS BANCARIOS	178.040,000			178.040,00-
1325.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO		10.034,970	70.036,960	70.036,96
1325.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO B		241.085,690	698.425,480	698.425,48
1325.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD		10.862,610	153.143,560	153.143,56
1325.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	60.000,000	5.073,800	44.237,020	44.237,02
1325.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	60.000,000	5.073,800	44.237,020	44.237,02
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.150,000		213,030	8.936,97-
1390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.150,000		213,030	8.936,97-
1390.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.150,000		213,030	8.936,97-
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	73.000,000		3.462,230	69.537,78-
1420.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI			1.485,670	1.485,67
1420.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI			1.485,670	1.485,67
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,000		1.976,550	71.023,45-
1490.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			1.584,050	1.584,05

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2003	7

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1490.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,000		392,500	72.607,50-
1490.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	73.000,000		392,500	72.607,50-
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.965.750,000		2.938.793,890	26.956,11-
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	2.965.750,000	293.999,400	2.938.793,890	26.956,11-
1520.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E			4.901,530	4.901,53
1520.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD. FARMAC. E			4.901,530	4.901,53
1520.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E	2.965.750,000	293.999,400	2.933.892,360	31.857,64-
1520.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	2.405.750,000	272.698,400	2.378.007,230	27.742,77-
1520.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	300.000,000	11.352,300	459.937,980	155.937,98
1520.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	140.000,000	6.332,600	40.690,850	40.690,85
1520.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	120.000,000	3.616,100	59.256,300	59.256,30
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	9.414.788,000	591.610,520	6.907.547,930	2.507.240,07-
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	657.400,000	880,810	3.353,190	654.046,81-
1600.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	2.400,000	2,280	867,290	1.532,71-
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	655.000,000	878,530	2.485,900	652.514,10-
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	161.000,000	9.405,840	206.031,400	45.031,40
1600.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO	161.000,000	9.405,840	206.031,400	45.031,40
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		1.985,380	43.200,190	43.200,19
1600.05.05	SERVICOS DE ANAL. CLINICAS - SESA			111,380	111,38
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1.985,380	43.088,810	43.088,81
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZAC	729.100,000	148.987,270	650.866,100	78.233,90-
1600.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZAC	729.100,000	148.987,270	650.866,100	78.233,90-
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.100.000,000	36.243,700	692.814,790	407.185,21-
1600.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.100.000,000	36.243,700	692.814,790	407.185,21-
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	4.190.000,000	312.026,040	4.156.765,930	33.234,07-
1600.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	4.190.000,000	311.087,960	4.002.186,470	187.813,53-
1600.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO FLO			154.579,460	154.579,46
1600.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	500.000,000	2.270,090	87.568,130	412.431,87-
1600.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	480.000,000	7.539,140	242.959,460	237.040,54-
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	1.597.288,000	72.272,250	823.988,740	773.299,26-
1600.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES/FR			37.893,790	37.893,79
1600.99.99	OUTROS SERVICOS	1.597.288,000	2.742,940	786.094,950	811.193,05-
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.501.255,280	319.200,470	6.538.299,590	962.955,69-
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.501.255,280	319.200,470	6.538.299,590	962.955,69-
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	5.871.630,280	266.226,160	6.127.225,870	255.595,59-
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SU	1.001.125,000	51.227,000	409.326,410	591.798,59-
1763.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SU	578.500,000	1.747,310	1.747,310	576.752,69-
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. DE INSTITU	50.000,000			50.000,00-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.064.439,290	1.669.549,290	12.660.010,580	1.404.428,41-
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.766.056,710	571.656,760	6.609.212,810	1.156.843,90-
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	400,000		14,690	385,31-
1918.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	400,000		14,690	385,31-
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.765.656,710	571.656,760	6.609.198,120	1.156.458,59-
1919.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE TRA	5.000.000,000	317.485,560	4.404.438,420	595.561,58-
1919.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO ME	130.000,000		11.687,260	118.312,74-
1919.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF		8.204,220	153.596,240	153.596,24
1919.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IMPUTAD			300,000	300,00
1919.20.00	MULTAS DAER - CONVENIO DETRAN			707,630	707,63
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	2.635.656,710	245.966,980	2.038.466,570	597.188,14-

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2003	8

CONTA	TÍTULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.000,000	242.451,770	310.281,610	8.281,61
1921.00.00	INDENIZACOES	150.000,000			150.000,00
1921.01.00	INDENIZACOES	150.000,000			150.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	152.000,000	242.451,770	310.281,610	158.281,61
1922.01.00	RESTITUICOES	151.000,000	242.451,770	310.192,410	159.192,41
1922.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.000,000		89,200	910,80
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	500.000,000	43.034,610	527.334,330	27.334,33
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - NAO TRIBU	500.000,000	43.034,610	527.334,330	27.334,33
1932.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS	460.000,000	42.904,170	475.055,950	15.055,95
1932.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS			1.471,550	1.471,55
1932.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO	40.000,000	130,440	50.806,830	10.806,83
1932.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO	40.000,000	130,440	50.806,830	10.806,83
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.495.382,280	812.406,150	5.212.181,840	283.200,45
1990.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.892.000,000		7.891,130	2.884.108,87
1990.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS ANTER	2.892.000,000		7.891,130	2.884.108,87
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.604.382,280	812.406,150	5.205.290,710	2.600.908,42
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS		266,240	4.685,650	4.685,65
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	2.604.382,280	812.139,910	5.200.605,060	2.598.465,15
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.715.471,720	1.279.380,000	3.811.091,370	3.304.380,35
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.332.648,000	629.959,760	3.045.642,600	1.712.994,60
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			19,670	19,67
2212.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			19,670	19,67
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.332.648,000	629.959,760	3.045.622,930	1.712.974,93
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.332.648,000	629.959,760	3.045.622,930	1.712.974,93
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	203.600,000	6.137,810	121.690,250	81.909,75
2300.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO	203.600,000	6.137,810	121.690,250	81.909,75
2300.70.01	IMOBILIARIO	105.500,000	6.004,680	98.478,690	7.021,11
2300.70.02	MOBILIARIO	98.100,000	133,130	23.211,360	74.888,64
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.874.127,720	643.282,430	643.282,430	10.230.845,29
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.874.127,720	643.282,430	643.282,430	10.230.845,29
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	10.712.376,000	643.282,430	643.282,430	10.069.093,57
2472.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DMS E SUA	91.751,720			91.751,72
2473.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIP E SU	70.000,000			70.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.305.096,000		476,090	1.304.619,91
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.305.096,000		476,090	1.304.619,91
2590.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.305.096,000		476,090	1.304.619,91
2590.99.99	OUTRAS RECEITAS	1.305.096,000		476,090	1.304.619,91

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	EXERCÍCIO	MÊS
TIPO ADM	07 FUNDOS	2002	DEZEMBRO
		EMIÇÃO	FOLHA
		27/02/2003	9

CONTA	TITULO	ORÇADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENÇA
			NO MES	ATÉ O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	155.605.384,000	21.860.085,410	167.330.716,080	11.725.332,08
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.163.000,000	802.552,820	6.763.938,100	3.389.951,90
1120.00.00	TAXAS	10.163.000,000	802.552,820	6.763.938,100	3.389.951,90
1121.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	3.663.000,000	232.163,460	941.492,100	2.721.507,90
1121.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL	990.000,000			990.000,00
1121.03.00	TAXA P/EXERC.PODER DE POLICIA-COR	1.390.000,000	232.163,460	941.492,100	358.507,90
1121.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE POL	1.373.000,000			674.500,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.500.000,000	570.389,360	5.822.446,000	1.373.000,00
1122.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	500.000,000	8.631,620	109.074,710	390.925,29
1122.03.00	TAXA JUDICIARIA	1.500.000,000	137.288,760	1.425.333,720	74.666,28
1122.07.00	CUSTAS	4.000.000,000	424.468,980	4.288.037,570	288.037,57
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV.NAO	500.000,000			500.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	144.040.455,000	18.049.198,110	150.930.173,180	6.889.718,18
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	142.737.666,000	17.816.038,500	149.155.683,510	6.418.017,51
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	142.737.666,000	17.816.038,500	149.155.683,510	6.418.017,51
1210.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGU	68.648.384,000	2.439.177,800	54.137.350,400	14.511.033,60
1210.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA S	68.648.382,000	15.079.754,920	92.699.015,470	24.050.633,47
1210.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A	5.440.900,000	297.030,400	2.318.913,980	3.121.986,02
1210.30.05	CONTRIBUICAO DE 1% DOS SERV.PARA		75,380	403,660	403,66
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.302.789,000	233.159,610	1.774.489,670	471.700,67
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇOS FINANC	1.302.789,000	233.159,610	1.774.489,670	471.700,67
1220.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM	1.302.789,000	233.159,610	1.774.489,670	471.700,67
1300.00.00	RECEITA PATRIOMONIAL		410.843,910	904.168,580	904.168,58
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		410.843,910	904.168,580	904.168,58
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		410.843,910	904.168,580	904.168,58
1325.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA UN		1.096,860	11.735,880	11.735,88
1325.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS		17.910,970	66.474,700	66.474,70
1325.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO		391.836,080	781.853,290	781.853,29
1325.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO DO B			44.104,710	44.104,71
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	10.000,000			10.000,00
1410.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	10.000,000			10.000,00
1410.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,000			10.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	45.000,000			45.000,00
1530.00.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	45.000,000			45.000,00
1530.01.00	RECEITA INDUSTRIAL DE CONSTRUCAO	45.000,000			45.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	229.500,000	7.203,710	105.903,640	123.596,36
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	202.100,000	4.803,710	67.580,700	134.519,30
1600.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	146.000,000	4.803,710	67.580,700	78.419,30
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	56.100,000			56.100,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	27.400,000	2.400,000	38.322,940	10.922,94
1600.99.99	OUTROS SERVICOS	27.400,000	2.400,000	38.322,940	10.922,94
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.218,000	2.546.471,550	7.934.961,740	7.625.743,74
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	20.000,000			20.000,00
1730.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	20.000,000			20.000,00
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	259.218,000	2.546.471,550	7.934.961,740	7.675.743,74
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	149.218,000	2.546.471,550	7.934.961,740	7.785.743,74
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST., DF E SU	170.000,000			170.000,00

TITULO COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO

TIPO ADM 07 FUNDOS

EMIÇÃO
27/02/2003FOLHA
10

CONTA	TITULO	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITU	60.000,000			60.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	808.211,000	43.815,310	691.570,840	116.640,16-
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	205.000,000	2.707,530	74.095,790	130.904,21-
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	40.000,000			40.000,00-
1911.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS	40.000,000			40.000,00-
1911.99.02	OUTROS JUROS DE MORA NAO DISCRIMI	20.000,000			20.000,00-
1911.99.03	OUTRAS CORR MONETARIAS NAO DISCR	20.000,000			20.000,00-
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	165.000,000	2.707,530	74.095,790	90.904,21-
1919.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL DO ME	5.000,000	1.000,000	36.732,400	31.732,40
1919.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD.DE DEFESA D		1.707,530	37.140,650	37.140,65
1919.26.00	MULTAS PREV SOBRE DEFESA DOS DIRE	160.000,000			160.000,00-
1919.99.00	OUTRAS MULTAS			222,740	222,74
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,000			35.000,00-
1921.00.00	INDENIZACOES	35.000,000			35.000,00-
1921.09.00	OUTRAS INDENIZACOES	35.000,000			35.000,00-
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			475,150	475,15
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU			475,150	475,15
1932.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS			475,150	475,15
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	568.211,000	41.107,780	616.999,900	48.788,90
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	568.211,000	41.107,780	616.999,900	48.788,90
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	568.211,000	41.107,780	616.999,900	48.788,90
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	600,000		22,730	577,27-
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO			22,730	22,73
2300.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO			22,730	22,73
2300.70.02	MOBILIARIO			22,730	22,73
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000			600,00-
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600,000			600,00-
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	600,000			600,00-

Suzana
Suzana Caldeira da Souza José
Secretária de Planejamento e Avaliação
FUNDOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO
C/CES 2000003
SEFAZ-ES

Siriney
Siriney Prázeres Neves Reis
GERENTE DE CONTABILIDADE
FUNDOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO
C/CES 2000003
SEFAZ-ES

Fabiana
Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 3712251 - C/CES 01165402

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

ANEXO 11



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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA

CONSOLIDADO
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇA
		CRED.ORÇ. SUPL.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	CRED.ORÇ. SUPL.	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	
3.0	DESPESAS CORRENTES							
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.705.696.092,49	37.939.920,68	1.743.638.013,17	1.666.666.354,72	37.937.126,03	1.704.603.480,75	39.034.532,42
3.2	Juros e Encargos da Dívida	106.118.000,00	0,00	106.118.000,00	103.348.856,06	0,00	103.348.856,06	2.769.143,94
3.3	Outras Despesas Correntes	1.389.587.540,46	12.039.278,31	1.401.626.818,77	1.346.858.628,71	9.276.515,05	1.356.135.143,76	45.491.675,01
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.201.403.632,95	49.979.198,99	3.251.382.831,94	3.116.873.839,49	47.213.641,08	3.164.087.480,57	87.295.351,37
4.0	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4	Investimentos	151.594.915,12	85.395.065,94	236.989.981,06	92.777.078,50	80.679.023,64	173.656.102,14	63.333.878,92
4.5	Inversões Financeiras	520.661.100,00	0,00	520.661.100,00	520.095.421,00	0,00	520.095.421,00	565.679,00
4.6	Amortização da Dívida	125.849.000,00	0,00	125.849.000,00	120.575.873,16	0,00	120.575.873,16	5.273.126,84
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	798.105.015,12	85.395.065,94	883.500.081,06	733.448.372,66	80.679.023,64	814.327.396,30	69.172.684,76
9.0	Reserva de Contingência	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
	TOTAL GERAL	3.999.512.908,07	135.374.264,93	4.134.887.173,00	3.850.322.212,15	128.092.664,72	3.978.414.876,87	156.472.296,13


Sergio F. de Souza José
Secretário de Estado
CONTABIL. FINANC. (1000) 51
CARGO 010000-3
SEFAZ-ES


Sidney Patrício Nunes Brito
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTABIL. FINANC. (1000) 51
CARGO 010000-3
SEFAZ-ES


Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 31612/51 - CRCES 011540/2

POR ÓRGÃO

	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇA
	ORÇ. GRC. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	ORÇ. GRC. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	
ORÇAO: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.040.000,00	0,00	55.040.000,00	50.664.571,45	0,00	50.664.571,45	4.375.428,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.630.700,00	0,00	32.630.700,00	32.000.461,83	0,00	32.000.461,83	630.238,17
TOTAL DESPESAS CORRENTES	87.670.700,00	0,00	87.670.700,00	82.665.033,28	0,00	82.665.033,28	5.005.666,72
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.181.800,00	0,00	1.181.800,00	1.088.163,56	0,00	1.088.163,56	93.636,44
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.181.800,00	0,00	1.181.800,00	1.088.163,56	0,00	1.088.163,56	93.636,44
TOTAL DO ORÇAO: 01.000	88.852.000,00	0,00	88.852.000,00	83.753.196,84	0,00	83.753.196,84	5.098.803,16
ORÇAO: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.820.250,00	0,00	38.820.250,00	38.369.032,27	0,00	38.369.032,27	1.451.217,73
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.587.750,00	0,00	5.587.750,00	4.718.417,74	0,00	4.718.417,74	869.332,26
TOTAL DESPESAS CORRENTES	44.408.000,00	0,00	44.408.000,00	43.087.450,01	0,00	43.087.450,01	2.320.549,99
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	811.000,00	0,00	811.000,00	486.900,76	0,00	486.900,76	324.099,24
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	811.000,00	0,00	811.000,00	486.900,76	0,00	486.900,76	324.099,24
TOTAL DO ORÇAO: 02.000	45.219.000,00	0,00	45.219.000,00	43.574.350,77	0,00	43.574.350,77	2.644.649,23
ORÇAO: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.764.220,00	0,00	226.764.220,00	211.117.418,17	0,00	211.117.418,17	15.646.801,83
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.311.000,00	0,00	5.311.000,00	2.559.964,96	0,00	2.559.964,96	2.751.035,04
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.910.580,00	0,00	26.910.580,00	16.882.289,23	0,00	16.882.289,23	11.028.290,77
TOTAL DESPESAS CORRENTES	258.985.800,00	0,00	258.985.800,00	230.559.672,36	0,00	230.559.672,36	28.426.127,64
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	15.568.032,00	0,00	15.568.032,00	6.915.041,98	0,00	6.915.041,98	8.652.990,02
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.924.032,00	0,00	15.924.032,00	6.915.041,98	0,00	6.915.041,98	9.008.990,02
TOTAL DO ORÇAO: 03.000	274.909.832,00	0,00	274.909.832,00	247.474.694,34	0,00	247.474.694,34	27.435.137,66
ORÇAO: 03.281 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.129.960,05	0,00	3.129.960,05	470.039,95
TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.129.960,05	0,00	3.129.960,05	470.039,95
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	2.467.926,40	0,00	2.467.926,40	363.073,60
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	2.467.926,40	0,00	2.467.926,40	363.073,60
TOTAL DO ORÇAO: 03.281	6.431.000,00	0,00	6.431.000,00	5.597.886,45	0,00	5.597.886,45	833.113,55
ORÇAO: 04.000 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA							

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002		EXERCICIO: 2002				REFERENCIA: DEZEMBRO.	
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE GRUPO DE DESPESA		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64				EMISSAO : 27/02/2003 FOLHA: 2	
	CRD. OPC. SUPLEM.	CRD. ESPECIAIS	TOTAL CRD.	OPC. SUPLEM.	CRD. ESPECIAIS	TOTAL	DIFERENÇAS
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	35.225,98	0,00	35.225,98	64.774,02
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	506.030,76	0,00	506.030,76	828.969,24
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	541.256,74	0,00	541.256,74	893.743,26
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	476.000,00	0,00	476.000,00	12.081,07	0,00	12.081,07	463.918,93
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	476.000,00	0,00	476.000,00	12.081,07	0,00	12.081,07	463.918,93
TOTAL DO ORÇAO: 04.000	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	553.337,81	0,00	553.337,81	1.357.662,19
ORÇAO: 05.000 - MINISTERIO PUBLICO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.646.000,00	0,00	70.646.000,00	68.255.313,25	0,00	68.255.313,25	2.390.686,75
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270.000,00	0,00	9.270.000,00	7.347.093,04	0,00	7.347.093,04	1.922.906,96
TOTAL DESPESAS CORRENTES	79.916.000,00	0,00	79.916.000,00	75.602.406,29	0,00	75.602.406,29	4.313.593,71
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	7.371.000,00	0,00	7.371.000,00	6.999.636,39	0,00	6.999.636,39	371.373,61
45 INVERSOES FINANCEIRAS	279.000,00	0,00	279.000,00	69.421,00	0,00	69.421,00	209.579,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	7.069.057,39	0,00	7.069.057,39	580.952,61
TOTAL DO ORÇAO: 05.000	87.566.000,00	0,00	87.566.000,00	82.671.463,68	0,00	82.671.463,68	4.894.546,32
ORÇAO: 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 ORÇAO: 05.281	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ORÇAO: 10.000 - GOVERNADORIA DO ESTADO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.540.193,00	0,00	19.540.193,00	18.950.636,77	0,00	18.950.636,77	589.556,23
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.395.489,00	0,00	12.395.489,00	11.347.362,93	0,00	11.347.362,93	1.048.126,07
TOTAL DESPESAS CORRENTES	31.935.682,00	0,00	31.935.682,00	30.297.999,70	0,00	30.297.999,70	1.037.682,30
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	92.879,00	0,00	92.879,00	90.125,30	0,00	90.125,30	2.753,70
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	92.879,00	0,00	92.879,00	90.125,30	0,00	90.125,30	2.753,70
TOTAL DO ORÇAO: 10.000	32.028.561,00	0,00	32.028.561,00	30.388.124,00	0,00	30.388.124,00	1.040.437,00
ORÇAO: 10.201 - RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420.551,00	0,00	4.420.551,00	4.351.071,72	0,00	4.351.071,72	69.479,28

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002		EXERCÍCIO: 2002				REFERÊNCIA: DEZEMBRO		EMISSÃO: 27/02/2003 FOLHA: 3	
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64	
	ORÇ. INC. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	ORÇ. INC. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	DIFERENÇAS		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.968,00	0,00	1.068.968,00	988.583,99	0,00	988.583,99	80.384,21		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.489.519,00	0,00	5.489.519,00	5.339.666,71	0,00	5.339.666,71	149.852,29		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	103.969,00	0,00	103.969,00	83.012,20	0,00	83.012,20	20.946,80		
45 IMBENEFÍCIOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	103.969,00	0,00	103.969,00	83.012,20	0,00	83.012,20	20.946,80		
TOTAL DO ORÇAO: 10.201	5.593.478,00	0,00	5.593.478,00	5.422.667,91	0,00	5.422.667,91	170.810,09		
ORÇAO: 10.202 - DEPARTAMENTO DE EMPRESA OFICIAL									
30 DESPESAS CORRENTES									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.881.339,00	0,00	5.881.339,00	5.689.682,47	0,00	5.689.682,47	191.656,53		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00	1.918.845,98	0,00	1.918.845,98	953.154,01		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.563.339,00	0,00	8.563.339,00	7.608.528,46	0,00	7.608.528,46	946.810,54		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	696.750,00	0,00	696.750,00	442.513,82	0,00	442.513,82	254.236,18		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	696.750,00	0,00	696.750,00	442.513,82	0,00	442.513,82	254.236,18		
TOTAL DO ORÇAO: 10.202	9.250.089,00	0,00	9.250.089,00	8.049.042,28	0,00	8.049.042,28	1.201.046,72		
ORÇAO: 10.282 - FUNDO DE APRELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
30 DESPESAS CORRENTES									
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
TOTAL DO ORÇAO: 10.282	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
ORÇAO: 16.000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
30 DESPESAS CORRENTES									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.840.882,00	0,00	9.840.882,00	9.711.281,30	0,00	9.711.281,30	129.700,70		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.797,00	0,00	606.797,00	651.028,66	0,00	651.028,66	15.768,34		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	10.407.779,00	0,00	10.407.779,00	10.362.309,96	0,00	10.362.309,96	245.469,04		
40 DESPESAS DE CAPITAL									
44 INVESTIMENTOS	2.380,00	0,00	2.380,00	2.379,78	0,00	2.379,78	0,22		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.380,00	0,00	2.380,00	2.379,78	0,00	2.379,78	0,22		
TOTAL DO ORÇAO: 16.000	10.610.159,00	0,00	10.610.159,00	10.364.689,74	0,00	10.364.689,74	245.469,26		
ORÇAO: 19.000 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO									
30 DESPESAS CORRENTES									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.254,00	0,00	217.254,00	163.221,11	0,00	163.221,11	54.032,89		
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.974,00	0,00	150.974,00	142.686,48	0,00	142.686,48	8.307,54		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	368.228,00	0,00	368.228,00	305.907,57	0,00	305.907,57	62.340,43		

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCICIO/2002		EXERCICIO: 2002			REFERENCIA: DEZEMBRO.		
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE GRUPO DE DESPESA		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64			: 27/02/2003 FOLHA: 4		
	DES PESA A U T O R I Z A D A	DES PESA R E A L I Z A D A	T O T A L	DES PESA A U T O R I Z A D A	DES PESA R E A L I Z A D A	T O T A L	D I F E R E N C A
	ORD. ODC. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	T O T A L	ORD. ODC. SUPLEM.	ORD. ESPECIAIS	T O T A L	D I F E R E N C A
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	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
	TOTAL DO ORGAO: 19.000	368.228,00	0,00	368.228,00	306.887,57	0,00	306.887,57
ORGAO: 21.000 - SEC DE ESTADO DA ADMIN, REC HUMANOS E PREVISO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.126,00	0,00	1.410.126,00	2.272.984,89	0,00	2.272.984,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.111.966,00	0,00	4.111.966,00	3.894.079,85	0,00	3.894.079,85
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.522.142,00	0,00	11.522.142,00	11.167.064,74	0,00	11.167.064,74
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	155.258,00	0,00	155.258,00	154.928,03	0,00	154.928,03
45	IMERSSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	155.258,00	0,00	155.258,00	154.928,03	0,00	154.928,03
	TOTAL DO ORGAO: 21.000	11.677.400,00	0,00	11.677.400,00	11.321.992,77	0,00	11.321.992,77
ORGAO: 21.201 - INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.964.000,00	0,00	6.964.000,00	5.732.366,34	0,00	5.732.366,34
33	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	61.891,20	0,00	61.891,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.004.415,13	0,00	1.004.415,13
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.404.000,00	0,00	8.404.000,00	6.798.672,67	0,00	6.798.672,67
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	89.241,10	0,00	89.241,10
45	IMERSSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	89.241,10	0,00	89.241,10
	TOTAL DO ORGAO: 21.201	8.529.000,00	0,00	8.529.000,00	6.887.913,77	0,00	6.887.913,77
ORGAO: 21.202 - ESCOLA DE SERVIDO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.744,00	0,00	471.744,00	436.576,91	0,00	436.576,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.808.779,00	0,00	4.808.779,00	3.441.111,18	0,00	3.441.111,18
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.280.523,00	0,00	5.280.523,00	3.877.688,09	0,00	3.877.688,09
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	18.147,00	0,00	18.147,00	7.552,00	0,00	7.552,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	18.147,00	0,00	18.147,00	7.552,00	0,00	7.552,00
	TOTAL DO ORGAO: 21.202	5.298.670,00	0,00	5.298.670,00	3.885.240,09	0,00	3.885.240,09
ORGAO: 21.204 - AGENCIA EST SERVICOS EST ESP SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	T O T A L	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	T O T A L	
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 ORÇAO: 21.204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAO: 21.281 - FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.033.781,00	0,00	141.033.781,00	140.660.647,12	0,00	140.660.647,12	373.133,88
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	91.322,47	0,00	91.322,47	8.677,53
TOTAL DESPESAS CORRENTES	141.133.781,00	0,00	141.133.781,00	140.751.969,59	0,00	140.751.969,59	381.811,41
TOTAL DO ORÇAO: 21.281	141.133.781,00	0,00	141.133.781,00	140.751.969,59	0,00	140.751.969,59	381.811,41
ORÇAO: 21.282 - FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.690.064,00	3.690.064,00	0,00	3.112.858,63	3.112.858,63	567.205,37
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	3.690.064,00	3.690.064,00	0,00	3.112.858,63	3.112.858,63	567.205,37
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	0,00	10.921,00	10.921,00	0,00	10.921,00	10.921,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.921,00	10.921,00	0,00	10.921,00	10.921,00	0,00
TOTAL DO ORÇAO: 21.282	0,00	3.690.985,00	3.690.985,00	0,00	3.123.779,63	3.123.779,63	567.205,37
ORÇAO: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.440.558,00	0,00	119.440.558,00	116.667.413,64	0,00	116.667.413,64	3.773.144,36
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.426.347,00	0,00	21.426.347,00	19.889.997,02	0,00	19.889.997,02	1.536.349,98
TOTAL DESPESAS CORRENTES	140.866.905,00	0,00	140.866.905,00	136.557.410,66	0,00	136.557.410,66	5.289.494,34
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	472.437,00	0,00	472.437,00	268.636,28	0,00	268.636,28	203.801,72
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	472.437,00	0,00	472.437,00	268.636,28	0,00	268.636,28	203.801,72
TOTAL DO ORÇAO: 22.000	141.339.342,00	0,00	141.339.342,00	136.826.046,94	0,00	136.826.046,94	5.493.296,06
ORÇAO: 22.201 - SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.650,00	0,00	302.650,00	273.809,29	0,00	273.809,29	28.840,71
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249.240,00	0,00	2.249.240,00	2.228.677,83	0,00	2.228.677,83	20.562,17
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.551.890,00	0,00	2.551.890,00	2.502.487,12	0,00	2.502.487,12	49.432,88
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	39.100,00	0,00	39.100,00	38.282,31	0,00	38.282,31	817,69
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	39.200,00	0,00	39.200,00	38.282,31	0,00	38.282,31	917,69
TOTAL DO ORÇAO: 22.201	2.591.090,00	0,00	2.591.090,00	2.540.769,43	0,00	2.540.769,43	50.350,57

ORGÃO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			TOTAL	DIFERENÇAS
	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL		
ORGÃO: 22.202 - JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO								
30	DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.342.000,00	0,00	3.342.000,00	3.012.516,24	0,00	3.012.516,24	329.483,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	790.126,54	0,00	790.126,54	234.873,46
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.367.000,00	0,00	4.367.000,00	3.802.642,78	0,00	3.802.642,78	564.357,22
40	DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	15.383,00	0,00	15.383,00	109.617,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	15.383,00	0,00	15.383,00	109.617,00
	TOTAL DO ORGÃO: 22.202	4.492.000,00	0,00	4.492.000,00	3.818.025,78	0,00	3.818.025,78	673.974,22
ORGÃO: 22.205 - LOTERIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-LOTERES								
30	DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.000,00	0,00	456.000,00	310.509,81	0,00	310.509,81	145.490,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	0,00	283.000,00	242.068,81	0,00	242.068,81	40.931,19
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	739.000,00	0,00	739.000,00	552.578,62	0,00	552.578,62	186.421,38
40	DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	55.557,32	0,00	55.557,32	1.442,68
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	57.000,00	55.557,32	0,00	55.557,32	1.442,68
	TOTAL DO ORGÃO: 22.205	796.000,00	0,00	796.000,00	608.135,94	0,00	608.135,94	187.864,06
ORGÃO: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO								
30	DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.852,00	0,00	4.140.852,00	3.971.297,04	0,00	3.971.297,04	169.554,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.577,00	0,00	434.577,00	325.130,62	0,00	325.130,62	109.446,38
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.575.429,00	0,00	4.575.429,00	4.296.427,66	0,00	4.296.427,66	279.001,34
40	DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	14.771,00	0,00	14.771,00	14.771,00	0,00	14.771,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	14.771,00	0,00	14.771,00	14.771,00	0,00	14.771,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO: 23.000	4.590.200,00	0,00	4.590.200,00	4.311.198,66	0,00	4.311.198,66	279.001,34
ORGÃO: 23.201 - INST. APLIC. A PESQ. E AD. DESEN. JONES S. NEVES								
30	DESPESAS CORRENTES							
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.697.743,00	0,00	4.697.743,00	4.499.797,09	0,00	4.499.797,09	227.945,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.444,00	254.565,00	1.304.009,00	92.278,05	254.565,00	344.843,05	959.165,95
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.747.187,00	254.565,00	6.001.752,00	4.592.075,14	254.565,00	4.814.640,14	1.187.111,86
40	DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS	6.380.500,00	220.235,00	6.600.735,00	2.558.182,17	220.235,00	2.778.417,17	3.822.317,83
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	6.380.500,00	220.235,00	6.600.735,00	2.558.182,17	220.235,00	2.778.417,17	3.822.317,83
	TOTAL DO ORGÃO: 23.201	12.127.687,00	474.800,00	12.602.487,00	7.150.257,31	474.800,00	7.593.057,31	5.009.419,69
ORGÃO: 23.281 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002

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

EXERCÍCIO: 2002

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO

EMISSÃO: 27/02/2003

FOLHA: 7

	DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	DESPESA REALIZADA		TOTAL	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS		CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS		
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00
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: 25.281	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00
ORGAO: 25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.240,00	0,00	1.094.240,00	1.009.601,22	0,00	1.009.601,22	84.638,78
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.724,00	0,00	636.724,00	514.450,24	0,00	514.450,24	122.273,76
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.729.964,00	0,00	1.729.964,00	1.584.051,46	0,00	1.584.051,46	145.912,54
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	3.347,00	0,00	3.347,00	3.346,26	0,00	3.346,26	0,74
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.347,00	0,00	3.347,00	3.346,26	0,00	3.346,26	0,74
TOTAL DO ORGAO: 25.000	1.733.311,00	0,00	1.733.311,00	1.587.397,72	0,00	1.587.397,72	145.913,28
ORGAO: 25.281 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO							
30 DESPESAS CORRENTES							
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: 25.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGAO: 31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.521,00	180.000,00	4.149.521,00	3.857.806,61	180.000,00	4.037.806,61	111.714,39
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.581,00	20.000,00	3.974.581,00	3.667.712,69	20.000,00	3.687.712,69	286.868,31
TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.924.102,00	200.000,00	8.124.102,00	7.525.521,30	200.000,00	7.725.521,30	398.580,70
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	5.610.091,00	1.200.000,00	6.810.091,00	4.524.713,86	1.200.000,00	5.724.713,86	1.085.377,14
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	5.610.091,00	1.200.000,00	6.810.091,00	4.524.713,86	1.200.000,00	5.724.713,86	1.085.377,14
TOTAL DO ORGAO: 31.000	13.534.193,00	1.400.000,00	14.934.193,00	12.050.235,16	1.400.000,00	13.450.235,16	1.483.957,84
ORGAO: 31.201 - INST DEFESA AGRIP FLOREST ESP SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.031.455,00	0,00	11.031.455,00	10.843.670,29	0,00	10.843.670,29	187.784,71
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.026.363,00	0,00	4.026.363,00	2.720.206,36	0,00	2.720.206,36	1.315.156,64

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002		EXERCÍCIO: 2002		REFERENCIA: DEZEMBRO:			
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64		27/02/2003 FOLHA: 8			
	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					
	DRE. CRC. SUPLIK. CRE. ESPECIAIS	T O T A L DRE. CRC. SUPLIK. CRE. ESPECIAIS		T O T A L DRE. CRC. SUPLIK. CRE. ESPECIAIS	DIFERENÇAS		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	15.066.836,00	0,00	15.066.836,00	13.563.878,85	0,00	13.563.878,85	1.502.957,35
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.294.712,00	0,00	1.294.712,00	178.977,77	0,00	178.977,77	1.087.734,23
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.294.712,00	0,00	1.294.712,00	178.977,77	0,00	178.977,77	1.087.734,23
TOTAL DO ORÇAO: 31.201	16.331.550,00	0,00	16.331.550,00	13.742.856,42	0,00	13.742.856,42	2.590.693,58
ORÇAO: 31.202 - INST. CAPIMARA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022.220,00	0,00	18.022.220,00	18.018.423,30	0,00	18.018.423,30	5.796,70
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.621.780,00	0,00	4.621.780,00	3.333.273,47	0,00	3.333.273,47	1.288.506,53
TOTAL DESPESAS CORRENTES	22.644.000,00	0,00	22.644.000,00	21.349.696,77	0,00	21.349.696,77	1.294.303,23
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	139.353,00	0,00	139.353,00	86.224,11	0,00	86.224,11	53.128,89
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	139.353,00	0,00	139.353,00	86.224,11	0,00	86.224,11	53.128,89
TOTAL DO ORÇAO: 31.202	22.783.353,00	0,00	22.783.353,00	21.435.920,88	0,00	21.435.920,88	1.347.432,12
ORÇAO: 34.000 - SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PUBLICAS							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.848,00	0,00	253.848,00	199.982,45	0,00	199.982,45	53.865,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.860,30	0,00	80.860,30	77.320,06	0,00	77.320,06	3.540,25
TOTAL DESPESAS CORRENTES	334.530,30	0,00	334.530,30	276.982,50	0,00	276.982,50	57.547,80
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	9.941.394,00	0,00	9.941.394,00	9.686.853,83	0,00	9.686.853,83	254.540,17
45 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.941.394,00	0,00	9.941.394,00	9.686.853,83	0,00	9.686.853,83	254.540,17
TOTAL DO ORÇAO: 34.000	10.275.924,30	0,00	10.275.924,30	9.963.836,33	0,00	9.963.836,33	312.087,97
ORÇAO: 34.201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.557,23	0,00	1.029.557,23	1.029.556,89	0,00	1.029.556,89	0,34
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.748,08	0,00	52.748,08	32.622,06	0,00	32.622,06	20.126,02
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.082.305,31	0,00	1.082.305,31	1.062.178,94	0,00	1.062.178,94	20.126,37
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 ORÇAO: 34.201	1.082.305,31	0,00	1.082.305,31	1.062.178,94	0,00	1.062.178,94	20.126,37
ORÇAO: 34.202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.709.763,09	0,00	2.709.763,09	2.618.688,58	0,00	2.618.688,58	91.074,51
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.885,48	0,00	213.885,48	178.401,11	0,00	178.401,11	35.484,35
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.923.448,55	0,00	2.923.448,55	2.797.089,69	0,00	2.797.089,69	126.358,85

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002

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

EXERCÍCIO: 2002

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO

EMISSÃO: 27/02/2003 FOLHA: 9

	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉD. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	TOTAL	
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	612.661,00	0,00	612.661,00	559.890,09	112.770,91
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	612.661,00	0,00	612.661,00	559.890,09	112.770,91
TOTAL DO ORÇAO: 34.202	3.596.109,55	0,00	3.596.109,55	3.366.979,76	239.129,77
ORÇAO: 35.000 - SEC EST DESENV DE INFRA-ESTRUT E DOS TRANSP					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.963,00	775.141,00	1.140.104,00	337.933,94	775.141,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	944.576,11	944.576,11	0,00	944.576,11
TOTAL DESPESAS CORRENTES	364.963,00	1.719.716,11	2.084.679,11	337.933,94	1.746.745,17
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	30.831.842,00	62.654.165,59	93.486.007,59	3.206.206,34	62.654.165,59
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.831.842,00	62.654.165,59	93.486.007,59	3.206.206,34	62.654.165,59
TOTAL DO ORÇAO: 35.000	31.196.806,00	64.373.881,70	95.570.685,70	3.543.140,28	63.823.879,86
ORÇAO: 35.201 - DEPTO EDIFIC, ROD E TRANSPORTES DO ESTADO ES					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.070.100,00	15.050.879,68	27.120.779,68	10.988.636,73	15.050.879,68
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.023.437,46	5.023.437,46	0,00	5.023.437,46
TOTAL DESPESAS CORRENTES	12.070.100,00	20.074.317,14	32.144.217,14	10.988.636,73	21.155.580,41
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	0,00	19.047.365,00	19.047.365,00	0,00	19.047.365,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.047.365,00	19.047.365,00	0,00	19.047.365,00
TOTAL DO ORÇAO: 35.201	12.070.100,00	39.121.682,14	51.191.582,14	10.988.636,73	34.016.319,56
ORÇAO: 40.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.777.557,00	0,00	2.777.557,00	2.664.594,34	112.962,66
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.956.204,00	0,00	3.956.204,00	3.778.429,85	177.774,15
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.733.761,00	0,00	6.733.761,00	6.443.024,19	290.736,81
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	906.600,00	0,00	906.600,00	164.839,79	741.760,21
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	906.600,00	0,00	906.600,00	164.839,79	741.760,21
TOTAL DO ORÇAO: 40.000	7.639.361,00	0,00	7.639.361,00	6.607.863,98	1.031.497,02
ORÇAO: 41.000 - SEC DE ESTADO PJ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.750,00	0,00	277.750,00	273.871,85	3.878,15
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.693.206,74	0,00	6.693.206,74	4.948.204,26	1.745.002,48
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.970.956,74	0,00	6.970.956,74	5.222.076,11	1.748.880,63
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	103.939,00	0,00	103.939,00	73.430,80	30.508,20

	ORÇ. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL ORÇ.	ORÇ. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	DIFERENÇA
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	103.939,00	0,00	103.939,00	73.430,00	0,00	73.430,00	30.509,00
TOTAL DO ORÇAO: 41.000	7.074.994,74	0,00	7.074.994,74	5.205.506,71	0,00	5.205.506,71	1.779.488,03
ORÇAO: 41.201 - INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00	198.305,39	198.305,39	2.794,61
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	399.156,91	399.156,91	0,00	74.882,85	74.882,85	324.274,06
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	600.256,91	600.256,91	0,00	273.188,20	273.188,20	327.068,71
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	0,00	144.694,35	144.694,35	0,00	12.672,84	12.672,84	132.021,51
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.694,35	144.694,35	0,00	12.672,84	12.672,84	132.021,51
TOTAL DO ORÇAO: 41.201	0,00	744.951,26	744.951,26	0,00	285.861,04	285.861,04	459.090,22
ORÇAO: 41.281 - FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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 ORÇAO: 41.281	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ORÇAO: 42.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.870.972,01	0,00	395.870.972,01	390.693.608,87	0,00	390.693.608,87	5.177.363,14
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.476.117,88	0,00	124.476.117,88	119.894.494,78	0,00	119.894.494,78	4.581.623,10
TOTAL DESPESAS CORRENTES	620.347.089,89	0,00	620.347.089,89	510.588.103,65	0,00	510.588.103,65	109.758.986,24
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	28.426.699,95	205.692,00	28.632.391,95	18.661.033,81	205.692,00	18.866.725,81	1.765.666,14
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	28.426.699,95	205.692,00	28.632.391,95	18.661.033,81	205.692,00	18.866.725,81	1.765.666,14
TOTAL DO ORÇAO: 42.000	648.773.789,84	205.692,00	649.079.481,84	529.249.137,46	205.692,00	529.454.829,46	117.624.652,38
ORÇAO: 42.201 - ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.426.398,00	0,00	1.426.398,00	1.229.832,54	0,00	1.229.832,54	206.565,46
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.194,00	0,00	603.194,00	527.415,11	0,00	527.415,11	75.778,89
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.998.592,00	0,00	1.998.592,00	1.757.247,65	0,00	1.757.247,65	241.344,35
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	42.573,00	0,00	42.573,00	42.572,16	0,00	42.572,16	0,84
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	42.573,00	0,00	42.573,00	42.572,16	0,00	42.572,16	0,84
TOTAL DO ORÇAO: 42.201	2.041.165,00	0,00	2.041.165,00	1.799.819,81	0,00	1.799.819,81	241.345,19

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002

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

EXERCÍCIO: 2002

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO
EMISSÃO: 27/02/2003 FOLHA: 11

ORGÃO	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		DIFERENÇA
	ORÇ. GLOB. SUPLEM.	ORÇ. ESPECIAIS	TOTAL	ORÇ. GLOB. SUPLEM.	
ORGÃO: 42.202 - FAC FARM E B330 DO ESPIRITO SANTO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.751,16	0,00	1.423.751,16	1.252.282,32	171.468,84
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	87.128,35	30.871,65
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.541.751,16	0,00	1.541.751,16	1.349.410,67	192.340,49
TOTAL DO ORGÃO: 42.202	1.541.751,16	0,00	1.541.751,16	1.349.410,67	192.340,49
ORGÃO: 44.000 - SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTOMAC SAUDE					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.591.871,00	0,00	16.591.871,00	16.434.103,74	157.767,26
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.924.974,00	0,00	2.924.974,00	2.759.072,32	165.901,68
TOTAL DESPESAS CORRENTES	19.516.845,00	0,00	19.516.845,00	19.193.176,06	323.668,94
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	238.075,00	0,00	238.075,00	16.386,36	221.688,64
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	238.075,00	0,00	238.075,00	16.386,36	221.688,64
TOTAL DO ORGÃO: 44.000	19.754.920,00	0,00	19.754.920,00	19.209.562,41	545.357,59
ORGÃO: 44.201 - INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.337.791,00	0,00	147.337.791,00	146.893.452,15	444.338,85
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.824.350,00	0,00	126.824.350,00	123.770.802,06	3.053.547,94
TOTAL DESPESAS CORRENTES	274.162.141,00	0,00	274.162.141,00	267.664.254,21	6.497.886,79
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	13.383.941,00	0,00	13.383.941,00	9.716.328,48	3.667.612,52
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	13.383.941,00	0,00	13.383.941,00	9.716.328,48	3.667.612,52
TOTAL DO ORGÃO: 44.201	287.546.082,00	0,00	287.546.082,00	277.380.582,69	10.165.499,31
ORGÃO: 45.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.492.325,00	21.133.000,00	307.625.325,00	283.972.182,83	23.653.142,17
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.658.274,00	0,00	34.658.274,00	34.020.122,06	638.151,94
TOTAL DESPESAS CORRENTES	321.150.599,00	21.133.000,00	342.284.299,00	317.992.304,89	24.291.994,11
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	1.419.021,00	1.806.793,00	3.225.814,00	1.269.766,41	1.956.047,59
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.419.021,00	1.806.793,00	3.225.814,00	1.269.766,41	1.956.047,59
TOTAL DO ORGÃO: 45.000	322.569.620,00	22.939.793,00	345.509.413,00	319.262.071,30	26.247.341,70
ORGÃO: 45.201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.482.000,00	0,00	17.482.000,00	16.378.347,33	1.103.652,67
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.602.234,00	0,00	24.602.234,00	24.390.607,74	211.626,26
TOTAL DESPESAS CORRENTES	42.084.234,00	0,00	42.084.234,00	40.768.955,07	1.315.278,93

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002		EXERCÍCIO: 2002			REFERÊNCIA: DEZEMBRO			
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA		ANEXO 11 DA LEI 4.320/64			EMISSÃO : 27/02/2003 FOLHA: 12			
	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----	-----> DESPESA AUTORIZADA <-----	-----> DESPESA REALIZADA <-----					
	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	DIFERENÇAS	
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44	INVESTIMENTOS	52.769,00	0,00	52.769,00	48.579,97	0,00	48.579,97	6.189,03
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		52.769,00	0,00	52.769,00	48.579,97	0,00	48.579,97	6.189,03
TOTAL DO ORÇAO: 45.201		42.137.003,00	0,00	42.137.003,00	40.815.536,04	0,00	40.815.536,04	1.321.466,96
ORÇAO: 45.201 - FUNDO ESPECIAL DE REQUIP DA POLICIA CIVIL								
30 DESPESAS CORRENTES								
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.238,00	0,00	501.238,00	420.939,70	0,00	420.939,70	80.298,30
TOTAL DESPESAS CORRENTES		501.238,00	0,00	501.238,00	420.939,70	0,00	420.939,70	80.298,30
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44	INVESTIMENTOS	488.762,00	0,00	488.762,00	306.436,52	0,00	306.436,52	182.325,48
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		488.762,00	0,00	488.762,00	306.436,52	0,00	306.436,52	182.325,48
TOTAL DO ORÇAO: 45.281		990.000,00	0,00	990.000,00	727.376,22	0,00	727.376,22	262.623,78
ORÇAO: 45.282 - FUNDO ESPECIAL DE REQUIP DA POLICIA MILITAR								
30 DESPESAS CORRENTES								
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.000,00	0,00	412.000,00	155.828,60	0,00	155.828,60	256.171,40
TOTAL DESPESAS CORRENTES		412.000,00	0,00	412.000,00	155.828,60	0,00	155.828,60	256.171,40
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44	INVESTIMENTOS	961.000,00	0,00	961.000,00	740.075,63	0,00	740.075,63	220.924,37
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		961.000,00	0,00	961.000,00	740.075,63	0,00	740.075,63	220.924,37
TOTAL DO ORÇAO: 45.282		1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	895.904,23	0,00	895.904,23	477.095,77
ORÇAO: 45.283 - FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO								
30 DESPESAS CORRENTES								
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
TOTAL DO ORÇAO: 45.283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAO: 45.284 - FUNDO ESP REQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES								
30 DESPESAS CORRENTES								
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.000,00	0,00	801.000,00	754.321,16	0,00	754.321,16	46.678,84
TOTAL DESPESAS CORRENTES		801.000,00	0,00	801.000,00	754.321,16	0,00	754.321,16	46.678,84
40 DESPESAS DE CAPITAL								
44	INVESTIMENTOS	499.000,00	0,00	499.000,00	479.003,65	0,00	479.003,65	19.996,35
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		499.000,00	0,00	499.000,00	479.003,65	0,00	479.003,65	19.996,35
TOTAL DO ORÇAO: 45.284		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.233.324,81	0,00	1.233.324,81	66.675,19
ORÇAO: 45.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA								
30 DESPESAS CORRENTES								
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.527.360,00	0,00	7.527.360,00	7.231.984,42	0,00	7.231.984,42	295.375,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.052.421,72	1.717.479,83	8.769.901,55	6.175.172,91	1.717.479,83	7.892.652,74	877.248,81

GOVERNO DO ESPIRITO SANTO - EXERCÍCIO/2002

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

EXERCÍCIO: 2002

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO,
EMISSÃO : 27/02/2003 FOLHA: 13

	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
	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD. ORÇ. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	14.579.781,32	1.717.479,83	16.297.261,55	13.407.107,33	1.717.479,83	15.124.627,16	1.172.624,39
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	14.992.249,45	105.000,00	15.097.249,45	14.923.292,82	105.000,00	15.028.292,82	68.956,63
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	14.992.249,45	105.000,00	15.097.249,45	14.923.292,82	105.000,00	15.028.292,82	68.956,63
TOTAL DO ORÇAO: 46.000	29.572.031,17	1.822.479,83	31.394.511,00	28.330.400,15	1.822.479,83	30.152.929,98	1.241.581,02
ORÇAO: 46.201 - INSI DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.247.691,00	0,00	3.247.691,00	3.247.679,99	0,00	3.247.679,99	1,01
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.600,28	0,00	1.375.600,28	1.365.515,87	0,00	1.365.515,87	10.084,41
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.623.291,28	0,00	4.623.291,28	4.613.195,86	0,00	4.613.195,86	10.089,42
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	366.699,72	0,00	366.699,72	361.787,43	0,00	361.787,43	4.912,29
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	366.699,72	0,00	366.699,72	361.787,43	0,00	361.787,43	4.912,29
TOTAL DO ORÇAO: 46.201	4.989.991,00	0,00	4.989.991,00	4.974.983,29	0,00	4.974.983,29	14.997,71
ORÇAO: 46.261 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO							
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	42.466,32	0,00	42.466,32	10.533,68
TOTAL DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	42.466,32	0,00	42.466,32	11.533,68
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORÇAO: 46.261	55.000,00	0,00	55.000,00	42.466,32	0,00	42.466,32	12.533,68
ORÇAO: 46.282 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA							
30 DESPESAS CORRENTES							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.584,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.584,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	6.584,00	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 ORÇAO: 46.282	6.584,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00
ORÇAO: 46.283 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL							
30 DESPESAS CORRENTES							
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

	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA				DIFERENÇAS	
	CRÉD.	DOC. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL	CRÉD.	DOC. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAIS	TOTAL		
TOTAL DO ORÇAO: 46.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORÇAO: 46.284 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
30 DESPESAS CORRENTES										
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.586,00	0,00	0,00	22.586,00	21.771,46	0,00	0,00	21.771,46	814,54	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	22.586,00	0,00	0,00	22.586,00	21.771,46	0,00	0,00	21.771,46	814,54	
40 DESPESAS DE CAPITAL										
44 INVESTIMENTOS	12.414,00	0,00	0,00	12.414,00	11.412,86	0,00	0,00	11.412,86	1.001,14	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	12.414,00	0,00	0,00	12.414,00	11.412,86	0,00	0,00	11.412,86	1.001,14	
TOTAL DO ORÇAO: 46.284	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.184,32	0,00	0,00	33.184,32	1.815,68	
ORÇAO: 47.000 - SEC DE ESTADO DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL										
30 DESPESAS CORRENTES										
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.907.823,00	0,00	0,00	1.907.823,00	1.852.508,37	0,00	0,00	1.852.508,37	55.314,63	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811.631,00	0,00	0,00	1.811.631,00	1.701.223,61	0,00	0,00	1.701.223,61	110.407,39	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.719.454,00	0,00	0,00	3.719.454,00	3.553.731,98	0,00	0,00	3.553.731,98	165.722,02	
40 DESPESAS DE CAPITAL										
44 INVESTIMENTOS	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00	3.736,00	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00	3.736,00	
TOTAL DO ORÇAO: 47.000	3.757.100,00	0,00	0,00	3.757.100,00	3.587.641,98	0,00	0,00	3.587.641,98	169.458,02	
ORÇAO: 47.281 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
30 DESPESAS CORRENTES										
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.638,00	0,00	0,00	1.280.638,00	1.277.087,46	0,00	0,00	1.277.087,46	3.550,54	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.280.638,00	0,00	0,00	1.280.638,00	1.277.087,46	0,00	0,00	1.277.087,46	3.550,54	
40 DESPESAS DE CAPITAL										
44 INVESTIMENTOS	6.826.053,00	0,00	0,00	6.826.053,00	5.916.697,29	0,00	0,00	5.916.697,29	909.355,71	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	6.826.053,00	0,00	0,00	6.826.053,00	5.916.697,29	0,00	0,00	5.916.697,29	909.355,71	
TOTAL DO ORÇAO: 47.281	8.106.691,00	0,00	0,00	8.106.691,00	7.193.784,75	0,00	0,00	7.193.784,75	912.906,25	
ORÇAO: 80.000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
30 DESPESAS CORRENTES										
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.149.053,00	0,00	0,00	52.149.053,00	50.533.953,44	0,00	0,00	50.533.953,44	1.615.099,56	
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.727.000,00	0,00	0,00	100.727.000,00	100.726.999,50	0,00	0,00	100.726.999,50	0,10	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.528.737,00	0,00	0,00	904.528.737,00	901.841.529,32	0,00	0,00	901.841.529,32	2.687.207,68	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.057.404.790,00	0,00	0,00	1.057.404.790,00	1.053.082.482,26	0,00	0,00	1.053.082.482,26	4.322.307,74	
40 DESPESAS DE CAPITAL										
44 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 INVERSOES FINANCEIRAS	520.026.000,00	0,00	0,00	520.026.000,00	520.026.000,00	0,00	0,00	520.026.000,00	0,00	
46 AMORTIZACAO DA DÍVIDA	126.849.000,00	0,00	0,00	126.849.000,00	120.576.873,16	0,00	0,00	120.576.873,16	6.272.126,84	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	646.875.000,00	0,00	0,00	646.875.000,00	640.602.873,16	0,00	0,00	640.602.873,16	6.272.126,84	
TOTAL DO ORÇAO: 80.000	1.704.279.790,00	0,00	0,00	1.704.279.790,00	1.693.685.355,82	0,00	0,00	1.693.685.355,82	9.474.434,18	

ORÇAO: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
TOTAL DO ORÇAO: 90.000	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
TOTAL GERAL	3.999.512.908,07	135.374.264,93	4.134.887.173,00	3.850.322.212,15	128.082.664,12	3.978.414.876,87	156.472.296,13

Carsoni
 Sílvia Conceição da Silva Just
 Presidente do Conselho de Administração
 Nº Func. 27080/01
 C/RES 018540/01
 02/02-03

Silvany Pedraza Nuno Reis
 Silvany Pedraza Nuno Reis
 Gerente de Contabilidade
 Nº Func. 3342/01 - C/RES 018540/01
 02/02-03

Leora
 Fabiana Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 37412/01 - C/RES 018540/01

Balanço Orçamentário

ANEXO 12

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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISTA R\$	EXECUTADA R\$	DIFERENÇAS R\$		AUTORIZADA R\$	EXECUTADA R\$	DIFERENÇAS R\$
Receitas Correntes	3.652.515.141,28	3.823.447.449,28	170.932.308,00				
Receita Tributária	2.534.462.056,00	2.532.724.700,77	(1.737.355,23)	Crédito Orçamentário e Suplementares	3.999.512.906,07	3.850.322.212,15	(149.190.693,92)
Receita Contribuições	154.179.555,00	177.468.776,35	23.309.221,35	Créditos Especiais	135.374.264,93	128.092.664,72	(7.281.600,21)
Receita Patrimonial	10.506.352,00	15.078.374,43	4.572.022,43	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	130.439,00	156.989,92	26.550,92				
Receita Industrial	3.136.525,00	2.963.650,96	(172.874,04)				
Receita Serviços	13.210.267,00	7.355.825,46	(5.854.441,54)				
Transferências Correntes	665.743.561,28	804.016.365,01	138.272.803,73				
Outras Receitas de Correntes	271.146.306,00	283.662.706,38	12.516.380,38				
Total de Receitas Correntes	3.652.515.141,28	3.823.447.449,28	170.932.308,00				
Receitas de Capital	479.365.238,72	155.507.977,81	(323.857.260,91)				
Total de Receitas Capital	479.365.238,72	155.507.977,81	(323.857.260,91)				
Soma	4.131.880.380,00	3.978.955.427,09	(152.924.952,91)	Soma	4.134.887.173,00	3.978.414.876,87	(156.472.296,13)
Deficits	3.006.793,00	0,00	(3.006.793,00)	Superávits	0,00	540.950,22	540.950,22
Total	4.134.887.173,00	3.978.955.427,09	(155.931.745,91)	Total	4.134.887.173,00	3.978.955.427,09	(155.931.745,91)

Obs.: A diferença apresentada entre a Receita Prevista e a Despesa Autorizada refere-se a Créditos Especiais Reabertos, conforme decretos nº 372-S e 373-S, de 04/03/2002 e 503-S, de 15/03/2002.


Susana Cristina de Souza José
SECRETÁRIA DE CONTABILIDADE
Nº FUNC. 3196431
CARGO 01000-3
30742-02


Simony Pedrina Nunes Reis
GERENTE DE CONTABILIDADE
Nº FUNC. 30425-1 - CARGO 01000-3
30742-02


Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 37432-51 - CARGO 01000-2

Balanço Financeiro

ANEXO 13



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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO FINANCEIRO

CONSOLIDADO
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Recitas	14.057.552.216,18	Despesa	14.057.552.216,18
Recitas Organizacionais	3.978.955.427,89	Despesas Organizacionais	3.978.414.876,87
Recitas Correntes	3.823.447.448,28	Legislativa	104.453.354,82
Recitas Tributarias	2.532.724.700,77	Judiciaria	267.954.382,82
Recitas de Contribuicoes	177.498.778,25	Administracao	134.731.089,85
Recitas Patrimoniais	15.078.374,43	Seguranca Publica	311.532.704,45
Recitas Industrial	2.963.693,96	Aposentadoria Social	10.828.114,90
Recitas Agricolas	158.989,92	Previdencia Social	638.901.003,45
Recitas de Servicos	7.355.825,46	Saude	290.553.508,12
Transferencias Correntes	804.018.585,01	Trabalho	1.172.324,42
Outras Recitas Correntes	283.662.766,58	Educacao	359.647.382,15
Recitas de Capital	185.587.977,81	Cultura	5.378.148,65
Operacoes de Credito Internas	1.671.000,00	Urbanismo	548.429,83
Operacoes de Credito Externas	50.481.822,32	Habitacao	2.875.844,02
Alieacao de Bens Moveis	24,77	Saneamento	74.964.502,90
Alieacao de Bens Imoveis	3.083.176,15	Gestao Ambiental	4.370.800,88
Amortizacao de Empres e Finance	121.712,98	Ciencia e Tecnologia	24.748,49
Transferencias de Capital	58.041.003,03	Agricultura	42.288.069,38
Outras Recitas de Capital	81.919.238,58	Industria	4.151.558,48
Recitas Extra-Orçamentarias	9.355.866.073,16	Comercio e Servicos	258.843,27
Consignacoes	800.834.445,64	Comunicacao	8.987.865,62
Outros Depositos	0,00	Energia	0,00
Depositos de diversas orgaos	58.855.982,66	Transportes	19.548.027,38
Rendas a pagar imovis	485.049.842,89	Desporto e Lazer	835.714,84
Credores - Entidades e Agentes	139.824.984,75	Encargos Especiais	1.054.282.722,84
Recursos Vinculados	19.305.891,39	Despesas Extra-Orçamentarias	8.961.945.218,58
Diversos Responsaveis	851.048,59	Consignacoes	793.828.714,86
Outros devedores - ent e agentes	0,00	Outros Depositos	0,00
Val. penal a curto prazo	588.827.872,80	Depositos de Div. Origem	58.584.428,82
Servico de Divida	22.877.393,85	Rendas a Pagar - pagos	315.532.436,22
Recitas pendentes	-8.541.962,95	Recursos - entidades e agentes	278.414.419,26
Credores Não Tributarios	0,00	Credores Vinculados	278.247,51
Credores Diversos a Recibir	571.402.188,86	Servicos de Divida	2.411.486,32
Adiantamentos Concedidos	786.131,82	Diversos Responsaveis	11.096.211,42
Dep. real. a curto prazo	218.734.882,71	Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Transferencia de passivos p/ outra UD	85.479.584,17	Credores Diversos a Recibir	578.775.782,91
Outras transf. financeiras	4.504.134.258,73	Adiantamentos Concedidos	688.208,57
Ordem de Transf. recebida	378.167.086,49	Depos. Realiz. a Curto Prazo	218.884.523,02
Sub-repasso recebido	403.848.282,97	Valores Penal. a curto Prazo	481.881.734,88
Repasso Recebido	1.912.351.582,72	Transferencia de passivos p/ outra UD	85.479.584,17
Repasso p/ adm. indireta	0,00	Outras Transf. Financeiras	4.505.635.933,12
Desincorporacao de passivos	21.941.403,52	Ordem de Transf. Concedida	377.754.508,45
Desincorporacao de receita	500.807,75	Sub-repasso Concedido	403.848.282,97
Variação Cambial Positiva	3.124.013,80	Repasso Concedido	1.912.351.582,72
Saldo do exercicio anterior	122.730.715,84	Incorporação de Passivos	5.250.382,41
Disponivel	122.730.715,84	Incorporação de receita	500.807,75
Rede Arrecadação	0,00	Variação Cambial Negativa	688.059,38
		Saldo para o Exercício Seguinte	117.182.120,73
		Disponivel	117.182.120,73
		Rede Arrecadação	0,00



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

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Receita	12.773.201.184,80
Receitas Orçamentárias	3.742.269.760,27
Receitas Correntes	3.590.572.896,56
Receitas Tributárias	2.515.950.254,08
Receitas de Contribuições	1.532.619,84
Receitas Patrimoniais	32.714.878,29
Receitas Industriais	24.807,07
Receitas Agropecuárias	163.527,70
Receitas de Serviços	342.373,89
Transferências Correntes	780.543.100,68
Outras Receitas Correntes	270.311.184,65
Receitas de Capital	151.690.603,71
Operações de Crédito Internas	1.871.000,00
Operações de Crédito Externas	50.491.822,32
Alienação de Bens Móveis	5,10
Alienação de Bens Imóveis	17.503,22
Amortização de Empresas e Financ.	0,00
Transferências de Capital	17.397.720,60
Outras Receitas de Capital	81.818.762,47
Receitas Extra-orçamentárias	6.934.525.942,48
Consignações	521.717.815,44
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de diversas origens	5.250.098,81
Restos a pagar inscritos	375.852.912,20
Credores - Entidades e Agências	109.051.704,66
Recursos Vinculados	19.213.244,77
Diversos Responsáveis	648.143,00
Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Val. pend. a curto prazo	588.142.938,23
Serviço de Dívida	22.677.383,85
Receitas pendentes	0,00
Créditos não tributários	0,00
Créditos Diversos a Receber	487.680.842,90
Adiantamentos Concedidos	53.219,57
Dep. real. a curto prazo	135.680.149,90
Transferência de passivos p/ outra LG	73.557.438,47
Outras transf. financeiras	4.334.474.295,48
Ordem de Transf. recebida	376.187.096,49
Sub-empesa recebida	33.194.351,30
Resposta Recibido	1.812.351.582,72
Resposta p/ ações indeniz.	0,00
Desoneração de passivos	21.880.725,95
Variação Cambial Positiva	3.124.613,80
Atual. Monet. Financeira Positiva	0,00
Saldo do exercício anterior	86.436.382,15
Disponível	86.436.382,15
Resto Arrecadação	

Suzana Gonçalves de Souza José
Suzana Gonçalves de Souza José
SECRETÁRIA DE CONTABILIDADE
N.º Func. 32424-01 - CRED. 011540-2
SEFAZ - ES

Simone Patrícia Ramos Ratto
Simone Patrícia Ramos Ratto
GERENTE DE CONTABILIDADE
N.º Func. 32424-01 - CRED. 011540-2
SEFAZ - ES

Despesa	12.773.201.184,80
Despesa Orçamentária	3.368.816.611,39
Legislativa	104.453.304,62
Judiciária	302.130.646,83
Administração	84.523.951,35
Segurança Pública	280.661.185,15
Assistência Social	2.036.804,83
Previdência Social	487.464.075,30
Saúde	13.232.781,26
Educação	1.172.324,42
Cultura	356.891.130,76
Urbanismo	5.378.148,83
Instalação	648.459,83
Saneamento	74.864.522,96
Defesa Ambiental	4.368.290,01
Ciência e Tecnologia	24.748,49
Agricultura	10.187.145,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	258.643,27
Comunicação	5.908.642,08
Energia	0,00
Transportes	1.308.490,30
Desporto e Lazer	820.714,84
Encargos Especiais	1.054.139.383,01
Despesa Extra-orçamentária	9.318.418.677,21
Consignações	615.483.353,89
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de Div. Origens	2.742.815,10
Restos a Pagar - pagos	214.730.174,91
Credores - entidades e agentes	278.589.814,43
Recursos Vinculados	111.990,67
Serviços de Dívida	2.411.495,32
Diversos Responsáveis	8.419.361,57
Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Créditos Diversos a Receber	489.513.344,69
Adiantamentos Concedidos	53.219,57
Depos. Realiz. a curto prazo	101.587.682,25
Valores Pend. a curto prazo	456.340.958,83
Transferência de passivos p/ outra LG	85.479.586,17
Outras Transf. Financeiras	4.380.737.737,41
Ordem de Transf. Concedida	377.754.526,45
Sub-Resposta Concedido	377.205.495,87
Resposta Concedido	1.812.351.582,72
Incorporação de Passivos	5.229.733,53
Incorporação de receita	0,00
Variação Cambial Negativa	688.039,38
Saldo para o Exercício Seguinte	86.965.896,30
Disponível	86.965.896,30
Resto Arrecadação	0,00

Fabiana Del Caro
Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
N.º Func. 32424-01 - CRED. 011540-2

Receita	954.401.183,92
Receitas Orçamentárias	88.254.928,91
Receitas Correntes	83.543.836,84
Receitas Tributárias	10.010.528,99
Receitas de Contribuições	25.025.988,23
Receitas Patrimoniais	1.458.227,80
Receitas Industriais	2.938.793,89
Receitas Agropecuárias	3.482,22
Receitas de Serviços	6.907.547,93
Transferências Correntes	6.538.298,59
Outras Receitas Correntes	12.060.010,59
Receitas de Capital	3.811.891,37
Operações de Crédito Internas	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00
Alimação de Bens Móveis	19,87
Alimação de Bens Imóveis	3.045.822,83
Amortização de Empres e Financi	121.890,25
Transferências de Capital	643.282,43
Outras Receitas de Capital	478,08
Receitas Extra-orçamentárias	872.150.832,73
Consignações	58.736.583,84
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de diversas origens	53.486.735,11
Restos a pagar inscritos	80.965.152,10
Credores - Entidades e Agentes	573.280,07
Recursos Vinculados	92.431,48
Diversos Responsáveis	4.908,59
Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Val. pend. a curto prazo	1.684.734,57
Serviço da Dívida	0,00
Receitas pendentes	2.829,95
Créditos Não Tributários	0,00
Créditos Diversos a Receber	38.438.003,91
Adiantamentos Concedidos	129.122,05
Dep. real. a curto prazo	105.146.840,91
Transferência de passivos p/ outra UG	11.922.195,70
Outras transf. financeiras	152.095.785,13
Ordem de Transf. recebida	0,00
Sub-repasso recebido	367.332.007,12
Repasso Recebido	0,00
Repasso p/ adm. indireta	0,00
Desconexão de passivos	41.877,87
Desconexão de receita	590.807,75
Desconexão de receita	12.899.822,78
Saldo do exercício anterior	12.899.822,80
Disponível	12.899.822,80
Rede Arrecadação	0,00

Despesa	954.401.183,92
Despesas Orçamentárias	449.992.096,16
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Administração	40.207.115,90
Segurança Pública	39.004.024,04
Assistência Social	4.580.545,30
Previdência Social	30.684.958,78
Saúde	274.186.967,23
Trabalho	0,00
Educação	2.718.231,38
Cultura	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	4.810,27
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	32.088.823,78
Indústria	4.151.588,88
Comércio e Serviços	0,00
Comunicação	2.989.943,94
Energia	0,00
Transportes	18.237.868,08
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	173.319,83
Despesa Extra-Orçamentária	489.093.483,89
Consignações	88.141.212,42
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de Div. Origens	53.841.823,72
Restos a Pagar - pagos	80.182.901,33
Credores - entidades e agentes	1.814.804,85
Recursos Vinculados	166.256,84
Serviços da Dívida	0,00
Diversos Responsáveis	2.879.849,85
Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Créditos Diversos a Receber	41.157.076,47
Adiantamentos Concedidos	0,00
Depos. Realiz. a Curto Prazo	110.568.748,82
Valores Pend. a curto prazo	3.820.736,13
Transferência de passivos p/ outra UG	0,00
Outras Transf. Financeiras	72.287.707,98
Ordem de Transf. Concedida	0,00
Sub-repasso Concedido	28.221.058,27
Repasso Concedido	0,00
Incorporação de Passivos	20.858,88
Incorporação de receita	590.807,75
Variação Cambial Negativa	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte	18.318.693,47
Disponível	18.318.693,47
Rede Arrecadação	0,00

TERMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
ANO FINANCEIRO

FUNDOS
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Receita	329.949.617,56
Recursos Orçamentários	167.330.736,81
Recursos Correntes	167.330.716,08
Recursos Tributários	6.783.898,10
Recursos de Contribuições	110.930.173,18
Recursos Patrimoniais	904.989,58
Recursos Industrial	0,00
Recursos Agropecuária	0,00
Recursos de Serviços	105.803,84
Transferências Correntes	7.804.981,74
Outras Receitas Correntes	891.570,44
Recursos de Capital	22,73
Operações de Crédito Internas	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00
Alienação de Bens, Imóveis	0,00
Amortização de Empresas e Financiamentos	22,73
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Recursos Extra-orçamentários	148.190.387,98
Consignações	19.579.948,28
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de diversas origens	119.170,74
Restos a pagar inscritos	28.211.818,59
Créditos - Entidades e Agentes	0,00
Recursos Vinculados	15,36
Diversos Responsáveis	0,00
Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Val. pend. a curto prazo	0,00
Serviço da Dívida	0,00
Recursos pendentes	18.022,18
Créditos Não Tributários	0,00
Créditos Diversos a Receber	45.105.338,15
Adiantamentos Concedidos	832.790,00
Dep. mat. a curto prazo	4.728.082,00
Transferência de passivos p/ outra US	0,00
Outros transf. financeiras	47.564.188,12
Ordem de Transf. recebida	0,00
Sub-repasso recebido	3.433.004,55
Repasso Recebido	0,00
Repasso p/ ação indireta	0,00
Desincorporação de passivos	0,00
Saldo do exercício anterior	13.428.711,00
Disponível	13.428.711,00
Resto Arrecadação	0,00

Despesa	Anexo 13
Despesa Orçamentária	314.039.316,50
Despesa Corrente	189.806.259,32
Legislativa	0,00
Judiciária	5.673.536,08
Administração	0,00
Segurança Pública	2.866.805,26
Assistência Social	4.324.724,73
Previdência Social	140.751.969,59
Saúde	3.125.779,83
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	2.875.844,02
Saneamento	0,00
Qualidade Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicação	0,00
Energia	0,00
Transportes	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	154.433.057,18
Consignações	49.204.148,57
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de Div. Origens	0,00
Restos a Pagar - pagamentos	10.600.354,38
Créditos - entidades e agentes	0,00
Recursos Vinculados	0,00
Serviço da Dívida	0,00
Diversos Responsáveis	0,00
Outros devedores - ent. e agentes	0,00
Créditos Diversos a Receber	45.105.338,15
Adiantamentos Concedidos	832.790,00
Depos Realiz. a Curto Prazo	4.728.082,00
Valores Pend. a curto Prazo	0,00
Transferência de passivos p/ outra US	0,00
Outros Transf. Financeiras	43.630.515,35
Ordem de Transf. Concedida	0,00
Sub-repasso Concedido	522.817,73
Repasso Concedido	0,00
Incorporação de Passivos	0,00
Incorporação de Ativos	0,00
Variação Cambial Negativa	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	18.910.831,26
Disponível	18.910.531,26
Resto Arrecadação	0,00

Balço Patrimonial

ANEXO 14

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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

Ativo	9.198.947.912,92
Ativo Financeiro	273.335.436,54
Disponível	117.192.120,73
Créditos em Circulação	94.743.162,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	61.400.153,81
Realizável a Longo Prazo	2.423.246.196,58
Créditos realizáveis a longo Prazo	2.423.246.196,58
Permanente	1.285.580.864,17
Investimento	502.638.529,77
Imobilizado	633.390.125,96
Bens e valores em circulação	149.552.208,44
Compensado	5.216.784.611,63
Compensações Ativas Diversas	5.216.784.611,63

Passivo	9.198.947.912,92
Passivo Financeiro	1.244.296.262,16
Depósitos	182.269.577,38
Consignações	136.763.670,86
Outros Depósitos	305.223,75
Depósitos de Diversas Origens	37.309.842,19
Credores - Entidades e Agentes	7.890.840,58
Recursos Especiais a Liberar	1.022.500.987,07
Restos a Pagar	1.022.500.987,07
Adiantamento Recebidos	72,65
Adiantamentos Recebidos	72,65
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.292.602,48
Receitas Pendentes	1.287.181,21
Outros Valores Pendentes	5.421,27
Exigível a Longo Prazo	3.094.225.616,11
Operações de Crédito Interna	1.988.943.732,36
Operações de Crédito Externa	429.460.933,29
Obrigações a Pagar	6.017.832,00
Recursos Vinculados	66.140.808,92
Resultado de Exercício Futuros	600.708,92
Patrimônio	(250.908.179,94)
Patrimônio	(250.908.179,94)
Compensado	5.216.784.611,63
Compensações Passivas Diversas	5.216.784.611,63

Luciani
Sociedade Contábil de São Paulo
SINTESE DE ANÁLISE
CONTÁBIL Nº FUNC. 076620-01
CRCS 020000-3
02/02-02

Adriana Rufato
Sociedade Contábil de São Paulo
SINTESE DE CONTABILIDADE
Nº FUNC. 084081-01 CRCS 006
02/02-02

Luciana
Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 31122-51 - CRCS 016540-2

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

Ativo	8.129.133.985,95
Ativo Financeiro	218.301.281,97
Disponível	85.965.896,00
Créditos em Circulação	72.771.273,72
Valores Pendentes a Curto Prazo	59.564.112,25
Realizável a Longo Prazo	1.919.913.876,22
Créditos realizáveis a longo Prazo	1.919.913.876,22
Permanente	1.162.684.893,86
Investimento	499.756.381,51
Imobilizado	549.011.090,61
Bens e valores em circulação	113.897.421,74
Compensado	4.828.253.933,90
Compensações Ativas Diversas	4.828.253.933,90

Passivo	8.129.133.985,96
Passivo Financeiro	1.027.289.258,76
Depósitos	143.921.667,17
Consignações	106.375.944,56
Outros Depósitos	305.223,75
Depósitos de Diversas Origens	33.013.806,01
Cretores - Entidades e Agentes	2.226.522,85
Recursos Especiais a Liberar	843.891.763,63
Restos a Pagar	843.891.763,63
Operações de Crédito	38.233.822,58
Interna	37.155.338,01
Externa	1.077.684,57
Adiantamento Recebidos	72,65
Adiantamentos Recebidos	72,65
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.242.843,73
Receitas Pendentes	1.242.843,73
Outros Valores Pendentes	0,00
Exigível a Longo Prazo	3.088.164.661,37
Operações de Crédito Interna	1.983.627.186,85
Operações de Crédito Externa	429.460.935,29
Obrigações a Pagar	6.017.832,00
Recursos Vinculados	66.032.168,75
Parcelamento a Pagar	483.917.713,53
Depósitos de Diversas Origens	119.098.826,95
Resultado de Exercício Futuros	0,00
Patrimônio	(R\$ 14.563.859,08)
Patrimônio	(R\$ 14.563.859,08)
Compensado	4.828.253.933,90
Compensações Passivas Diversas	4.828.253.933,90


Sistema Contábil de Fábio José
SISTEMA DE ANÁLISE
CONTÁBIL VAP/PLAC 2000/01
CÍRCULO CONTÁBIL 3
SEFAZ-ES


Sidney Patrício Alves Reis
GERENTE DE CONTABILIDADE
VAP/PLAC 2000/01 - BANCALIANE
SEFAZ-ES


Fabiano Doí Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 374122/51 - CÍRCULO 0118540/2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	1.001.793.070,39
Ativo Financeiro	39.123.623,31
Disponível	15.315.693,47
Créditos em Circulação	21.971.888,28
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.836.041,56
Realizável a Longo Prazo	503.182.231,50
Créditos realizáveis a longo Prazo	503.182.231,50
Permanente	118.185.278,31
Investimento	2.882.148,26
Imobilizado	80.185.332,89
Bens e valores em circulação	35.117.797,16
Compensado	341.301.937,27
Compensações/Ativas Diversas	341.301.937,27

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

Passivo	1.001.793.070,39
Passivo Financeiro	181.201.873,10
Depósitos	33.686.387,60
Consignações	23.801.218,25
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de Diversas Origens	4.120.851,62
Credores - Entidades e Agentes	5.064.317,73
Recursos Especiais a Liberar	147.685.399,63
Restos a Pagar	147.585.399,63
Adiantamento Recebidos	0,00
Adiantamentos Recebidos	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	30.085,87
Recetas Pendentes	24.664,60
Outros Valores Pendentes	5.421,27
Exigível a Longo Prazo	6.070.833,38
Operações de Crédito Interna	5.316.545,51
Operações de Crédito Externa	0,00
Obrigações a Pagar	645.763,06
Recursos Vinculados	108.624,81
Resultado de Exercício Futuros	600.708,92
Patrimônio	472.617.617,72
Patrimônio	472.617.617,72
Compensado	341.301.937,27
Compensações Passivas Diversas	341.301.937,27

Suzana Cruz
Suzana Cruz
FUNÇÃO: CONTÁBIL
CARGO: CONTÁBIL
CPF: 0116402
01/24-ES

Simony Pedrinho
Simony Pedrinho
FUNÇÃO: CONTÁBIL
CARGO: CONTÁBIL
CPF: 0116402
01/24-ES

Fabiana Del Caro
Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 318122-51 - CARGO 0116402

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDOS
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

Ativo	68.019.956,88
Ativo Financeiro	15.910.531,26
Disponível	15.910.531,26
Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Realizável a Longo Prazo	149.992,96
Créditos realizáveis a longo Prazo	149.992,96
Permanente	4.736.692,00
Investimento	0,00
Imobilizado	4.193.702,46
Bens e valores em circulação	536.989,54
Compensado	47.228.740,46
Compensações Ativas Diversas	47.228.740,46

Passivo	68.019.956,88
Passivo Financeiro	35.806.129,30
Depósitos	4.761.632,61
Consignações	4.586.506,05
Outros Depósitos	0,00
Depósitos de Diversas Origens	175.124,56
Créditos - Entidades e Agentes	0,00
Recursos Especiais a Liberar	31.023.823,81
Restos a Pagar	31.023.823,81
Adiantamento Recebidos	0,00
Adiantamentos Recebidos	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	19.672,88
Receitas Pendentes	19.672,88
Outros Valores Pendentes	0,00
Exigível a Longo Prazo	15,36
Operações de Crédito Interna	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00
Recursos Vinculados	15,36
Resultado de exercícios futuros	0,00
Patrimônio	10.011.127,51
Patrimônio	10.011.127,51
Compensado	47.228.740,46
Compensações Passivas Diversas	47.228.740,46


Sisenia Gonçalves da Silva José
SUPERVISOR DE CONTABILIDADE
Nº Func. 374122-51 - CRCE 0166540-3
SEFAZ - ES


Sidney Pereira Viany Rêgo
GERENTE DE CONTABILIDADE
Nº Func. 374122-51 - CRCE 0166540-3
SEFAZ - ES


Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Func. 374122-51 - CRCE 0166540-3

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

ANEXO 15

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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
VARIÇÃO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

Varições Ativas	12.726.238.714,35
Receita Orçamentária	3.878.955.427,89
Receitas Correntes	3.823.847.486,28
Receita Tributária	2.512.724.700,77
Receita de Contribuições	117.488.776,35
Receita Patrimonial	15.078.374,43
Receita Industrial	2.903.050,90
Receita Agropecuária	156.869,92
Receita Serviços	7.355.825,40
Transferências Correntes	804.016.305,01
Outras Receitas Correntes	293.607.796,39
Receita Capital	155.507.917,81
Operações de Crédito	52.302.822,32
Alocação de Bens	3.003.200,02
Amortizações	121.712,98
Transferências de Capital	18.041.003,03
Outras Receitas de Capital	31.919.238,56
Mutação Ativas	972.214.888,67
Aquisição de Bens Móveis	105.954.882,54
Aquisição de Bens Imóveis	61.830.309,07
Bens de Estoque	58.701.985,14
Outros Bens Móveis	23.968.383,88
Aquisição de Títulos e Valores	0,00
Empendidos e Financiamentos	528.026.000,00
Contas de Bens e Serviços - incorporados	0,00
Depósitos Realizações judiciais	0,00
Desincorporação de Passivos	204.403.026,91
Interferências Ativas	7.202.081.898,68
Movimento de Fundos e Débito	4.508.613.853,90
Correspondência de Débitos Internos	4.503.947.753,29
Movimento de Fundos Próprios	3.648,29
Transf. de Passivos Concedidas	85.675.584,17
Transf. de RNP - Concedidas	0,00
Outros Movimento de Fundos	182.858,19
Ordens de Transferências Recebidas	376.167.006,49
Transferências no Estado	314.798.183,66
Outras Ordens de Transf. Recebidas	1.368.814,83
Sub-Reposse Recebido	403.949.342,97
Reposse Recebido da Adm. Indireta	1.912.351.882,72
Anciosões Patrimoniais	695.859,51
Incorporação de Bens Imóveis	980.154,89
Incorporação de Bens Móveis	60.782.520,58
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	120.804.843,03
Incorporação de Títulos e Valores	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
Ajustes de créditos	3.124.013,80
Desincorporação de Obrigações	204.509.808,93
Ajustes de Obrigações	685.992,51

Varições Passivas	12.726.238.714,35
Despesa Orçamentária	3.878.416.676,87
Despesas Correntes	3.864.987.486,37
Personal e Encargos Sociais	1.704.629.480,75
Juros e Encargos de Dívida Interna	103.348.856,06
Outras Despesas Correntes	1.056.135.143,76
Despesa Capital	814.227.396,30
Investimentos	173.656.102,14
Investimentos Financeiros	520.095.421,00
Amortização da Dívida Interna	120.575.873,16
Amortização da Dívida Externa	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00
Mutação Passivas	1.287.296.707,96
Desincorporação de Ativos	1.341.870.466,86
Liquidação de Créditos	1.341.870.466,86
Incorporação de Passivos	66.216.241,10
Operações de Créditos - em contratos	52.302.822,32
Outras incorporações de Passivos	2.903.418,78
Interferências Passivas	7.422.115.718,00
Movimento de Fundos e Crédito	4.591.076.324,49
Correspondência de Débitos Internos	4.503.947.753,29
Movimento de Fundos Próprios	1.505.318,85
Transf. de Passivos Recebidas	85.479.589,17
Transf. de RNP - Recebidas	5.782,40
Outros Movimentos de Fundos	137.800,78
Ordens de Transferências Concedidas	376.167.006,49
Transferências no Estado	314.798.183,66
Outras Ordens de Transf. Concedidas	1.368.814,83
Sub-Reposse Concedido	403.949.342,97
Reposse Concedido para Administração	1.912.351.882,72
Ordens Transf. Passivas	186.871.249,33
Decrétos Patrimoniais	1.627.573.895,71
Desincorporação de Ativos	548.293.942,47
Baixa de Bens Imóveis	8.412.452,31
Baixa de Bens Móveis	115.685.305,15
Bens de Estoque	87.772.515,83
Outros Bens Móveis	23.300.531,21
Baixa de Bens Intangíveis	0,00
Baixa de Direitos	424.896.144,91
Ajustes de Bens Valores e Créditos	695.859,51
Desvalorização de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	695.859,51
Incorporação de Obrigações	684.243.514,84
Ajustes de Obrigações	498.243.527,82
Atualização de Obrigações Internas	297.613.852,91
Atualização de Obrigações Externas	191.629.684,21
Resultado Patrimonial	18.212.102.191,71
Resultado Patrimonial	18.212.102.191,71
Resultado Patrimonial	18.212.102.191,71

[Assinatura]
 Suzana Gonçalves de Souza Jord
 AUTORIZADA PARA ASSINAR
 CONTÁVEL - Nº FUC 312020/01
 CÍRCULO EXERCÍCIO 3
 SP/24 - 63

[Assinatura]
 SIMONY FREITAS NEVES ARAÚJO
 SUPLENTE DE CONTÁBIL
 Nº FUC 30476-01 - CÍRCULO EXERCÍCIO 3
 SP/24 - 63

[Assinatura]
 Fabiana Dal'Cor
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Fuc. 31102/51 - CÍRCULO EXERCÍCIO 3

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

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Variações Ativas	11.808.630.877,36
Receita Orçamentária	3.742.289.788,27
Receitas Correntes	3.336.572.896,54
Receita Tributária	2.315.906.254,09
Receita de Contribuições	1.532.816,48
Receita Patrimonial	12.714.878,25
Receita Industrial	24.857,07
Receita Agropecuária	153.527,70
Receita de Serviços	342.373,89
Transferências Correntes	709.543.103,66
Outras Receitas Correntes	219.311.184,95
Receita Capital	914.696.863,71
Operações de Crédito	52.362.822,32
Alienação de Bens	17.356,32
Amortizações	0,00
Transferências de Capital	17.397.120,00
Outras Receitas de Capital	81.918.782,47
Mutuações Ativas	829.045.264,65
Aquisição de Bens Imóveis	101.223.979,35
Aquisição de Bens Móveis	34.392.256,39
Bens de Estoque	22.285.233,08
Outros Bens Móveis	12.107.025,31
Aquisição de Títulos e Valores	0,00
Empendidos e Financiamentos	520.026.000,00
Contas de Bens e Serviços Incorporados	0,00
Depósitos Realizados Judiciais	0,00
Desincorporação de Passivos	264.403.026,91
Inferências Ativas	6.695.734.786,46
Movimento de Fundos a Débito	4.376.621.723,95
Correspondência de Débitos Internos	4.304.354.396,44
Movimento de Fundos Próprios	3.648,26
Transfer de Passivos Concedidos	73.557.436,47
Transfer de RAP Concedidos	0,00
Outros Movimentos de Fundos	506.252,78
Ordem de Transferências Recebidas	276.167.898,49
Transferências no Estado	214.736.183,06
Outras Ordens de Transfer. Recebidas	1.368.914,83
Sub-Reposse Recebido	33.984.261,38
Reposse Recebido da Adm. Indireta	1.912.251.582,72
Acréscimos Patrimoniais	446.580.889,68
Incorporação de Bens Imóveis	980.154,68
Incorporação de Bens Móveis	48.622.293,00
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	119.530.652,58
Incorporação de Títulos e Valores	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	3.124.013,80
Desincorporação de Obrigações	273.437.805,90
Ajustes de Obrigações	685.985,51

Variações Passivas	11.808.630.877,36
Despesa Orçamentária	3.368.816.411,39
Despesas Correntes	2.583.578.434,42
Pressup. e Encargos Sociais	1.311.318.848,81
Jornais e Encargos da Divulga.	153.296.954,96
Outras Despesas Correntes	1.118.962.630,65
Despesa Capital	775.238.976,97
Investimentos	134.567.282,81
Investidos Financeiros	520.095.421,00
Amortização da Dívida	120.575.673,16
Outras Despesas de Capital	0,00
Mutuações Passivas	1.336.730.735,53
Ordem de Operações de Ativos	1.241.614.514,43
Liquidação de Créditos	1.349.414.514,43
Incorporação de Passivos	85.216.241,10
Operações de Créditos - em contratos	52.362.822,32
Outras Incorporações de Passivos	2.953.418,78
Inferências Passivas	7.569.941.463,76
Movimento de Fundos a Crédito	4.675.217.296,58
Correspondência de Débitos Internos	4.388.084.523,63
Movimento de Fundos Próprios	1.505.283,90
Transfer de Passivos Recebidos	80.479.589,17
Transfer de RAP Recebidos	0,00
Outros Movimentos de Fundos	137.800,76
Ordem de Transferências Concedidas	276.167.898,49
Transferências no Estado	274.798.183,06
Outras Ordens de Transfer. Concedidas	1.368.914,83
Sub-Reposse Concedido	377.209.489,87
Reposse Concedido para Administração	1.912.251.582,72
Outras Transfer. Passivas	8,86
Decréscimos Patrimoniais	1.547.165.511,43
Desincorporação de Ativos	423.768.957,21
Bens de Bens Imóveis	7.432.000,00
Bens de Bens Móveis	48.131.318,18
Bens de Estoque	32.502.280,26
Outros Bens Móveis	15.629.057,90
Bens de Bens Intangíveis	0,00
Bens de Direitos	368.214.739,05
Ajustes de Bens Valores e Créditos	686.009,38
Desincorporação de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	686.009,38
Incorporação de Obrigações	654.014.439,45
Ajustes de Obrigações	456.718.895,19
Ajustização de Obrigações Internas	297.088.010,96
Ajustização de Obrigações Externas	157.629.884,23
Resultado Patrimonial	(1.442.103.403,01)
Resultado Patrimonial	(1.442.103.403,01)
Resultado Patrimonial	(1.442.103.403,01)

Luciano
 Sebastião Gonçalves de Souza Júnior
 Diretor de Contas e Controlador Geral
 Nº Func. 31263-14
 CRC 3.004980-3
 SPFAZ - ES

Roberto Lúcio
 Roberto Lúcio
 Diretor de Contas e Controlador Geral
 Nº Func. 30028-01 - CRC 3.004
 SPFAZ - ES

Fabiano Del Caro
 Fabiano Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 31422-01 - CRC 3.018540-2

Variações Ativas	698.321.613,96
Receitas Orçamentárias	68.204.828,01
Receitas Correntes	65.843.836,64
Receita Tributária	10.010.508,58
Receita de Contribuições	25.025.986,23
Receita Patrimonial	1.408.227,60
Receita Industrial	2.938.793,89
Receita Agropecuária	3.402,22
Receita Serviços	6.967.547,93
Transferências Correntes	6.538.299,59
Outras Receitas Correntes	12.660.210,59
Receita Capital	3.815.893,37
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	3.045.642,00
Averciações	121.690,25
Transferências de Capital	643.292,43
Outras Receitas de Capital	476,09
Mutações Ativas	48.235.853,93
Aquisição de Bens Imóveis	3.611.190,22
Aquisição de Bens Móveis	42.414.661,71
Bens de Estoque	34.754.277,67
Outros Bens Móveis	7.660.383,84
Aquisição de Títulos e Valores	0,00
Empendidos e Financiamentos	0,00
Custos de Bens e Serviços Incorporados	0,00
Débitos realizados judiciais	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00
Interferências Ativas	531.349.307,96
Movimento de Fundos e Débito	164.617.900,83
Correspondências de Débitos Internos	152.024.900,13
Movimento de Fundos Próprios	0,00
Transf. de Passivos Concedidos	11.822.150,70
Transf. de RAP Concedidos	0,00
Outros Movimentos de Fundos	70.845,00
Ordens de Transferências Recebidas	0,00
Transferências no Estado	0,00
Outras Ordens de Transf. Recebidas	0,00
Sub-Repasso recebido	367.332.887,12
Repasso recebido da adm. Indireta	0,00
Averciações Patrimoniais	41.390.904,67
Incorporação de Bens Imóveis	0,00
Incorporação de Bens Móveis	29.201.291,14
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	1.253.190,68
Incorporação de Títulos e Valores	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	0,00
Desincorporação de Obrigações	10.936.413,05
Ajustes de Obrigações	0,00

Variações Passivas	698.321.613,96
Despesa Orçamentária	448.392.096,16
Despesas Correntes	428.835.480,16
Pessoal e Encargos Sociais	252.623.883,82
Juros e Encargos de Dívida	61.891,20
Outras Despesas Correntes	198.149.885,16
Despesa Capital	29.156.343,96
Investimentos	29.156.343,96
Invenções Financeiras	0,00
Atualização da Dívida	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00
Mutações Passivas	495.982,43
Desincorporação de Ativos	495.982,43
Liquidação de Créditos	495.982,43
Incorporação de Passivos	0,00
Operações de Créditos - em combate	0,00
Outras incorporações de Passivos	0,00
Interferências Passivas	347.032.825,16
Movimento de Fundos e Crédito	72.287.187,34
Correspondências de Débitos Internos	72.228.512,56
Movimento de Fundos Próprios	0,00
Transf. de Passivos Recebidas	0,00
Transf. de RAP Recebidas	0,00
Outros Movimentos de Fundos	39.195,00
Ordens de Transferências Concedidas	0,00
Transferências no Estado	0,00
Outras Ordens de Transf. Concedidas	0,00
Sub-Repasso Concedido	36.221.699,27
Repasso Concedido para Administrativa	0,00
Outras Transf. Passivas	148.532.154,33
Desonciações Patrimoniais	121.469.218,79
Desincorporação de Ativos	129.790.219,68
Baixa de Bens Imóveis	992.482,51
Baixa de Bens Móveis	62.941.728,96
Bens de Estoque	56.270.295,67
Outros Bens Móveis	7.671.473,31
Baixa de Bens Intangíveis	0,00
Baixa de Direitos	56.795.998,19
Ajustes de Bens Valores e Créditos	0,00
Derivatização de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	0,00
Incorporação de Obrigações	235.857,19
Ajustes de Obrigações	528.641,83
Atualização de Obrigações Internas	528.641,83
Atualização de Obrigações Externas	0,00
Resultado Patrimonial	11.413.127.793,43
Resultado Patrimonial	11.363.442.769,49
Resultado Patrimonial	11.363.442.769,49

[Assinatura]
Sistema Gerenciador de Arquivos
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CIRCULAR Nº 1.000/2002-01
 CIRCULAR Nº 000/02-03
 SEFAZ - ES

[Assinatura]
SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 Nº FUNC. 306041 - ARCDES 806
 SEFAZ - ES

[Assinatura]
Fabiana Del Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 374102-61 - CRCES 011654/0-2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
VARIÇÃO PATRIMONIAL

FUNDOS
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

Varições Ativas	227.296.423,33
Receita Orçamentária	167.230.726,81
Receitas Correntes	167.230.726,80
Receita Tributária	6.763.936,10
Receita de Contribuições	150.900.173,35
Receita Patrimonial	954.168,58
Receita Industrial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Serviços	105.903,64
Transferências Correntes	7.934.961,74
Outras Receitas Correntes	691.570,84
Receita Capital	22,73
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Aportações	22,73
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Mutuações Ativas	5.842.964,89
Aquisição de Bens Imóveis	919.519,97
Aquisição de Bens Móveis	5.023.450,92
Bens de Estoque	1.722.474,19
Outros Bens Móveis	3.300.978,73
Aquisição de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Custos de Bens e Serviços - Incorporados	0,00
Despesas Realizadas Judiciais	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00
Interferências Ativas	50.597.203,67
Movimento de Fundos a Débito	47.564.199,12
Correspondência de Débitos Internos	47.558.430,72
Movimento de Fundos Próprios	0,00
Transf. de Passivos Concedidos	0,00
Transf. de RAP Concedidos	0,00
Outros Movimentos de Fundos	5.762,40
Ordens de Transferências Recebidas	0,00
Transferências no Estado	0,00
Outras ordens de transf. Recebidas	0,00
Sub-Repos. Recebíveis	3.433.004,58
Repos. Recebido do Adm. Indireta	0,00
Acréscimos Patrimoniais	3.015.518,96
Incorporação de Bens Imóveis	0,00
Incorporação de Bens Móveis	2.758.936,41
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	120.990,57
Incorporação de Títulos e Valores	0,00
Reservação de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	0,00
Desincorporação de Obrigações	135.580,98
Ajustes de Obrigações	0,00

Varições Passivas	227.296.423,33
Despesa Orçamentária	159.696.298,22
Despesas Correntes	169.473.795,37
Pessoal e Encargos Sociais	140.960.647,12
Juros e Encargos de Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	9.013.138,85
Despesa Capital	9.822.473,35
Investimentos	9.932.473,35
Investimentos Financeiros	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00
Mutuações Passivas	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00
Liquidação de Créditos	0,00
Incorporação de Passivos	0,00
Operações de Créditos - em contrato	0,00
Outras incorporações de Passivos	0,00
Interferências Passivas	44.113.233,08
Movimento de Fundos a Crédito	43.620.515,35
Correspondência de Débitos Internos	43.624.717,10
Movimento de Fundos Próprios	35,85
Transf. de Passivos Recebidos	0,00
Transf. de RAP Recebidos	0,00
Outros Movimentos de Fundos	5.762,40
Ordens de Transferências Concedidas	0,00
Transferências no Estado	0,00
Outras Ordens de Transf. Concedidas	0,00
Sub-Repos. Concedidos	0,00
Repos. Concedido para Administração	922.917,73
Outros Transf. Passivos	0,00
Decréscimos Patrimoniais	4.927.665,58
Desincorporação de Ativos	4.927.665,58
Bens de Bens Imóveis	0,00
Bens de Bens Móveis	4.912.256,51
Bens de Estoque	0,00
Outros Bens Móveis	0,00
Bens de Bens Intangíveis	0,00
Bens de Direitos	15.407,57
Ajustes de Bens Valores e Créditos	0,00
Desvalorização de Bens	0,00
Ajustes de Créditos	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00
Ajustes de Obrigações	0,00
Atualização de Obrigações Internas	0,00
Atualização de Obrigações Externas	0,00
Resultado Patrimonial	10.599.165,35
Resultado Patrimonial	10.599.165,35
Resultado Patrimonial	10.599.165,35

Suzana Gonçalves do Carmo Jord
SECRETARIA GERAL DE
CONTAS Nº FUC 27030/02
CICR 01000003
DEPAZ-ES

Suzana Gonçalves do Carmo Jord
SECRETARIA GERAL DE
CONTAS Nº FUC 27030/02
CICR 01000003
DEPAZ-ES

Suzana
Fabiana Del Carmo
Subgerente de Orientação Contábil
Nº Fuc. 314322-51 - CROES 0118540-2

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

ANEXO 16

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATUAL

ANEXO 16 DA LEI 4.320/94
PARTE 1/2

CREADOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	SALDO DO EXERCÍCIO 2001	LIBERAÇÃO OPER. DE CRÉDITO 2002	VALOR CAMBIAL CORREÇÃO MONETÁRIA 2002	AMORTIZAÇÃO PARCIA 2002	Juros/Encargos PAGOS APR. ANTERIORES 2002	Pagto. RAP 1 2001		APROPRIAÇÃO Juros/Encargos 2002	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002	
								Amortização	Juros/Encargos		MOEDA ORIGINAL	EM R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
CEF 03 - 23627-54 - de 2011591	Lei n°	2302754	1.974.758,70	-	50.394,53	149.226,97	-	-	-	-	LPR 100 335,82410	1.875.906,20
CEF 01 - 23628-74 - de 2011591	Lei n°	2362879	35.215.877,19	-	890.638,87	2.575.477,01	-	-	-	-	LPR 1 936 958,45074	33.540.040,05
CEF 02 - 23685-51 - de 0412091	Lei n° 4113	2368551	5.309.111,78	-	134.301,57	507.537,53	-	-	-	-	LPR 285 040,54054	4.935.875,82
CEF 04 - 32321-66 - de 0202090	Lei n° 4489	3232166	14.520.082,23	-	309.431,84	1.297.266,13	-	-	-	-	LPR 786 425,82045	13.652.247,94
SUBTOTAL			57.019.829,90		1.453.767,81	4.469.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	UPR 3 119 770,25029	54.894.090,07
BANCO DO BRASIL S.A												
BB-06 - C. ECONOMICO - de 2010584	Lei n° 4902	931303	1.061.952,42	-	932.850,40	1.184.202,82	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			1.061.952,42		932.850,40	1.184.202,82						
BANCO NAC. DE DES. ECON. SOCIAL S.A												
BNDES-01 - 94 2 130 3 1 - 231294	Lei n° 4899	2190310	9.068.142,87	-	240.590,32	4.968.269,77	-	-	-	823.451,76	LRT L.P. 2 548 018,8103	4.963.915,18
BNDES-02 - 96 2 158 3 - 221296 (*)	Lei n° 5297	9605583	387.539.241,15	-	11.754.119,92	1.076.827,60	179.492.189,79(*)	-	-	30.969.923,45	-	248.939.265,71
SUBTOTAL			396.607.384,02	0,00	12.034.710,24	6.045.097,37	179.492.189,79	0,00	0,00	30.969.923,45		251.896.178,89
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE												
CVRD 35 - 00240 DE 060296	Lei n°	0000296	3.319.158,85	-	529.810,80	370.564,83	-	-	-	73.876,49	-	3.552.281,11
CVRD 33 - 188 DE 2012993	Lei n°	0019893	761.698,15	-	97.045,77	308.223,86	-	-	-	9.030,67	-	548.100,30
CVRD 34 - 207 DE 0104994	Lei n° 4823	0020794	508.569,56	-	75.027,54	102.436,56	-	-	-	11.650,74	-	480.821,25
CVRD 31 - 502 DE 060390	Lei n°	0090290	144.591,47	-	8.905,91	72.434,16	-	-	-	5.889,93	-	87.013,15
CVRD 32 - 586 DE 0310992	Lei n°	0096692	28.211,00	-	3.089,35	14.266,79	-	-	-	537,26	-	17.550,82
SUBTOTAL			4.763.229,83	0,00	713.919,37	867.916,22	11.441,43	0,00	0,00	100.876,09		4.696.716,64
TOTAL PARCIAL			458.511.996,17	0,00	14.385.947,82	12.546.724,05	179.471.834,64	0,00	0,00	30.794.356,30		312.583.856,60

Alfoni
Sergio Alfoni
Chefe de Unidade
FISCAL - 0102031
02/09/02
SPM-ES

Deivid Lebat
Sergio Pedreira Naves Rabin
AGENTE DE CONTABILIDADE
FISCAL - 0000011 - CIGES 886
02/09/02

Jacaron
Fátima Lima
Subgerente de Orçamento
11/09/02 - CIGES 0105422-2

CREDOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	SALDO DO EXERCÍCIO 2001	LIBERAÇÃO OPER. DE CRÉDITO 2002	VALOR CAMBIAL CORREÇÃO MONETÁRIA 2002	AMORTIZAÇÃO PAGA 2002	Juros/Encargos PAGOS APL. ANTERIORES 2002	Pagto. RAP / 2001		APROPRIAÇÃO Juros/Encargos 2002	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002	
								Amortização	Juros/Encargos		MOEDA ORIGINAL	EM R\$
FUNDAÇÃO BANESTES E SEG. SOCIAL												
BANESTES 01 - DE 29/06/98 - ASSUN. DE DIV DO BEES	Lei n° 5521807	00527	176.582.327,05		5.123.479,58	4.937.865,52	314.932,84	196.155,12	851.587,76	3.830.036,46		180.064.951,85
SUBTOTAL			176.582.327,05	8,00	5.123.479,58	4.937.865,52	314.932,84	196.155,12	851.587,76	3.830.036,46		180.064.951,85
UNião												
CEF 08 - PMAFE - DE 02/09/97	Lei n° 529665/000	0000001	29.286.696,21	1.871.000,00	15.511.278,50						US\$13.208.324.907,22	40.668.974,71
99-04 - RENEIOCAÇÃO CLUBE DE PAZOS	Lei n° 4676	0000004	2.900.525,50		2.232.586,95	710.937,28					EUR 1.180.719,77	4.422.287,17
99-01 - ACORDO DE RESSUR SA DIV EXT. DE MÉDIO E LONGO PRAZO - SAMP	Lei n° 4676	0000007	215.671.080,35		111.767.586,74	6.766.640,47					US\$90.742.863,03	320.621.628,62
99-08 - REFIN DIV INT DE 23/03/99 (CEES E BEES)	Lei n° 53035385	0000098	694.079.686,43		90.640.968,37	14.736.715,16	3.497.585,88			4.142.589,89		770.628.913,65
99-10 - PERDAS DO FUNDEF 28/12/99	Lei n° 6841599	0000941	20.117.803,51		20.117.803,51		2.305.175,29			310.236,34		18.122.957,56
99-05 - REFIN DIV INT - 17.000-3 DE 28/02/94	Lei n° 4838	0170003	234.523.535,61		10.159.497,35	12.640.348,85				1.144.901,32		232.987.585,43
99-09 - REFIN DIV INT - LEI 872793	Lei n° 5527197	0170036	30.854.207,29		702.606,11	2.021.807,42				93.314,10		19.628.490,05
99-02 - 901395 - 7 - DE 23/11/97	Lei n° 4398	9013952	6.777.574,71		172.669,27	790.445,04	53.656,80			64.300,38		6.164.522,46
99-01 - 901396 - 1 DE 26/06/90	-	9013961	97.933.631,43		46.473.236,29	12.385.852,18	164.291,41	563.399,22	173.770,29	437.624,89	US\$217.103.866,82	131.537.141,51
SUBTOTAL			1.322.066.813,91	1.871.000,00	277.660.483,58	82.545.911,69	3.735.934,95	583.399,22	173.779,29	6.193.919,92		1.558.792.701,16
TOTAL GERAL			1.858.201.136,23	1.871.000,00	297.699.019,98	69.290.621,26	185.522.191,63	779.554,34	1.025.358,05	40.826.406,48		2.042.488.918,61

(3) SALDO RENEGOCIADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL COM O CREDOR, ASSINADO EM 30/06/02.

CREDOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002	REGISTRO DE DESPESAS A REGULARIZAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2002
				Amortização	Juros/Encargos	RAP/2002		VENC. NÃO PAGOS		
						Amortização	Juros/Encargos	Amortização	Juros/Encargos	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
CEF 03 - 23627-54 - de 20/11/91	Lei n.º	2362754	1.875.926,26	-	38.559,82	-	-	-	-	1.875.926,26
CEF 01 - 23628-74 - de 20/11/91	Lei n.º	2362879	33.540.040,05	-	689.543,84	-	-	-	-	33.540.040,05
CEF 02 - 23665-51 - de 04/12/91	Lei n.º 4113	2365551	4.935.875,82	-	102.294,63	-	-	-	-	4.935.875,82
CEF 04 - 32321-66 - de 02/02/90	Lei n.º 4489	3232166	13.652.247,94	-	293.089,22	-	-	-	-	13.652.247,94
SUBTOTAL			94.004.090,07	-	1.123.487,51	-	-	-	-	94.004.090,07
BANCO DO BRASIL S.A										
BB 06 - C. BOMBEIROS - de 20/10/94	Lei n.º 4902	931303	-	-	2.777,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			-	-	2.777,00	-	-	-	-	-
BANCO NAC. DE DES. ECON. SOCIAL S.A										
BNDES 01 - 94.2.100.3.1 - 22/12/94	Lei n.º 4999	2100310	4.993.915,18	-	136.796,18	3.607.540,25	-	623.451,76	-	732.923,17
BNDES 02 - 96.2.568.3 - 22/12/96 (*)	Lei n.º 5297	9625583	248.926.263,71	-	600.821,95	7.634.728,95	-	14.791.065,33	-	228.500.489,43
SUBTOTAL			263.890.178,89	-	740.618,13	11.242.269,20	-	15.414.517,09	-	227.233.392,60
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE										
CVRD 35 - 000/92 DE 06/02/96	Lei n.º	0000296	3.552.281,11	-	-	415.407,19	13.830,36	60.046,13	-	3.062.907,43
CVRD 33 - 168 DE 29/12/93	Lei n.º	0016893	548.100,30	-	-	158.000,00	-	23.925,44	9.020,67	357.154,19
CVRD 34 - 207 DE 07/04/94	Lei n.º 4923	0020794	493.821,26	-	-	115.597,94	-	-	11.650,74	366.572,58
CVRD 31 - 502 DE 06/07/92	Lei n.º	0050292	87.013,15	-	-	78.824,17	1.125,40	-	4.784,53	2.299,05
CVRD 32 - 566 DE 02/10/92	Lei n.º	0056692	17.550,82	-	-	16.925,96	-	-	537,26	87,58
SUBTOTAL			4.696.766,64	-	-	784.755,26	14.965,76	23.925,44	86.019,33	3.789.110,83
TOTAL PARCIAL			312.593.035,60	0,00	1.966.882,64	12.027.024,48	14.965,76	23.925,44	15.500.536,42	295.026.593,60

CREDOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002	REGISTRO DE DESPESAS A REGULARIZAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2002
				Amortização	Juros/Encargos	RAP/2002		VENC. NÃO PAGO		
						Amortização	Juros/Encargos	Amortização	Juros/Encargos	
FUNDAÇÃO BANESTES E SEG. SOCIAL										
BANESTES 01 - DE 29/05/98 - ASSUN. DE DIV DO REES	Lei n.º 5527/97	0005527	180.084.181,85		0,00	4.045.139,11	4.287.186,09		6.209.540,78	165.542.318,87
SUBTOTAL			180.084.181,85	0,00	0,00	4.045.139,11	4.287.186,09		6.209.540,78	165.542.318,87
UNIAO										
CEF 08 - PHAFE - DE 02/09/97	Lei n.º 5296/5390	0000001	48.668.974,71		1.441.455,75					48.668.974,71
BB 04 - RENEGOCIAÇÃO CLUBE DE PAR	Lei n.º 4676	0000004	4.422.287,17		105.302,97					4.422.287,17
BB 07 - ACORDO DE REESTR. DA DIV. EXT. DE MÉDIO E LONGO PRAZO - DMLP	Lei n.º 4676	0000007	320.621.828,62		1.321.199,15					320.621.828,62
BB 08 - REFIN. DIV. INT. DE 23/03/98	Lei n.º 5393/5388	0000698	770.628.913,65		8.041.152,44	673.706,54		4.142.559,89		785.612.847,22
(GEES E BEES)										0,00
BB 10 - PERDAS DO FUNDEF 28/12/99	Lei n.º 5941/99	0005941	18.122.957,58		591.395,90	127.889,85		81.671,54	310.239,34	17.603.156,83
BB 05 - REFIN. DIV. INT. - 17.000-3 DE 28/02/94	Lei n.º 4838	0170003	232.987.585,43		2.387.709,42	1.237.704,89			1.144.901,32	230.604.979,42
BB 09 - REFIN. DIV. INT. - LEI 8727/93	Lei n.º 5527/97	0170036	19.628.490,05		197.650,72	63.787,23			93.314,10	19.471.368,72
BB 02 - 90/1095 - 7 - DE 27/11/87	Lei n.º 4399	8010957	6.184.522,46		99.088,47			406.676,14	64.380,36	5.693.465,94
BB 01 - 90/1098 - 1 DE 29/06/90		8010981	131.537.141,51		519.381,90			6.739.967,77	437.624,89	122.359.548,85
SUBTOTAL			1.850.782.701,16	0,00	14.884.336,72	2.393.089,31	0,00	9.228.315,45	6.193.019,92	1.533.058.277,49
TOTAL			2.043.459.910,61	0,00	16.561.219,36	18.376.251,90	4.382.141,85	9.292.240,89	27.903.087,12	1.983.627.186,85

Sociação
Sistema Governança da SMOZ José
BUNDE/RENTAS DE ANUÍAS
CONTÁBIL Y F.FUNC. 29880/11
CIRCULO CIVIL/02-3
SEFAZ-ES

Juliana de Sá
SISTEMA PERICIAL, PERÍCIAS FISCIS
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
F.FUNC. 30420/11 - APCES 1996
SEFAZ-ES

Sociação
Fabiana Del Caro
Subgerente de Orientação Contábil
N.º Func. 314122/51 - CRCES 011654/0-2

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

ANEXO 16 - A

CREDOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	SALDO DO EXERCÍCIO 2001	LIBERAÇÃO OPER. DE CRÉDITO 2002	VALOR CAMBIAL CORREÇÃO MONETÁRIA 2002	AMORTIZAÇÃO PAGA 2002	Juros/Encargos PAGOS AFS, ANTERIORES 2002	Pagto. RAP / 2001		APROPRIAÇÃO Juros/Encargos 2002	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002	
								Amortização	Juros/ Encargos		MOEDA ORIGINAL	EM R\$
BANCO INT. P. RECONSTRUÇÃO E DESENV. (BRID)												
CONTRATO DE 281094	Lei n.º 4845	0003787	138.309.349,85	50.491.822,32	93.009.966,42	28.336.833,08	-	-	-	-	US\$ 68.158.600,00	253.564.305,31
SUBTOTAL			138.309.349,85	50.491.822,32	93.009.966,42	28.336.833,08	-	-	-	-	US\$ 68.158.600,00	253.564.305,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - (BRIC)												
CONTRATO DE 280292	Lei n.º 4518	0000641	87.452.852,17		41.865.149,07	9.410.315,79	-	-	-	-	US\$ 33.836.400,00	119.907.482,45
CONTRATO DE 280292	Lei n.º 4518	0000985	29.530.143,16		14.744.593,71	2.209.370,55	-	-	-	-	US\$ 11.905.263,16	42.064.866,32
SUBTOTAL			116.982.795,33		56.609.742,78	11.619.686,34					US\$ 45.741.663,16	161.972.348,77
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU KFW												
CONTRATO DE 580390	Lei n.º 3303	7765104	9.345.872,40		6.858.847,87	745.827,00	-	514.848,44	92.533,39	149.453,34	US\$ 2.992.384,96	15.091.963,78
SUBTOTAL			9.345.872,40		6.858.847,87	745.827,00	-	514.848,44	92.533,39	149.453,34	US\$ 2.992.384,96	15.091.963,78
TOTAL GERAL			264.638.017,38	50.491.822,32	156.568.807,87	40.792.149,42	-	514.848,44	92.533,39	149.453,34	US\$117.993.948,21	430.528.617,86

[Handwritten signature]

CREDOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002	REGISTRO DE DESPESAS A REGULARIZAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR						SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2002
						RAP/2002		VENCIDOS NÃO PAGOS				
						Amortização	Juros/Encargos	Amortização	Juros/Encargos	Amortização	Juros/Encargos	
BANCO INT. PI RECONSTRUÇÃO E DESENV. - (BIRD)												
CONTRATO DE 28/10/94	Lei n.º 4845	0003767	253.564.305,31	7.702.149,42	2.434.898,03	-	-	-	-	-	-	253.564.305,31
SUBTOTAL			253.564.305,31	7.702.149,42	2.434.898,03	-	-	-	-	-	-	253.564.305,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - (BIRD)												
CONTRATO DE 28/02/92	Lei n.º 4518	0000641	119.907.482,45	-	-	-	-	-	-	-	-	119.907.482,45
CONTRATO DE 28/02/92	Lei n.º 4518	0000665	42.064.866,32	-	-	-	-	-	-	-	-	42.064.866,32
SUBTOTAL			161.972.348,77	-	-	-	-	-	-	-	-	161.972.348,77
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU -KfW												
CONTRATO DE 04/03/80	Lei n.º 3303	7765704	15.001.963,78	-	-	-	-	828.231,23	149.453,34	13.924.279,21	-	13.924.279,21
SUBTOTAL			15.001.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	828.231,23	149.453,34	13.924.279,21	-	13.924.279,21
TOTAL:			430.538.617,86	7.702.149,42	2.434.898,03	0,00	0,00	828.231,23	149.453,34	429.460.935,29	-	429.460.935,29

Assini
 Suelana Gonçalves de Souza José
 SUPERVISORA GERAL DE CONTABILIDADE
 Nº Func. 21936341
 CIRCUS 0116340-3
 01742-ES

Assini
 Jimmy Pereira Naldo Reis
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 Nº Func. 304251 - CIRCUS 0116340-3
 01742-ES

Assini
 Fabiana Dal Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 Nº Func. 3112251 - CIRCUS 0116340-3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANEXO 17

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

CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2002		Saldo P/ Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	893.165.487,21	485.049.882,89	378.391.776,78	999.823.593,32
Exercícios Anteriores	893.165.487,21	0,00	378.391.776,78	514.773.710,43
Processados	832.558.799,64	0,00	305.127.557,69	504.170.771,81
Não Processados	60.606.687,57	0,00	50.003.748,95	10.602.938,62
Exercícios de 2002	0,00	485.049.882,89	0,00	485.049.882,89
Processados	0,00	462.516.290,06	0,00	462.516.290,06
Não Processados	0,00	22.533.592,83	0,00	22.533.592,83
Serviço da Dívida a Pagar	2.411.495,22	60.910.416,33	2.411.495,22	60.910.416,33
Restos a Pagar	2.411.495,22	22.677.393,75	2.411.495,22	22.677.393,75
Dívida Vencida c/ insufic. orçamentária	0,00	38.233.022,58	0,00	38.233.022,58
Depósitos	441.200.279,25	659.690.438,30	926.511.980,75	174.378.738,80
Consignações	286.757.940,20	600.834.445,64	750.828.714,98	136.763.670,86
Outros Depósitos	305.223,75	0,00	0,00	305.223,75
Depósitos de Divs. Origens	154.137.115,30	58.855.992,66	175.683.265,77	37.309.842,19
Obrigações em Circulação	178.267.757,72	109.624.984,75	280.001.829,24	7.890.913,23
Credores - Entidades e Agentes	178.267.685,07	109.624.984,75	280.001.829,24	7.890.840,58
Outras Obrigações	72,65	0,00	0,00	72,65
TOTAL GERAL	1.515.045.019,40	1.315.275.722,27	1.587.317.081,99	1.243.003.659,68

Notas explicativas:

- 1) Do saldo de R\$ 37.309.842,19 referente a Depósitos Div. Origens, informamos que R\$ 31.732.929,56 refere-se a Adiantamento de ICMS realizado pela Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST;
- 2) O montante de R\$ 117.293.915,45 que no exercício de 2001 estavam registrados na conta de "Depósitos de Diversas Origens", referente a saldo de Cessão de Créditos da COHAB/ES, foi transferido para o longo prazo;
- 3) Em 2001, estava registrado na conta "Credores - Entidades e Agentes" o montante de R\$178.267.685,07 sendo que R\$ 165.103.404,69 era referente a financiamento do FUNDAP devido naquele exercício mas que não havia dotação orçamentária para reconhecimento da obrigação.

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

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2002		Saldo P/ Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	715.979.138,20	375.852.912,20	270.617.680,52	821.214.369,88
Exercícios Anteriores	715.979.138,20	0,00	270.617.680,52	445.361.457,68
Processados	663.951.113,80	0,00	229.192.594,80	434.758.519,00
Não Processados	52.028.024,40	0,00	41.425.085,72	10.602.938,62
Exercícios de 2002	0,00	375.852.912,20	0,00	375.852.912,20
Processados	0,00	357.266.508,18	0,00	357.266.508,18
Não Processados	0,00	18.586.404,02	0,00	18.586.404,02
Serviço da Dívida a Pagar	2.411.495,22	60.910.416,33	2.411.495,22	60.910.416,33
Restos a Pagar	2.411.495,22	22.677.393,75	2.411.495,22	22.677.393,75
Dívida Vencida c/ insufic. orçamentária	0,00	38.233.022,58	0,00	38.233.022,58
Depósitos	352.051.828,11	526.968.092,25	737.324.796,04	141.695.034,32
Consignações	202.141.383,11	521.717.915,44	615.483.353,99	108.375.944,56
Outros Depósitos	305.223,75	0,00	0,00	305.223,75
Depósitos de Divs. Origens	149.605.221,25	5.250.086,81	121.841.442,05	33.013.866,01
Obrigações em Circulação	171.362.115,21	109.051.704,68	278.187.224,39	2.226.595,50
Credores - Entidades e Agentes	171.362.042,56	109.051.704,68	278.187.224,39	2.226.522,85
Outras Obrigações	72,65	0,00	0,00	72,65
TOTAL GERAL	1.241.804.576,74	1.072.783.035,46	1.288.541.196,17	1.026.046.416,03

Notas explicativas:

- 1) Do saldo de R\$ 33.013.866,01 referente a Depósitos Div. Origens, informamos que R\$ 31.732.929,56 refere-se a Adiantamento de ICMS realizado pela Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST;
- 2) O montante de R\$ 117.293.915,45 que no exercício de 2001 estavam registrados na conta de "Depósitos de Diversas Origens", referente a saldo de Cessão de Créditos da CDHAB/ES, foi transferido para o longo prazo;
- 3) Em 2001, estava registrado na conta "Credores- Entidades e Agentes" o montante de R\$171.362.042,56 sendo que R\$ 165.103.404,69 era referente a financiamento do FUNDAP devido naquele exercício mas que não havia dotação orçamentária para reconhecimento da obrigação.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2002		Saldo P/ Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	164.039.628,43	80.985.152,10	97.439.380,90	147.585.399,63
Exercícios Anteriores	164.039.628,43	0,00	97.439.380,90	66.600.247,53
Processados	155.460.965,20	0,00	88.860.717,67	66.600.247,53
Não Processados	8.578.663,23	0,00	8.578.663,23	0,00
Exercícios de 2002	0,00	80.985.152,10	0,00	80.985.152,10
Processados	0,00	80.985.152,10	0,00	80.985.152,10
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Vencida c/ insufic. orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	54.681.786,96	113.223.319,05	139.983.036,14	27.922.069,87
Consignações	50.205.846,73	59.736.583,94	86.141.212,42	23.801.218,25
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Divs. Origens	4.475.940,23	53.486.735,11	53.841.823,72	4.120.851,62
Obrigações em Circulação	6.905.642,51	573.280,07	1.814.604,85	5.664.317,73
Credores - Entidades e Agentes	6.905.642,51	573.280,07	1.814.604,85	5.664.317,73
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	225.627.057,90	194.781.751,22	239.237.021,89	181.171.787,23

Assini
Secretaria de Planejamento e Gestão
CONTRATO Nº FUNC. 27062/01
CPOCS 0104049-2

Sidney Roberto
Secretaria de Planejamento e Gestão
GERENTE DE CONTABILIDADE
Nº FUNC. 30428/01 - CPOCS 0104049-2
SEPLAT - 01

320

Fabiana Dolores
Subgerente de Orientação Contábil
Nº FUNC. 31540/01 - CPOCS 0104049-2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2002
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDOS
 ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Exercício de 2002		Saldo P/ Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	13.146.720,58	28.211.818,59	10.334.715,36	31.023.823,81
Exercícios Anteriores	13.146.720,58	0,00	10.334.715,36	2.812.005,22
Processados	13.146.720,58	0,00	10.334.715,36	2.812.005,22
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2002	0,00	28.211.818,59	0,00	28.211.818,59
Processados	0,00	24.264.629,78	0,00	24.264.629,78
Não Processados	0,00	3.947.188,81	0,00	3.947.188,81
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Vendida c/ insufic. orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	34.466.664,18	19.499.117,00	49.204.148,57	4.761.632,61
Consignações	34.410.710,36	19.379.946,26	49.204.148,57	4.586.508,05
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Divs. Origens	55.953,82	119.170,74	0,00	175.124,56
Obrigações em Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	47.613.384,76	47.710.935,59	59.538.863,93	35.785.456,42

Luciano
 Sistema Concursos de Souza José
 INSTITUTO DE ANÁLISE
 DE CONCURSOS - IFUNC 310100-01
 C/CES 040000-2
 0042-82

Edinivaldo
 Sidney Frazão Neves Ratti
 SERVENTE DE CONTABILIDADE
 IFUNC 310100-01 - C/CES 040000-2
 0042-82

Luciano
 Fabiana Del Cato
 Subgerente de Orientação Contábil
 N° Func. 310120-51 - C/CES 010540-2

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

BALANCETE GERAL DE 2002

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

CONSOLIDADO

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO	EXERCÍCIO	MÊS
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2002	MES14
		EMISSÃO	FOLHA
		27/02/2003	1

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.849.429.436,580	152.374,39C	42.474.992.630,640	53.324.422.067,220
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.420.482.739,060	0,00	997.595.094,08C	422.887.644,980
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	122.730.715,840	0,00	5.538.595,11C	117.192.120,730
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	122.730.715,840	0,00	5.538.595,11C	117.192.120,730
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	24.944,630	0,00	8.367,95C	16.576,680
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.771.791,140	0,00	7.782.567,700	48.554.358,840
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	13.838.354,040	0,00	9.469.430,84C	4.368.923,200
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SA	13.838.354,040	0,00	9.506.315,82C	4.332.039,220
1.1.1.1.2.01.02	BANCO DO ESTADO ESP.SANTO S/A	0,00	0,00	36.884,980	36.884,980
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.933.437,100	0,00	17.251.998,540	44.185.435,640
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	13.959.003,150	0,00	12.529.147,390	26.480.150,540
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	11.858.519,880	0,00	372.230,380	12.238.750,260
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.115.914,070	0,00	4.350.620,770	5.466.534,840
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	73.516.364,400	0,00	6.083.948,25C	67.432.416,170
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	2.464.930,910	0,00	1.878.718,660	4.343.649,570
1.1.1.1.3.02.00	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULA	2.028.246,990	0,00	684.880,77C	1.343.366,220
1.1.1.1.3.02.04	= PROGRAMA BIRO	1.605.346,530	0,00	1.380.829,27C	224.517,260
1.1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422.900,460	0,00	695.948,500	1.118.848,960
1.1.1.1.3.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO	6.152.787,080	0,00	107.325,520	6.260.112,600
1.1.1.1.3.03.02	= FUNDO ROTATIVO LOTERIA HABIT	39.018,990	0,00	4.877,100	43.896,090
1.1.1.1.3.03.03	= FUNDO ESPECIAL LOTERIA HABIT	146.424,850	0,00	13.847,750	160.272,600
1.1.1.1.3.03.04	= FUNDO ROTATIVO ESPECIAL MUNI	132.149,510	0,00	11.948,530	144.098,040
1.1.1.1.3.03.05	= FUNDEF	6.257,310	0,00	76.652,140	82.909,450
1.1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS	5.826.936,420	0,00	0,00	5.826.936,420
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVE	42.422.517,580	0,00	6.569.316,03C	35.853.201,550
1.1.1.1.3.04.01	= DIVERSOS CONVENIOS - CONTA U	378.323,160	0,00	134.265,93C	252.057,230
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO D	39.831.333,470	0,00	9.359.231,73C	30.472.101,740
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANESTES	984.839,850	0,00	173.686,99C	811.152,860
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	1.230.021,100	0,00	3.087.868,62D	4.317.889,720
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO	6.091.498,540	0,00	4.528.460,060	10.619.958,600
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BANCO	6.091.498,540	0,00	4.528.460,060	10.619.958,600
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTES	14.039.435,050	0,00	6.344.391,15C	7.695.043,900
1.1.1.1.3.06.01	= APLIC. FINANC. CONTA C TESOU	905,920	0,00	905,92C	0,00
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BANES	14.038.529,130	0,00	6.343.485,23C	7.695.043,900
1.1.1.1.3.07.00	= POUPOANCAS	226.131,050	0,00	1.000.135,48D	1.226.266,530
1.1.1.1.3.99.00	OUTRAS APLICACOES	90.817,200	0,00	90.817,200	90.817,200
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.417.615,670	0,00	7.228.846,63C	1.188.769,040
1.1.1.1.4.02.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	8.140.904,340	0,00	7.119.535,72C	1.021.368,620
1.1.1.1.4.02.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	8.140.904,340	0,00	7.119.535,72C	1.021.368,620
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - RECEB	276.711,330	0,00	109.310,91C	167.400,420
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	275.200,660	0,00	109.348,98C	165.851,700
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA	1.510,670	0,00	38,950	1.549,620
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	989.077.190,300	0,00	894.334.028,30C	94.743.162,000
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	77.522.453,960	0,00	52.368.092,05C	25.154.361,910
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	0,090	0,00	0,09C	0,00
1.1.2.1.1.01.00	AGENTES ARRECADADORES	0,090	0,00	0,09C	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

2

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ATE O MES		SALDO ATUAL
1.1.2.1.1.01.01	= AGENTES ARRECADADORES.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	56.740.866,320	0,00	56.740.866,320	0,00
1.1.2.1.5.02.00	= TRANSFERENCIA A RECEBER	49.312.849,710	0,00	49.312.849,710	0,00
1.1.2.1.5.98.00	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.428.216,610	0,00	7.428.216,610	0,00
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.781.587,950	0,00	4.372.774,360	25.154.361,910
1.1.2.1.9.10.00	= VALOR RETIDOS EM GARANTIA	5.908.543,260	0,00	0,00	5.908.543,260
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	3.206,300	1.016.544,830
1.1.2.1.9.13.00	= INSS A COMPENSAR - DEBITO NO	12.180.208,150	0,00	4.375.980,560	16.565.278,710
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	541,590	0,00	0,00	541,590
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTE	48.850.977,850	0,00	3.165.631,980	52.016.609,830
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSABILIS	48.850.977,850	0,00	3.165.631,980	52.016.609,830
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.887,720	0,00	0,00	19.887,720
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSABILIS POR DANOS OU PE	25,560	0,00	0,00	25,560
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSABILIS POR DESPESAS A	10.192.974,380	0,00	7.157.368,570	3.035.605,810
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO CO	311.682,460	0,00	97.098,350	214.584,110
1.1.2.2.9.12.00	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	50.415,060	0,00	29.752,760	20.662,300
1.1.2.2.9.15.00	= RESPONSABILIDADE EM APURACAO	1.520,260	0,00	0,00	1.520,260
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	15.372.519,720	0,00	2.673.792,750	18.046.312,470
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.901.952,670	0,00	7.776.056,910	30.678.011,580
1.1.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	852.502.471,890	0,00	846.152.086,490	6.350.385,400
1.1.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.374.520,160	0,00	27.056,220	6.347.463,940
1.1.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	6.255.248,840	0,00	3.736,820	6.251.512,020
1.1.2.3.1.02.00	MOBILIARIOS	119.271,320	0,00	23.319,400	95.951,920
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	846.127.951,730	0,00	846.125.030,270	2.921,460
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.532.084,700	0,00	109.122,050	5.422.962,650
1.1.2.4.8.00.00	ADIANTAMENTO PASEP	5.193.266,140	0,00	0,00	5.193.266,140
1.1.2.4.9.00.00	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCE	338.818,560	0,00	109.122,050	229.696,510
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO	4.299.507,330	0,00	1.172.544,790	5.472.052,120
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.299.507,330	0,00	1.172.544,790	5.472.052,120
1.1.2.5.2.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.507,330	0,00	1.172.544,790	5.472.052,120
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI	128.085,960	0,00	42.904,480	85.181,480
1.1.2.6.1.00.00	VALORES A CREDITAR	85.181,480	0,00	0,00	85.181,480
1.1.2.6.2.00.00	= ORDENS BANCARIAS CANCELADAS A	42.904,480	0,00	42.904,480	0,00
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS	241.608,610	0,00	0,00	241.608,610
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	139.308.741,270	0,00	10.243.467,170	149.552.208,440
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	82.016.098,390	0,00	10.243.467,170	92.259.525,560
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	62.735.155,400	0,00	10.243.467,170	72.978.622,570
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	45.739.941,120	0,00	7.149.701,620	52.889.642,750
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	16.995.214,280	0,00	3.093.765,540	20.088.979,820
1.1.3.1.4.00.00	BENS PARA ALIENACAO.	19.280.902,990	0,00	0,00	19.280.902,990
1.1.3.1.4.02.00	* BENS IMOVEIS	19.280.902,990	0,00	0,00	19.280.902,990
1.1.3.1.4.02.01	TERRENOS	19.280.902,990	0,00	0,00	19.280.902,990
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	57.292.682,880	0,00	0,00	57.292.682,880
1.1.3.2.8.00.00	= CREDITOS CEDIDOS PELO BANEST	35.048.987,400	0,00	0,00	35.048.987,400
1.1.3.2.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	22.243.695,480	0,00	0,00	22.243.695,480

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO	EXERCÍCIO	MÊS
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2002	ME14
		EMIÇÃO	FOLHA
		27/02/2003	3

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	169.366.091,650	0,00	107.965.937,84C	61.400.153,81D
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	169.366.091,650	0,00	107.965.937,84C	61.400.153,81D
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR	169.366.091,650	0,00	107.965.937,84C	61.400.153,81D
1.1.4.1.1.01.00	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.637,81D	21.637,81D
1.1.4.1.1.02.00	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	18.986.117,39D	18.986.117,39D
1.1.4.1.1.04.00	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.262.686,96D	0,00	30.427.562,43D	34.690.249,39D
1.1.4.1.1.06.00	= INVERSOES FINANCEIRAS	165.103.404,69D	0,00	165.103.404,69C	0,00
1.1.4.1.1.07.00	= AMORTIZACOES DA DIVIDA	0,00	0,00	7.702.149,42D	7.702.149,42D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.639.105.585,47D	0,00	215.859.484,89C	2.423.246.100,58D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO P	2.639.105.585,47D	0,00	215.859.484,89C	2.423.246.100,58D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.635.486.245,81D	0,00	240.552.312,00C	2.394.933.933,81D
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	2.635.486.245,81D	0,00	240.552.312,00C	2.394.933.933,81D
1.2.2.1.3.10.00	= TRIBUTARIA	2.134.683.576,12D	0,00	241.401.659,39C	1.893.281.916,73D
1.2.2.1.3.20.00	= NAO TRIBUTARIA	500.802.669,69D	0,00	849.347,39D	501.652.017,08D
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.615.568,43D	0,00	24.692.827,11D	27.308.395,54D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	992.150,64D	0,00	0,00	992.150,64D
1.2.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	7.090,77D	0,00	0,00	7.090,77D
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS	985.059,87D	0,00	0,00	985.059,87D
1.2.2.3.2.00.00	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	24.692.827,11D	24.692.827,11D
1.2.2.3.3.00.00	= BACEN - EMPRESTIMOS EXTERNOS	1.623.417,79D	0,00	0,00	1.623.417,79D
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	879.179,93D	0,00	0,00	879.179,93D
1.2.2.4.9.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	879.179,93D	0,00	0,00	879.179,93D
1.2.2.4.9.01.00	= DEBITOS DE EX-DIRIGENTES E E	2.085,62D	0,00	0,00	2.085,62D
1.2.2.4.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	877.094,31D	0,00	0,00	877.094,31D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	124.591,30D	0,00	0,00	124.591,30D
1.2.2.5.1.00.00	ACCES	725,57D	0,00	0,00	725,57D
1.2.2.5.9.00.00	OUTROS TITULOS E VALORES	123.865,73D	0,00	0,00	123.865,73D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.001.122.191,56D	0,00	134.906.464,17D	1.136.028.655,73D
1.4.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	502.638.529,77D	0,00	0,00	502.638.529,77D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	374.530.335,65D	0,00	0,00	374.530.335,65D
1.4.1.1.1.00.00	= INTEGRALIZADAS	89.488.435,97D	0,00	0,00	89.488.435,97D
1.4.1.1.2.00.00	= A INTEGRALIZAR	285.041.899,68D	0,00	0,00	285.041.899,68D
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	128.108.194,12D	0,00	0,00	128.108.194,12D
1.4.1.3.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	128.108.194,12D	0,00	0,00	128.108.194,12D
1.4.2.0.00.00	IMOBILIZADO	498.483.661,79D	0,00	134.906.464,17D	633.390.125,96D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	498.197.709,00D	0,00	134.906.464,17D	633.104.173,17D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	351.734.148,94D	0,00	98.522.344,92D	450.256.493,86D
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDOS E PROJETOS	2.629.622,06D	0,00	2.220.040,03D	4.849.662,09D
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	42.802.744,46D	0,00	17.385.913,55D	60.188.658,01D
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACAO	3.729.861,71D	0,00	55.296.492,20D	59.026.353,91D
1.4.2.1.1.04.00	= OBRAS RODOVARIAS	69.285.212,08D	0,00	19.283.639,46D	88.568.851,54D
1.4.2.1.1.05.00	= INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P	97.171,84D	0,00	22.511,26D	321.663,12D
1.4.2.1.1.06.00	= REFORMA, BENEFICATORIA OU MELH	13.749.346,07D	0,00	2.704.701,38D	16.454.047,45D
1.4.2.1.1.07.00	= FLORESTAS	11,03D	0,00	0,00	11,03D
1.4.2.1.1.08.00	= TERRENOS	61.501.307,40D	0,00	92.400,00D	61.593.707,40D
1.4.2.1.1.09.00	= IMOVEIS A REGISTRAR	8,39D	0,00	0,00	8,39D

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	MES14
EMISSÃO	FOLHA
27/02/2003	4

C ON T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.4.2.1.1.11.00	= PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,000	0,00	0,00	0,000
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	90.026.354,290	0,00	0,00	90.026.354,290
1.4.2.1.1.92.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DEO	15.810.228,480	0,00	8.425.237,640	24.235.466,120
1.4.2.1.1.96.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	3.835.918,530	0,00	0,00	3.835.918,530
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	16.582.098,540	0,00	7.110.590,620	9.471.507,920
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	25.884.364,030	0,00	0,00	25.884.364,030
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	145.907.279,870	0,00	36.384.119,250	182.291.399,120
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TRAC	81.546,670	0,00	6.400.989,930	6.482.536,600
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	6.934.536,870	0,00	54.142,120	6.988.678,990
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICA	432.159,240	0,00	1.074.334,780	1.506.494,020
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO	3.201.197,480	0,00	2.780.440,200	5.981.637,680
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV.	2.043.925,860	0,00	1.768.598,920	3.752.324,780
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.272.984,300	0,00	962.231,730	3.235.216,030
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS E	19.619.610,170	0,00	924.891,080	20.544.501,250
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	99.241,190	0,00	68.387,500	167.628,690
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	134.577,920	0,00	13.858,860	148.436,780
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	2.607,390	0,00	6.005,300	8.612,690
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	545.795,800	0,00	27.339,340	573.135,140
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS, FERRAM. UTENS. LONGA	465.079,790	0,00	159.867,940	624.947,730
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRIC	1.403.909,970	0,00	31.388,260	1.435.298,230
1.4.2.1.2.14.00	MAQ.MOTORES E AP.P/IND.,COMERC	2.708.864,120	0,00	51.881,980	2.760.746,100
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECREAC	76.951,320	0,00	10.968,790	87.920,110
1.4.2.1.2.16.00	APAR. E UTENS P/COMUNIC.SINALIZ	3.959.403,950	0,00	2.090.674,060	6.050.078,010
1.4.2.1.2.17.00	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE AR	303.240,350	0,00	163.266,440	466.506,790
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	15.328.459,320	0,00	5.920.750,580	21.247.209,610
1.4.2.1.2.19.00	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CL	13.186.851,240	0,00	6.977.604,230	20.164.455,470
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	119.090,920	0,00	7.848,460	126.939,380
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAM	34.958.214,420	0,00	16.540.473,820	51.098.688,240
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E A	76.184,350	0,00	701.562,020	777.746,370
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA ACON	11.381,350	0,00	3.270,110	14.651,460
1.4.2.1.2.25.00	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA	0,00	0,00	393.272,930	393.272,930
1.4.2.1.2.26.00	EMBARCACOES	16.038,590	0,00	0,00	16.038,590
1.4.2.1.2.27.00	AERONAVES	600.000,000	0,00	0,00	600.000,000
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	50.361,540	0,00	1.880,290	48.481,250
1.4.2.1.2.93.00	= BENS EM PODER DE OUTRA UNDA	116.083,400	0,00	0,00	116.083,410
1.4.2.1.2.94.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.406,060	0,00	0,00	216.406,060
1.4.2.1.2.95.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BEN	8.000,000	0,00	0,00	8.000,000
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	10.252.561,510	0,00	7.425.127,030	2.827.434,480
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	27.084.024,770	0,00	194.174,920	27.278.199,690
1.4.2.1.4.00.00	BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUST	556.280,190	0,00	0,00	556.280,190
1.4.2.1.4.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	556.252,710	0,00	0,00	556.252,710
1.4.2.1.4.03.00	FERRAMENTAS	27.480	0,00	0,00	27.480
1.4.2.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	281.218,790	0,00	0,00	281.218,790
1.4.2.2.1.00.00	= TITULOS, VALORES E DOCUMENTO	281.218,790	0,00	0,00	281.218,790
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	4.734,000	0,00	0,00	4.734,000
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.734,000	0,00	0,00	4.734,000

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSION
27/02/2003FOLHA
5

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.3.7.01.00	* LINHA TELEFONICA	4.734.000	0,00	0,00	4.734.000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	5.788.718.920,490	152.374,35C	43.553.540.745,440	49.342.259.665,93D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	0,00	0,00	4.131.880.380,00D	4.131.880.380,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUR	0,00	0,00	4.131.880.380,00D	4.131.880.380,00D
1.9.1.1.1.00.00	* RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	152.924.952,91D	152.924.952,91D
1.9.1.1.4.00.00	* RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.978.955.427,09D	3.978.955.427,09D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FO	0,00	0,00	3.981.249.897,50C	3.981.249.897,50C
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES	0,00	0,00	3.981.249.897,50C	3.981.249.897,50C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE	906.893.612,880	152.374,35C	12.425.404.235,33D	13.332.297.848,21D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.134.887.173,00D	4.134.887.173,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.131.880.380,00D	4.131.880.380,00D
1.9.2.1.1.01.00	* CREDITO INICIAL - LEI ORCAME	0,00	0,00	4.131.880.380,00D	4.131.880.380,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	764.719.760,78D	764.719.760,78D
1.9.2.1.2.05.00	* ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0,00	0,00	764.719.760,78D	764.719.760,78D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL	0,00	0,00	213.235.509,67D	213.235.509,67D
1.9.2.1.3.03.00	* ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0,00	0,00	210.228.716,67D	210.228.716,67D
1.9.2.1.3.04.00	* OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	3.006.793,00D	3.006.793,00D
1.9.2.1.5.00.00	* CANCELAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	974.948.477,45C	974.948.477,45C
1.9.2.1.9.01.01	* ACRESCIMO	0,00	0,00	153.240.839,83C	153.240.839,83C
1.9.2.1.9.01.09	* * REDUCAO	0,00	0,00	153.240.839,83C	153.240.839,83C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	323.238.741,38D	323.238.741,38D
1.9.2.2.1.00.00	* DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	323.238.741,38D	323.238.741,38D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.978.414.876,87D	3.978.414.876,87D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	3.978.414.876,87D	3.978.414.876,87D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO	0,00	0,00	3.978.414.876,87D	3.978.414.876,87D
1.9.2.4.1.01.01	* EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.102.530.883,77D	2.102.530.883,77D
1.9.2.4.1.01.02	* REFORCO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.599.515.233,09D	2.599.515.233,09D
1.9.2.4.1.01.09	* * ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	723.631.239,99C	723.631.239,99C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTAR	906.893.612,880	152.374,35C	3.988.863.444,08D	4.895.757.056,96D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	906.893.612,880	152.374,35C	3.988.863.444,08D	4.895.757.056,96D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	906.893.612,880	152.374,35C	3.988.863.444,08D	4.895.757.056,96D
1.9.2.5.1.01.01	* DESPESA LIQUIDADADA DO EXERCIC	0,00	0,00	3.955.881.284,04D	3.955.881.284,04D
1.9.2.5.1.01.02	* DESPESA PROCESSADA DE EXERCIC	0,00	0,00	32.963.547,41D	32.963.547,41D
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE E	717.047.337,27D	0,00	0,00	717.047.337,27D
1.9.2.5.1.01.04	* CONSIGNACOES A PAGAR RECEBIO	0,00	0,00	2.618,66D	2.618,66D
1.9.2.5.1.01.05	* CONSIGNACOES TRANSF. DE RAP	0,00	7.203,41C	161.164,91D	161.164,91D
1.9.2.5.1.01.07	* CONSIGNACOES A PAGAR DE EXERC.	189.846.275,61D	145.170,94C	145.170,94C	189.701.104,67D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANC	12.965.629,180	0,00	22.905.803.712,30D	22.918.769.341,48D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	4.142.276.772,89D	4.142.276.772,89D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.125.443.559,30D	4.125.443.559,30D
1.9.3.1.1.01.00	* COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.586.315.231,66D	5.586.315.231,66D
1.9.3.1.1.09.00	* * ANULACAO DA COTA DE DESPES	0,00	0,00	1.460.871.672,36C	1.460.871.672,36C
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMEN	0,00	0,00	729.633,59D	729.633,59D
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECEIT	0,00	0,00	729.633,59D	729.633,59D
1.9.3.1.2.02.03	* COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD	0,00	0,00	480.850,04D	480.850,04D
1.9.3.1.2.02.06	* COTAS DE DEP. DIV. ORIGENS UTI	0,00	0,00	248.783,55D	248.783,55D

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	MES14
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2002	6

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.1.2.02.07	* CONTRIBUINTES BENEFICIADOS	0,00	0,00	2.294.470,410	2.294.470,410
1.9.3.1.2.02.99	* OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO	0,00	0,00	2.294.470,41C	2.294.470,41C
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO	0,00	0,00	16.103.580,000	16.103.580,000
1.9.3.1.9.01.00	* COTA AUTORIZADA DECRETO POR	0,00	0,00	16.103.580,000	16.103.580,000
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.965.629,180	0,00	76.798.430,060	89.764.059,240
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	12.965.629,180	0,00	76.798.430,060	89.764.059,240
1.9.3.2.9.02.00	* DISPONIBILIDADES POR FONTE D	0,00	0,00	85.394.450,220	85.394.450,220
1.9.3.2.9.03.00	* DISPONIBILIDADES POR FONTE DE	12.965.629,180	0,00	8.596.230,760	89.764.059,240
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO	0,00	10.611.544,098	600	10.611.544,098
1.9.3.4.1.00.00	* VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	3.978.414.876,870	3.978.414.876,870
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	0,00	4.973.827.423,270	4.973.827.423,270
1.9.3.4.3.01.00	* CONTROLE DE PAGAMENTOS POR C	0,00	0,00	2.927.204.104,730	2.927.204.104,730
1.9.3.4.3.02.00	* CONTROLE DE DEPOSITOS	0,00	0,00	32.060.429,650	32.060.429,650
1.9.3.4.3.04.00	* RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	317.943.925,440	317.943.925,440
1.9.3.4.3.05.00	* PAGTO DE CONSIGNACOES	0,00	0,00	441.635.206,980	441.635.206,980
1.9.3.4.3.06.00	* OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	198.625.479,310	198.625.479,310
1.9.3.4.3.07.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	657.391.872,500	657.391.872,500
1.9.3.4.3.07.01	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	425.763.436,430	425.763.436,430
1.9.3.4.3.07.02	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	172.750.249,840	172.750.249,840
1.9.3.4.3.07.03	* TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	20.518.117,750	20.518.117,750
1.9.3.4.3.07.06	* TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS	0,00	0,00	4.544.760,960	4.544.760,960
1.9.3.4.3.07.07	* TRANSF. A MUNIC. ICMS / FUNO	0,00	0,00	312.220,830	312.220,830
1.9.3.4.3.07.08	* TRANSF. A MUNIC. IPVA	0,00	0,00	33.113.870,970	33.113.870,970
1.9.3.4.3.07.09	* TRANSF. A MUNIC. IPT RESTOS	0,00	0,00	388.215,620	388.215,620
1.9.3.4.3.09.00	* TRANSFERENCIAS AOS OUTROS PO	0,00	0,00	376.385.593,620	376.385.593,620
1.9.3.4.3.12.00	* TRANSFERENCIA AO FUNPES	0,00	0,00	22.580.811,040	22.580.811,040
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS -	0,00	0,00	1.659.301.798,460	1.659.301.798,460
1.9.3.4.4.01.00	* CONTROLE COMP.PAGOS P/PTRRES,	0,00	0,00	1.185.588.201,380	1.185.588.201,380
1.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO RESTOS	0,00	0,00	317.943.925,440	317.943.925,440
1.9.3.4.4.05.00	* CONTROLE COMP.PAGOS P/PTRRES,	0,00	0,00	155.769.671,640	155.769.671,640
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	3.983.544.367,910	3.983.544.367,910
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.983.544.367,910	3.983.544.367,910
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.981.249.897,500	3.981.249.897,500
1.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	2.294.470,410	2.294.470,410
1.9.3.5.1.09.01	* RESTITUICOES DE RECEITA	0,00	0,00	2.294.470,410	2.294.470,410
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	0,00	0,00	4.091.640.042,840	4.091.640.042,840
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS	0,00	0,00	4.091.640.042,840	4.091.640.042,840
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.091.640.042,840	4.091.640.042,840
1.9.3.9.9.01.01	* COTA DE DESPESA LIBERADA	0,00	0,00	4.091.640.042,840	4.091.640.042,840
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS	0,00	0,00	2.272.139.130,100	2.272.139.130,100
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLI	0,00	0,00	901.454,700	901.454,700
1.9.4.4.1.00.00	* RENDIM.APLIC.FINANC.RECURSOS	0,00	0,00	146.377,060	146.377,060
1.9.4.4.4.00.00	* RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEI	0,00	0,00	391.648,340	391.648,340
1.9.4.4.5.00.00	* REND.APPLIC.FINAC.-BANCO BRAS	0,00	0,00	363.429,300	363.429,300
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	2.271.237.675,400	2.271.237.675,400
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL POR TRIBUTU	0,00	0,00	2.271.237.675,400	2.271.237.675,400

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	ME14
EMISSION	FOLHA
27/02/2002	7

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	1.030.926.164,520	1.030.926.164,520
1.9.4.5.1.02.00	FPE - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	282.763.992,760	282.763.992,760
1.9.4.5.1.03.00	IPI - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	53.444.283,170	53.444.283,170
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	33.113.274,110	33.113.274,110
1.9.4.5.1.05.00	FUNRES - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	38.428.909,380	38.428.909,380
1.9.4.5.1.06.00	DESONERACAO/LEI KANDIR - REC.	0,00	0,00	107.427.174,120	107.427.174,120
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONIVE	0,00	0,00	47.939.159,500	47.939.159,500
1.9.4.5.1.08.00	RECURSOS MINERAIS E HIDRICOS -	0,00	0,00	1.378.184,740	1.378.184,740
1.9.4.5.1.09.00	FEP/ANP ROYALTIES - REC. DISPO	0,00	0,00	37.588.270,320	37.588.270,320
1.9.4.5.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - REC. DIS	0,00	0,00	13.150.824,830	13.150.824,830
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	458.057.751,070	458.057.751,070
1.9.4.5.1.13.00	RESIDUO FUNDAP - REC. DISPONIV	0,00	0,00	57.059.189,390	57.059.189,390
1.9.4.5.1.14.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS BANDES	0,00	0,00	17.959,730	17.959,730
1.9.4.5.1.15.00	CONC. PUBL. P/JUIZ SUBST.TJ- R	0,00	0,00	24.957,070	24.957,070
1.9.4.5.1.16.00	FUNDO POLICIA CIVIL/ MILITAR/	0,00	0,00	4.179.304,250	4.179.304,250
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C.T	0,00	0,00	75.647,900	75.647,900
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS	0,00	0,00	105.662.628,520	105.662.628,520
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	186.211.994,690	0,00	27.470.156,120	158.741.838,570
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	54.499.845,560	0,00	31.966.252,730	22.533.592,830
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RAP N. PROC. -	6.106.842,010	0,00	4.496.096,610	10.602.938,620
1.9.5.7.0.00.00	= RAP PROCESSADOS INSCRITOS EX	125.605.307,120	0,00	0,00	125.605.307,120
1.9.9.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	1.499.954,120	0,00	1.310.146.561,820	1.311.646.515,940
1.9.9.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAOE	1.499.954,120	0,00	1.310.146.561,820	1.311.646.515,940
1.9.9.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGURO	0,00	0,00	87.543.192,020	87.543.192,020
1.9.9.2.2.00.00	= CLASSIF. DA RECEITA IRRF, TR	0,00	0,00	28.674.471,330	28.674.471,330
1.9.9.2.3.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	1.499.954,120	0,00	501.994,550	997.959,570
1.9.9.2.6.00.00	DESP. DE EXERC. ANT. PESSOAL PD	0,00	0,00	1.194.430.893,020	1.194.430.893,020
1.9.9.2.6.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.058.918,430	20.058.918,430
1.9.9.2.6.02.00	= DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.174.371.974,590	1.174.371.974,590
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.681.147.729,620	0,00	535.636.882,010	5.216.784.611,630
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E	137.279.347,500	0,00	29.848.304,110	167.127.651,610
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	112.375.332,890	0,00	23.706.354,370	136.081.687,260
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	30.914.655,010	0,00	4.981.978,470	35.896.633,480
1.9.9.1.1.03.00	= EM ACOES JUDICIAIS	14.580.983,310	0,00	19.163.874,630	34.144.857,940
1.9.9.1.1.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	66.479.694,570	0,00	439.498,730	66.040.195,840
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	24.904.014,610	0,00	6.141.949,740	31.045.964,350
1.9.9.1.2.01.00	= EM CAUCAO	24.348.917,730	0,00	6.065.205,180	30.414.122,910
1.9.9.1.2.02.00	= EM CUSTODIA	1.783,500	0,00	0,00	1.783,500
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	428.178,220	0,00	42.028,200	470.206,420
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	85.981,670	0,00	36.058,090	122.039,760
1.9.9.1.2.10.00	= PASSAGENS	14.400,490	0,00	1.341,730	13.058,760
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 A 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	0,010	114.499,910
1.9.9.2.2.00.00	= CONCEDIDOS	114.499,900	0,00	0,010	114.499,910

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14EMISSÃO
27/02/2003FOLHA
8

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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 APREENHO	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	481.969,371,260	0,00	0,00	481.969,371,260
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS	448.532.728,380	0,00	39.664.380,990	521.633.752,150
1.9.9.5.1.02.00	CONCEDIDOS	448.532.728,380	0,00	39.504.765,670	488.037.494,050
1.9.9.5.1.02.01	= NO PAIS	448.532.728,380	0,00	39.504.765,670	488.037.494,050
1.9.9.5.2.00.00	FIANÇAS	33.289.379,500	0,00	40.768,980	33.340.148,480
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS	680.127,080	0,00	680.127,080	0,00
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS	680.127,080	0,00	680.127,080	0,00
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS	32.619.252,420	0,00	720.896,060	33.340.148,480
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	32.619.252,420	0,00	720.896,060	33.340.148,480
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS	9.813,170	0,00	118.846,340	128.659,510
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIDOS	9.813,170	0,00	118.846,340	128.659,510
1.9.9.5.5.01.01	= NO PAIS	9.813,170	0,00	118.846,340	128.659,510
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PUBLICOS	127.450,150	0,00	0,00	127.450,150
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	3.940.047.331,850	0,00	419.101,951,030	4.359.149.282,880
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	3.007.201.106,580	0,00	335.805.941,100	3.343.007.047,680
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	968.452,090	0,00	4.447,270	972.899,360
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	100.876.224,270	0,00	20.579.439,020	121.455.663,290
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PESS	1.364.993,990	0,00	1.872.739,540	3.237.733,530
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PESS	98.494.850,500	0,00	18.023.600,780	116.518.451,280
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.016.379,780	0,00	683.098,700	1.699.478,480
1.9.9.7.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.955.652,140	0,00	237.733,210	1.193.385,350
1.9.9.7.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	20.724.326,310	0,00	16.973.915,970	37.698.242,280
1.9.9.7.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	470.830.903,550	0,00	0,00	470.830.903,550
1.9.9.7.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS	185.245.588,820	0,00	15.262.252,500	200.507.841,320
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CRED	2.227.599.959,400	0,00	282.748.153,130	2.510.348.112,530
1.9.9.7.1.07.01	= OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.087.573.814,550	0,00	53.399.906,780	1.140.973.721,330
1.9.9.7.1.07.02	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	95.948.140,090	0,00	16.977.772,880	112.925.912,970
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA I	205.940.891,930	0,00	154.315.963,240	51.624.928,690
1.9.9.7.1.07.04	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA E	92.533,290	0,00	2.491.817,980	2.584.351,270
1.9.9.7.1.07.05	= ATUALIZACAO MONETARIA DA DIV	669.447.325,540	0,00	203.250.709,030	872.697.935,570
1.9.9.7.1.07.06	= ATUALIZACAO CAMBIAL DA DIVID	168.597.343,900	0,00	160.943.918,700	329.541.262,600
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	43.370,850	0,00	25.446,120	68.816,970
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.528,000	0,00	25.446,120	28.974,120
1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	39.842,850	0,00	0,00	39.842,850
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	915.197.395,230	0,00	80.396.160,890	995.593.556,220
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	342.031.925,660	0,00	25.700.032,790	367.731.958,450
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	98.676.499,590	0,00	6.657.810,140	105.334.310,130
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	97.966.274,290	0,00	19.042.222,650	117.008.496,940
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

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
--------	---------------------------

EXERCÍCIO	MÊS
2002	ME514

TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----------	-------------------------------------

EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2003	9

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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	573.165.469,870	0,00	0,00	573.165.469,870
1.9.9.7.4.02.01	* A LIBERAR	88.410.214,690	0,00	54.696.128,100	627.861.597,770
1.9.9.7.4.02.02	* A COMPROVAR	245.136.766,550	0,00	26.747.088,180	115.157.302,870
1.9.9.7.4.02.03	* A LIBERAR	44.741.095,690	0,00	19.110.956,740	264.247.723,290
1.9.9.7.4.02.04	* A COMPROVAR	191.022.788,600	0,00	0,00	44.741.095,690
1.9.9.7.4.02.05	* A APROVAR	982.348,570	0,00	0,00	191.022.788,600
1.9.9.7.4.02.06	* APROVADO	976.029,570	0,00	1.640.517,650	2.622.866,220
1.9.9.7.4.02.09	* INADIMPLENTE	0,00	0,00	7.059.565,530	8.035.595,100
1.9.9.7.4.02.13	* CANCELADO	1.896.226,000	0,00	138.000,000	138.000,000
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	17.605.459,090	0,00	2.874.402,920	1.896.226,000
1.9.9.7.6.01.01	* A COMPROVAR	17.605.459,090	0,00	2.874.402,920	20.479.862,010
1.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUICOES E SUBV PARA TERCEIROS	42.813.872,830	0,00	2.874.402,920	20.479.862,010
1.9.9.8.7.03.00	* A LIBERAR	42.813.872,830	0,00	1.525.404,260	44.339.277,090
1.9.9.8.7.04.00	* A COMPROVAR	6.162.458,010	0,00	1.525.404,260	44.339.277,090
1.9.9.8.7.05.00	* A APROVAR	36.607.114,820	0,00	1.106.073,840	5.056.384,170
1.9.9.8.7.06.00	* APROVADO	23.100,000	0,00	1.815.169,260	38.422.280,080
1.9.9.8.7.13.00	* CANCELADO	4.900,000	0,00	769.412,840	792.512,840
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	78.914.303,550	0,00	46.900,000	63.200,000
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	1.879,750	0,00	0,00	4.900,000
1.9.9.9.1.02.00	VEICULOS EM DEPOSITO	1.879,750	0,00	45.496.841,610	124.411.149,160
1.9.9.9.1.02.01	* VEICULOS EM ALIENACAO	8.562,000	0,00	0,00	1.879,750
1.9.9.9.2.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	512,100	0,00	0,00	1.879,750
1.9.9.9.2.01.00	* IMPORTACOES DE MATERIAIS	8.049,900	0,00	0,00	8.562,000
1.9.9.9.2.02.00	* IMPORTACOES DE BENS	18.447.269,170	0,00	0,00	512,100
1.9.9.9.4.00.00	CONTROLE DE COMPENS. DE DEBITO	17.448.845,550	0,00	0,00	8.049,900
1.9.9.9.4.01.00	* INSS A COMPENSAR POR UG	60.456.592,630	0,00	0,00	18.447.269,170
1.9.9.9.4.02.00	* INSS COMPENSADO POR UG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.6.00.00	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	8.049,900
1.9.9.9.6.01.00	FINANCIAMENTO FUNDAP/BANDES	0,00	0,00	60.355.241,430	17.448.545,550
1.9.9.9.8.01.00	* INSCR. DE FINANCIAMENTOS FUN	0,00	0,00	105.852.083,040	101.351,200
1.9.9.9.8.01.09	* = BAIXA FINANCIAMENTOS FUNDA	0,00	0,00	103.117.288,340	105.852.083,040
1.9.9.9.8.02.00	JUROS CREDITO ROTATIVO/BANESTE	0,00	0,00	176.037.231,420	103.117.288,340
1.9.9.9.8.02.01	* INSC. DE JUROS CREDITO ROTAT	0,00	0,00	72.919.943,080	176.037.231,420
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.849.429.436,580	1.757.304.858,540	42.474.992.630,640	72.919.943,080
2.1.0.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.522.878.584,830	0,00	2.734.794,700	2.734.794,700
2.1.1.0.00.00.00	CONSIGNACOES	441.200.279,260	0,00	2.734.794,700	53.324.432.067,230
2.1.1.1.00.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO	286.757.940,200	0,00	266.821.542,450	1.244.296.262,160
2.1.1.1.01.00.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	149.994.269,340	174.378.736,800
2.1.1.1.01.01.00	IPALM	0,00	0,00	64.092.843,780	136.762.670,880
2.1.1.1.01.01.02	INSS	0,00	0,00	54.812.121,150	84.092.843,780
2.1.1.1.01.01.04	* DEVOLUCAO DE VALER DIVERSO	0,00	0,00	8.768.149,280	54.812.121,150
		0,00	0,00	5.347.498,440	8.768.149,280
		0,00	0,00	2.262.119,280	5.347.498,440
					2.262.119,280

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

C ON T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	EXERCÍCIO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.05	* SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	0,00	0,00	243.057,42C	243.057,42C
2.1.1.1.1.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.501.408,99C	2.501.408,99C
2.1.1.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	35.689.887,74C	35.689.887,74C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	8.544.848,33C	8.544.848,33C
2.1.1.1.1.02.01	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	6.474.763,67C	6.474.763,67C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ	0,00	0,00	478.255,37C	478.255,37C
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.548.719,55C	1.548.719,55C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORIA	0,00	0,00	43.109,74C	43.109,74C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	735.874,30C	735.874,30C
2.1.1.1.1.03.01	ISS	0,00	0,00	30.020,05C	30.020,05C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	705.854,25C	705.854,25C
2.1.1.1.1.03.04	CONSIGNACAO DE EXERCICIO ANTE	286.757.940,20C	0,00	214.087.113,12C	72.670.827,08C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	210.039.941,32C	0,00	146.025.226,77D	64.014.714,55C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	46.321.959,33C	0,00	41.618.238,92D	4.703.720,41C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	9.731.994,73C	0,00	2.448.142,94D	7.283.851,79C
2.1.1.1.2.01.03	AUXILIO ALIMENTACAO	39,90C	0,00	0,00	39,90D
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	344.164,88C	0,00	0,00	344.164,88C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEM	768.692,55C	0,00	5.448,19D	763.244,36C
2.1.1.1.2.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.	79.641.971,25C	0,00	61.810.065,14D	17.831.906,11C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	2.642.058,74C	0,00	213.375,48C	3.055.434,20C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	7.298,14C	0,00	7.298,14D	0,00
2.1.1.1.2.01.09	DC. 4.552 DESC 1 REAL POR LINH	2.159,00C	0,00	0,00	831,00D
2.1.1.1.2.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	70.379.608,80C	0,00	40.348.538,00D	30.031.068,80C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	75.266.630,29C	0,00	67.751.953,84D	7.514.676,45C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	70.182.818,69C	0,00	66.771.470,56D	3.411.348,13C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	1.499.954,12C	0,00	980.249,20D	519.704,20C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.478.079,06C	0,00	0,00	3.478.079,06C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORIA	105.778,48C	0,00	233,36D	105.545,12C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	1.451.368,59C	0,00	309.932,51D	1.141.436,08C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	29.120,21C	0,00	4.412,73D	24.707,48C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.422.248,38C	0,00	305.519,78D	1.116.728,60C
2.1.1.2.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	309.223,75C	0,00	0,00	305.223,75C
2.1.1.2.3.00.00	RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO	309.223,75C	0,00	0,00	305.223,75C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.137.115,30C	0,00	116.827.273,11D	37.309.842,19C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	57.991,25C	0,00	6.886,93D	49.304,32C
2.1.1.4.2.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.232.826,70C	0,00	14.051,20D	3.218.775,50C
2.1.1.4.3.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS	28.768.760,25C	0,00	2.964.169,31C	31.732.925,56C
2.1.1.4.4.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	186.930,50C	0,00	126.758,62C	313.689,12C
2.1.1.4.8.00.00	FUNDO DE RESERVA P/EMPRESTIM	68.120,19C	0,00	6.150,61C	74.270,80C
2.1.1.4.8.01.00	FUNDO DE GARANTIA FINANCEIRA	13.055,13C	0,00	391,35C	13.446,48C
2.1.1.4.8.02.00	FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FEDE	105.755,18C	0,00	120.216,66C	225.971,84C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.890.606,60C	0,00	119.895.462,91D	1.995.143,69C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	99,43C	0,00	0,00	99,43C
2.1.1.4.9.03.00	DEPOSITOS DE VALORES A QUEM	119.136.140,37C	0,00	119.136.075,37D	65,00C
2.1.1.4.9.09.00	CONTRATANTES DE OBRAS - ADM.	855.477,84C	0,00	455.691,26D	399.786,58C
2.1.1.4.9.10.00	CREDORES POR OBRAS - ADM.IND	10.960,47C	0,00	92.160,58C	103.121,05C

TÍTULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
--------	---------------------------

EXERCÍCIO

MÊS

2002

MÊS14

TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----------	-------------------------------------

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2003

11

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	1.647.159,00C	0,00	364.283,40D	1.282.875,60C
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	240.769,49C	0,00	31.573,64D	209.195,03C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIÇACOES EM CIRCULACAO	1.073.844.740,15C	0,00	5.219.817,27D	1.068.624.922,88C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS P/EMPENHO LIQUIDAD	895.576.982,43C	0,00	126.924.004,64C	1.022.500.987,07C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	895.576.982,43C	0,00	126.924.004,64C	1.022.500.987,07C
2.1.2.1.6.01.01	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	54.499.845,56C	0,00	106.658.106,11C	999.823.593,32C
2.1.2.1.6.01.02	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	196.431.103,14C	0,00	31.966.252,73D	22.533.592,83C
2.1.2.1.6.01.03	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	135.943.741,57C	0,00	196.431.103,14D	0,00
2.1.2.1.6.01.04	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	0,00	0,00	135.943.741,57D	0,00
2.1.2.1.6.01.05	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-P	8.215.643,45C	0,00	462.516.290,06C	462.516.290,06C
2.1.2.1.6.01.06	* RESTOS A PAGAR NAO PROC. -EXE	6.106.842,91C	0,00	8.215.643,45D	0,00
2.1.2.1.6.01.07	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	366.363.004,36C	0,00	4.496.096,61C	10.602.938,62C
2.1.2.1.6.01.08	* RESTOS A PAGAR ANT. A 2000, S	125.605.307,13C	0,00	224.054.232,13D	142.308.752,23C
2.1.2.1.6.01.09	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	0,00	0,00	29.602.375,84D	96.002.931,28C
2.1.2.1.6.01.10	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	0,00	0,00	52.387.525,20C	52.387.525,20C
2.1.2.1.6.01.11	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	0,00	0,00	69.626.513,68C	69.626.513,68C
2.1.2.1.6.01.12	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D	0,00	0,00	54.998.221,99C	54.998.221,99C
2.1.2.1.6.03.00	SERVICIO DA DIVIDA A PAGAR	2.411.495,22C	0,00	88.846.827,43C	88.846.827,43C
2.1.2.1.6.03.01	= AMORTIZACAO DE DIVIDA INTERN	779.554,34C	0,00	20.265.898,53C	22.677.393,75C
2.1.2.1.6.03.02	= JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERN	514.049,44C	0,00	17.595.697,56C	18.375.251,90C
2.1.2.1.6.03.06	= JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERN	1.025.358,05C	0,00	514.049,44D	0,00
2.1.2.1.6.03.08	= JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERN	0,00	0,00	3.276.783,89D	4.302.141,85C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	176.680.275,11C	0,00	92.533,29D	0,00
2.1.2.2.1.00.00	= REC. CONVENIOS DA UNIAO, MUN	0,00	0,00	168.789.434,53D	7.890.840,58C
2.1.2.2.4.00.00	= PROVISOES PARA PAGAMENTOS DI	176.271.616,75C	0,00	1.808.110,48C	1.808.110,48C
2.1.2.2.5.00.00	= RESTITUICOES DE RECEITAS TRI	408.658,36C	0,00	170.607.426,71D	5.684.190,04C
2.1.2.3.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	9.881,70C	418.540,06C
2.1.2.3.1.00.00	INTERNAS	0,00	0,00	38.233.022,58C	38.233.022,58C
2.1.2.3.1.02.00	EM CONTRATOS	0,00	0,00	37.155.338,01C	37.155.338,01C
2.1.2.3.1.02.02	= BNDES - TRANSCOL II	0,00	0,00	37.155.338,01C	37.155.338,01C
2.1.2.3.1.02.03	= COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	0,00	0,00	15.414.517,09C	15.414.517,09C
2.1.2.3.1.02.05	= UNIAO	0,00	0,00	109.944,77C	109.944,77C
2.1.2.3.2.00.00	EXTERNAS	0,00	0,00	21.630.876,15C	21.630.876,15C
2.1.2.3.2.02.00	EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.077.684,57C	1.077.684,57C
2.1.2.3.2.02.03	= FKW	0,00	0,00	1.077.684,57C	1.077.684,57C
2.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.077.684,57C	1.077.684,57C
2.1.2.4.1.00.00	= ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72,65C	0,00	0,00	72,65C
2.1.2.4.2.00.00	= COTAS CONCEDIDAS A ENTID. NAO	1.587.409,96C	0,00	0,00	1.587.409,96C
2.1.4.0.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	7.833.965,43C	0,00	1.587.409,96D	0,00
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	7.828.544,16C	0,00	8.541.362,95D	1.292.602,48C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	4.458.666,81C	0,00	8.541.362,95D	1.287.181,21C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR	4.458.666,81C	0,00	4.280.735,63D	177.931,18C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIF	3.222.980,36C	0,00	4.280.735,63D	177.931,18C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIF	3.222.980,36C	0,00	2.257.219,02D	965.761,34C
2.1.4.1.3.00.00	DIFERENCAS A APURAR	146.896,99C	0,00	2.257.219,02D	965.761,34C
			0,00	3.408,30D	143.488,69C

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	MES14
EMISSÃO	FOLHA
27/02/2003	12

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.4.1.3.01.00	DIFERENÇAS DE RECEITAS A APURA	146.896,99C	0,00	3.408,30D
2.1.4.1.3.02.00	DIFERENÇAS DE TRANSF. MUNIC -	77.343,08D	0,00	5.161,59C
2.1.4.1.3.03.00	DIFERENÇAS DE TRANSF. AD FUNDEF	1.731.082,73D	0,00	638.309,45C
2.1.4.1.3.04.00	DIFERENÇAS MAPA - TRANSF. MUNI	1.653.739,65C	0,00	643.471,00D
2.1.4.1.3.05.00	DIFERENÇA TRANSF. AD MUNIC. A	64.918,68C	0,00	3.554,82D
2.1.4.1.3.06.00	DIFERENÇA TRANSF. FUNDEF/MUNIC	12.424,40C	0,00	1.596,73D
2.1.4.1.3.09.03	DIFERENÇA TRANSF. FUNDEF/ESTAD	1.731.082,73D	0,00	638.309,45D
2.1.4.9.0.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27C	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.285.569.872,38C	0,00	808.655.737,73C
2.2.0.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PR	47.113.364,84C	0,00	138.126.271,03C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	47.113.364,84C	0,00	138.126.271,03C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANÇAS	254.016,87C	0,00	110.458,10D
2.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	43.974.364,49C	0,00	19.137.902,18C
2.2.1.2.9.00.00	= OUTROS DEPOSITOS	2.885.083,48C	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	119.098.826,95C
2.2.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	119.098.826,95C
2.2.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM	0,00	0,00	670.529.466,70C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO P	2.238.456.507,54C	0,00	27.755.604,84C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.961.188.127,52C	0,00	37.755.604,84C
2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	1.961.184.559,07C	0,00	3.015.739,83D
2.2.2.1.2.01.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.019.829,90C	0,00	169.433.981,42D
2.2.2.1.2.02.00	= BNDES	396.667.384,02C	0,00	974.119,00D
2.2.2.1.2.03.00	= COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	4.763.229,83C	0,00	1.061.552,42D
2.2.2.1.2.04.00	= BANCO DO BRASIL S/A	1.061.552,42C	0,00	202.241.007,51C
2.2.2.1.2.05.00	= UNIAO	1.501.672.562,90C	0,00	0,00
2.2.2.1.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	3.568,45C	0,00	0,00
2.2.2.1.5.02.00	= FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE	3.568,45C	0,00	165.429.498,74C
2.2.2.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	364.031.434,55C	0,00	165.429.498,74C
2.2.2.2.2.00.00	EM CONTRATOS	264.031.434,55C	0,00	115.254.955,66C
2.2.2.2.2.01.00	= BID/PRODESPOL	138.309.349,65C	0,00	44.989.553,44C
2.2.2.2.2.02.00	= BID/PROGRAMA RODOVIARIO	116.982.795,33C	0,00	5.184.989,64C
2.2.2.2.2.03.00	= KFW	8.739.289,57C	0,00	2.531.114,78C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C	0,00	5.231.114,78C
2.2.2.4.9.00.00	= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C	0,00	474.813.248,34C
2.2.2.5.0.00.00	PARCELAMENTOS A PAGAR	9.750.228,25C	0,00	478.245.505,94C
2.2.2.5.1.00.00	= PARCELAMENTO INSS	5.672.207,59C	0,00	3.432.257,60D
2.2.2.5.2.00.00	= PARCELAMENTO DE FGTS	4.078.020,66C	0,00	800,00D
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	601.508,92C	0,00	800,00D
2.3.1.0.0.00.00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	601.508,92C	0,00	600,708,92C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.550.149,96C	1.757.152.484,19D	1.608.620.329,86D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	450.865.888,80C	1.757.152.484,19D	1.757.152.484,19D
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	450.865.888,80C	1.757.152.484,19D	1.757.152.484,19D
2.4.1.2.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	23,33C	0,00	0,00
2.4.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23,33C	0,00	0,00
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	800.794.261,16C	0,00	148.532.154,33C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.520.908,26C	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

L.85172.X1

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2002

MES14

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/2002

13

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	EXERCÍCIO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL
2.4.2.1.1.00.00	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETARIA	1.465.267,81C	0,00	0,00	1.465.267,81C
2.4.2.1.2.00.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC	6.051.782,99C	0,00	0,00	6.051.782,99C
2.4.2.1.3.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.857,46C	0,00	0,00	3.857,46C
2.4.2.4.0.00.00	RESERVAS TECNICAS	793.273.352,90C	0,00	0,00	793.273.352,90C
2.4.2.4.2.00.00	RESERVA DE GARANTIA	793.273.352,90C	0,00	148.532.154,33C	941.805.507,23C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	5.788.718.920,49C	152.374,35D	148.532.154,33C	941.805.507,23C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA POR NATU	0,00	0,00	43.553.542.745,44C	43.542.259.665,93C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEI	0,00	0,00	4.131.880.380,00C	4.131.880.380,00C
2.9.1.1.1.00.00	* PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.131.880.380,00C	4.131.880.380,00C
2.9.1.1.2.00.00	* PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT	0,00	0,00	4.131.880.380,00C	4.131.880.380,00C
2.9.1.1.9.00.00	* * ANULACAO DA PREVISAO DA RE	0,00	0,00	97.084.967,75C	97.084.967,75C
2.9.1.2.1.01.00	* PREVISAO INICIAL POR FONTE D	0,00	0,00	97.084.967,75D	97.084.967,75D
2.9.1.2.1.02.00	* PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.131.880.380,00C	4.131.880.380,00C
2.9.1.2.1.09.00	* * ANULACAO DE PREVISAO POR F	0,00	0,00	97.084.967,75C	97.084.967,75C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE D	0,00	0,00	97.084.967,75D	97.084.967,75D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE	906.893.612,88C	152.374,35D	4.131.880.380,00C	4.131.880.380,00C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	0,00	0,00	12.425.404.235,33C	13.332.297.848,21C
2.9.2.1.1.00.00	* CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.134.887.173,00C	4.134.887.173,00C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	49.372.897,71C	49.372.897,71C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO	0,00	0,00	107.099.398,42C	107.099.398,42C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	107.099.398,42C	107.099.398,42C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEADO	0,00	0,00	9.443.613,70C	9.443.613,70C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	97.655.784,72C	97.655.784,72C
2.9.2.1.3.02.00	* CREDITO REALIZADO LIQUIDO	0,00	0,00	3.978.414.876,87C	3.978.414.876,87C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.978.414.876,87C	3.978.414.876,87C
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	323.238.741,38C	323.238.741,38C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	323.238.741,38C	323.238.741,38C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	3.978.414.876,87C	3.978.414.876,87C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EM	0,00	0,00	22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.955.881.284,04C	3.955.881.284,04C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EM	0,00	0,00	3.955.881.284,04C	3.955.881.284,04C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESA	906.893.612,88C	152.374,35D	3.955.881.284,04C	3.955.881.284,04C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUIDAD	710.076.956,28C	0,00	3.955.881.284,04C	4.667.838.540,32C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	710.076.956,28C	0,00	3.988.863.444,08C	4.699.915.496,36C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENHO	0,00	0,00	247.377.411,84C	957.454.368,12C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO DO	0,00	0,00	549.286.527,59C	549.286.527,59C
2.9.2.5.1.01.09	= VALOR A PAGAR PAGO EXERC. AN	709.976.956,28C	0,00	301.809.115,75D	408.167.840,53C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAGAM	100.000,00C	0,00	100.000,00D	0,00
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO	0,00	0,00	3.720.218.416,46C	3.720.218.416,46C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO DO	0,00	0,00	3.720.218.416,46C	3.720.218.416,46C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO DO	0,00	0,00	3.406.594.796,45C	3.406.594.796,45C
2.9.2.5.2.01.09	= VALOR PAGO EXERC. ANTER. REG	0,00	0,00	313.523.660,01C	313.523.660,01C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES	196.816.656,60C	152.374,35D	100.000,00D	100.000,00C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMPEN	196.816.656,60C	2.228.142,18C	3.421.630	196.816.235,37C
				221.853.569,73D	24.836.913,13D

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

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MES14

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

14

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENHO	196.816.656,60C	2.228.142,16C	221.656.188,39D	24.839.531,79D
2.9.2.5.3.01.03	= CONSIG. A PAGAR RECB. OUTRA	0,00	0,00	2.618,66C	2.618,66C
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACÕES PAGAS POR EMPENHO	0,00	2.380.516,51D	158.489.518,06C	158.489.518,06C
2.9.2.5.3.02.02	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS D	0,00	2.380.516,51D	158.489.518,06C	158.489.518,06C
2.9.2.5.3.03.00	CONSIGNACÕES TRANSFERIDAS POR	0,00	0,00	63.160.630,64C	63.160.630,64C
2.9.2.5.3.03.02	= CONSIGNACÕES TRANSFER. POR EMP	0,00	0,00	63.160.630,64C	63.160.630,64C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE E	0,00	0,00	21.271.036,81C	21.271.036,81C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	21.249.003,15C	21.249.003,15C
2.9.2.5.4.01.01	= CANC. DE DESP. A PAGAR P/ EMP	0,00	0,00	21.249.003,15C	21.249.003,15C
2.9.2.5.4.02.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNACÕES D	0,00	0,00	22.033,66C	22.033,66C
2.9.2.5.4.02.01	= CANC. DE CONSIG. A PAGAR P/	0,00	0,00	22.033,66C	22.033,66C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC	12.965.629,18C	0,00	22.905.803.712,30C	32.918.769.341,48C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA	0,00	0,00	4.142.276.772,89C	4.142.276.772,89C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.125.443.559,30C	4.125.443.559,30C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	33.803.516,46C	33.803.516,46C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	0,00	0,00	113.225.165,97C	113.225.165,97C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUT	0,00	0,00	3.955.881.284,04C	3.955.881.284,04C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENT	0,00	0,00	729.633,59C	729.633,59C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEITA	0,00	0,00	729.633,59C	729.633,59C
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZADA	0,00	0,00	480.850,04C	480.850,04C
2.9.3.1.2.02.06	= COTA DE DEP. DIV. ORIGENS UT	0,00	0,00	248.783,55C	248.783,55C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO	0,00	0,00	16.103.580,00C	16.103.580,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO	0,00	0,00	16.103.580,00C	16.103.580,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.394.459,22C	85.394.459,22C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS -	12.965.629,18C	0,00	6.596.020,16D	4.369.609,02C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	10.611.544.098,60C	10.611.544.098,60C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.955.881.284,04C	3.955.881.284,04C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	0,00	4.973.827.423,27C	4.973.827.423,27C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE R	0,00	0,00	2.927.204.104,73C	2.927.204.104,73C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS	0,00	0,00	32.060.429,65C	32.060.429,65C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	0,00	0,00	307.056.102,51C	307.056.102,51C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR FO	0,00	0,00	441.635.206,98C	441.635.206,98C
2.9.3.4.3.06.00	= OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	198.625.479,31C	198.625.479,31C
2.9.3.4.3.07.00	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	657.391.872,50C	657.391.872,50C
2.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS PO	0,00	0,00	376.385.593,62C	376.385.593,62C
2.9.3.4.3.11.00	VALORES PAGOS	0,00	0,00	22.580.811,04C	22.580.811,04C
2.9.3.4.3.11.04	= TRANSFERENCIA AD FUNPES	0,00	0,00	22.580.811,04C	22.580.811,04C
2.9.3.4.3.14.00	RESTOS A PAGAR PAGOS DE DE EXE	0,00	0,00	10.887.822,93C	10.887.822,93C
2.9.3.4.3.14.01	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 1999	0,00	0,00	210.456,90C	210.456,90C
2.9.3.4.3.14.02	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 1998	0,00	0,00	2.511.947,88C	2.511.947,88C
2.9.3.4.3.14.03	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 1997	0,00	0,00	1.220.599,09C	1.220.599,09C
2.9.3.4.3.14.04	= RESTOS A PAGAR PAGOS NAO IDE	0,00	0,00	1.486.522,93C	1.486.522,93C
2.9.3.4.3.14.05	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2000	0,00	0,00	5.458.296,13C	5.458.296,13C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	0,00	1.659.301.798,46C	1.659.301.798,46C

TÍTULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO	EXERCÍCIO	MÊS
TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2002	ME14
		EMISSION	FOLHA
		27/02/2002	15

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.4.4.01.00	* CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG	0,00	0,00	1.185.588.201,38C	1.185.588.201,38C
2.9.3.4.4.04.00	* CONTROLE DE PAGAMENTO RESTOS	0,00	0,00	317.943.925,44C	317.943.925,44C
2.9.3.4.4.05.00	* CONTROLE COMPR. PAGOS - NO D	0,00	0,00	155.769.671,64C	155.769.671,64C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	3.983.544.367,91C	3.983.544.367,91C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.983.544.367,91C	3.983.544.367,91C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.981.249.897,50C	3.981.249.897,50C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.294.470,41C	2.294.470,41C
2.9.3.5.1.09.01	* RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	2.294.470,41C	2.294.470,41C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	0,00	0,00	4.091.640.042,84C	4.091.640.042,84C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES	0,00	0,00	4.091.640.042,84C	4.091.640.042,84C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.091.640.042,84C	4.091.640.042,84C
2.9.3.9.9.01.02	* COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	4.091.640.042,84C	4.091.640.042,84C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS	0,00	0,00	2.272.139.139,10C	2.272.139.139,10C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLI	0,00	0,00	901.454,70C	901.454,70C
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL	0,00	0,00	2.271.237.675,40C	2.271.237.675,40C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL	0,00	0,00	2.271.237.675,40C	2.271.237.675,40C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL	0,00	0,00	3.089.761.847,23C	3.089.761.847,23C
2.9.4.5.1.02.00	* RETENCAO DA PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	628.054.540,63C	628.054.540,63C
2.9.4.5.1.03.00	* RETENCAO DO FUNDEF ESTADO	0,00	0,00	190.469.631,20C	190.469.631,20C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	186.211.994,69C	0,00	27.470.156,12C	158.741.838,57C
2.9.5.1.0.00.00	* RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	54.499.845,96C	0,00	31.966.252,73C	22.533.593,23C
2.9.5.4.0.00.00	* RESTOS A PAGAR NAO PROC. - E	6.106.842,01C	0,00	4.496.096,61C	10.602.938,62C
2.9.5.7.1.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTERIO	125.605.307,12C	0,00	0,00	125.605.307,12C
2.9.5.7.1.00.00	* RAP PROCESSADOS A PAGAR EXER	125.605.307,12C	0,00	29.602.375,84C	96.002.931,28C
2.9.5.7.2.00.00	* RAP PROCESSADOS PAGOS - EXER	0,00	0,00	5.032.233,97C	5.032.233,97C
2.9.5.7.3.00.00	* RAP PROCESSADOS CANCELADOS -	0,00	0,00	13.820.790,08C	13.820.790,08C
2.9.5.7.4.00.00	* RAP PROC. A PAGAR EXERC. ANTE	0,00	0,00	10.749.351,79C	10.749.351,79C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	1.310.146.561,82C	1.310.146.561,82C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACAO	1.499.954,12C	0,00	1.310.146.561,82C	1.310.146.561,82C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDA	1.499.954,12C	0,00	87.543.192,02C	87.543.192,02C
2.9.8.2.2.00.00	CLASSIF. DA RECEITA IRRF, TRAN	0,00	0,00	28.674.471,33C	28.674.471,33C
2.9.8.2.5.00.00	* RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	1.499.954,12C	0,00	987.959,57C	987.959,57C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	501.994,55C	501.994,55C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.194.430.893,02C	1.194.430.893,02C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSA	4.681.147.729,62C	0,00	535.636.882,01C	5.216.784.611,63C
2.9.9.2.0.00.00	BENS EM COMODATO	137.279.347,59C	0,00	29.848.304,11C	167.127.651,61C
2.9.9.4.0.00.00	MERCADORIAS APREENHIDAS	95,59C	0,00	0,01C	114.499,91C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	481.969.371,20C	0,00	0,00	95,59C
2.9.9.6.0.00.00	ACOES POR INTEGRALIZAR	8.907,20C	0,00	39.664.380,99C	521.633.752,19C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.COMV.ACORD.AJU	3.940.047.331,85C	0,00	0,00	8.907,20C
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUICOES E SUBV	42.812.872,82C	0,00	419.101.951,03C	4.359.149.282,88C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇOES DIVERSAS	78.914.303,55C	0,00	1.525.494,26C	44.339.277,09C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	0,00	3.978.414.876,75C	45.496.841,61C	124.411.145,16C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.164.087.480,57C	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.704.603.480,75C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.704.603.480,75C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
MÊS14EMISSÃO
27/02/2003FOLHA
16

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	460.814.121,46C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODE	0,00	18.735.129,28C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODE	0,00	47.582.156,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOAL	0,00	121.905.011,10C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESS	0,00	69.515.431,20C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.05	PROV INAT. OUTR. SERV. CIVIS-PO	0,00	203.782.261,84C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILITA	0,00	6.039.323,98C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.12	AUXILIO INVALIDEZ - MILITAR	0,00	803.297,68C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.13	COMPLEMENTO DE PROVENTOS - MIL	0,00	173.331,78C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MÊNI	0,00	12.273.720,96C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.97	MULTAS, JUROS E CORR., MONETAR	0,00	3.457,01C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	0,00	129.618.422,22C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES	0,00	36.541.109,04C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL	0,00	93.048.635,75C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.03	PECULIO	0,00	1.622,56C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.10	OUTRAS PENSOES	0,00	27.054,87C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINA	0,00	115.256.157,06C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	96.462.804,41C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.02	INSS - DT	0,00	18.793.352,65C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	3.607.873,26C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO	0,00	1.841.044,51C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.02	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARIO	0,00	1.299.590,56C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO	0,00	152.720,36C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.04	INATIVOS MILITARES - ESTATUTAR	0,00	309.794,76C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.05	COMMISSIONADOS	0,00	4.723,07C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	669.861.324,05C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	443.491.592,64C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMIS	0,00	32.435.459,64C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	0,00	31.705.120,70C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE	0,00	30.828.577,09C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.	0,00	2.090.778,55C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0,00	29.003.441,55C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.07	13. SALARIO	0,00	26.019.617,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA	0,00	8.070.764,35C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES	0,00	19.053.966,89C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS DE	0,00	1.361.436,01C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES	0,00	11.724.893,04C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIA	0,00	10.575.170,07C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS	0,00	9.804.928,65C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.14	GRATIFICACAO DE CURSO	0,00	4.952.686,30C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.15	13. SALARIO - PESSOAL CELESTIST	0,00	42.254,57C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.16	ADICIONAL ESPECIAL DE REMUNERA	0,00	19.601,17C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	0,00	2.081.670,16C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	5.699.365,24C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	148.349.323,39C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO/PARTE VENC. INER. AD POSTO	0,00	51.176.036,37C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	ME514
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2002	17

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE CURSO	0,00	36.798.903,17C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	0,00	5.252.371,84C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.04	GRATIFICACAO DE COMPENSAÇÃO OR	0,00	14.343.580,53C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.05	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	1.438.980,97C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.06	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE	0,00	6.239.061,89C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.07	AUXILIO MORADIA	0,00	6.521.552,81C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.08	13. SALARIO	0,00	9.760.062,57C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIA	0,00	6.969.941,80C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	2.314.062,72C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS	0,00	3.375.445,09C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.12.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	0,00	4.159.323,63C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	0,00	123.820.954,31C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	22.724.893,13C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS -(EXCETO DT)	0,00	16.266.756,99C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.04	IPAJM 10 %	0,00	57.814.134,40C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.05	FUNDASPES - 1% SAUDE	0,00	5.555.571,53C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESCON	0,00	10.752.124,71C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.736.428,47C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	171.045,08C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0,00	16.467.077,72C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.485.345,52C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES	0,00	249.442,87C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	10.048.783,57C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTACA	0,00	89.440,92C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF./ ENCARG. DE SELEC. AP	0,00	174.257,68C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.09	AUXILIO-DOENCA	0,00	1.403.300C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.10	GRATIF. PELA PREST. DE SERV.	0,00	102.582,32C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUINARIO	0,00	8.244,71C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISSAO	0,00	307.576,83C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0,00	10.505.993,49C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	315.776,25C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.02	SUBSTITUICOES	0,00	152.523,60C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.550.527,68C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.17.09	PRO-LABORE	0,00	487.165,96C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	121.179,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	121.179,43C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP. PES. DECORRENTE CON	0,00	3.155,97C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.34.01	OUTRAS DESP. PES. DECORRENTE CON	0,00	3.155,97C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	2.277.788,94C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUICOES	0,00	981.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.41.02	CIDA - ES	0,00	395.332,96C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA DE	0,00	21.455,96C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO AG	0,00	880.000,00C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	23.900.109,45C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODE	0,00	4.931.963,94C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODE	0,00	6.927.233,08C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO	MÊS
2002	ME14
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/2002	18

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PESS	0,00	329.51C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.05	PROV. INATIVOS OUTR. SERV. CIVIS -	0,00	461.371.30C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.06	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MINI	0,00	833.928.02C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.07	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GRUP	0,00	31.290.56C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.08	PROVENTOS DOS INATIVOS PROCURA	0,00	16.390.53C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0,00	352.529.92C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.11	PENSAO MILITAR	0,00	429.961.58C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.12	PENSAO CIVIL	0,00	3.196.465.08C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	40.377.88C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.20	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL	0,00	32.80C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.24	VENCIMENTO DE PESSOAL FIXO	0,00	3.100.897.45C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.25	VENCIMENTO PESSOAL EM COMISSAO	0,00	245.035.61C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.26	GRATIFICACOES	0,00	156.797.32C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.27	13 SALARIO	0,00	323.071.39C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.30	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SER	0,00	77.376.05C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.35	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	0,00	983.766.42C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.38	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	280.566.15C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.38	INSS (PARCELAMENTO INSS DESCON	0,00	221.533.41C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.40	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.012.065.02C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.41	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0,00	12.107.77C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.42	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	626.84C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.47	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILIT	0,00	5.782.78C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.54	SENTENÇAS JUDICIARIAS	0,00	128.391.87C	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORREÇAO MONET	0,00	133.201.18C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	103.348.856.06C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	103.348.856.06C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00	101.693.663.23C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA P	0,00	87.293.663.23C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA P	0,00	14.400.000.00C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	1.655.192.83C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA P	0,00	5.130.17C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTERN	0,00	1.193.436.90C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INTER	0,00	346.625.76C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.22.11	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTERN	0,00	87.579.98C	0,00	0,00
3.3.2.0.0.22.15	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV EXTER	0,00	22.423.04C	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.356.135.143.76C	0,00	0,00
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	39.880.34C	0,00	0,00
3.3.3.2.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0,00	39.880.34C	0,00	0,00
3.3.3.2.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	0,00	39.880.34C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	668.189.403.97C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0,00	20.000.00C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBU	0,00	20.000.00C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	34.383.054.65C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	0,00	1.830.452.85C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.39.02	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	32.532.601.80C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	833.806.349.32C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2002

MES14

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/2003

19

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.4.0.41.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS	0,00	583.570.720,00C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.02	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA	0,00	29.277.087,00C	0,00	0,00
3.3.3.4.0.41.03	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI	0,00	20.958.542,32C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS S/FINS	0,00	11.224.152,03C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	11.224.152,03C	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUCOES PRIVADAS	0,00	11.224.152,03C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.00.00	TRANSF. A INSTITUTEIC. MULTIGOVE	0,00	268.135.180,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	268.135.180,00C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.41.01	FUNDEF - ICMS	0,00	185.020.658,58C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.41.02	FUNDEF - PFE	0,00	45.810.801,82C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.41.03	FUNDEF - IPI	0,00	9.198.177,91C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DAS	0,00	17.377.925,18C	0,00	0,00
3.3.3.7.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LEIL	0,00	10.727.616,51C	0,00	0,00
3.3.3.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR	0,00	2.215.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.8.0.39.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.050.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.8.0.39.01	CONSULTORIA TECNICA	0,00	2.050.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.8.0.39.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	165.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.8.0.39.02	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANO	0,00	165.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	406.331.527,42C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	182.126,75C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL	0,00	40.585,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO NATALIDADE	0,00	2.302,53C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO RECLUSAO	0,00	88.142,64C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO CRECHE	0,00	51.095,78C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	4.611.532,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO	0,00	3.175.321,10C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ES	0,00	956.914,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	0,00	16.317,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO EST	0,00	90,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIARIA	0,00	71.884,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	391.005,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR	0,00	644.775,79C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO	0,00	13.669,33C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ES	0,00	44.830,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIARIA	0,00	8.481,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	577.794,26C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	12.599,98C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	12.599,98C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.562.413,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	0,00	6.231.471,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.02	ANIMAIS DEST. A ESTUD.PREP.PROD	0,00	548,36C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO,	0,00	494.238,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREA	0,00	100.782,30C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E A	0,00	8.467.711,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	138.460,90C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CU	0,00	23.631,79C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14EMIÇÃO
27/02/2002FOLHA
20

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	90.638,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	119.728,61C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABA	0,00	583.124,81C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE	0,00	71.480,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, COUD	0,00	254.171,28C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CA	0,00	87.427,58C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	0,00	3.442.388,84C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT. FOTOG. RADIO	0,00	359.425,83C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRIC	0,00	262.976,99C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESI	0,00	907.273,51C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENTIF	0,00	397.069,15C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP. CLINICAS ODON	0,00	21.995.446,85C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	0,00	773.841,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	0,00	1.691.932,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARDAM	0,00	247.002,06C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO	0,00	84.449,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DURAC	0,00	50.362,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC., OD	0,00	2.205.047,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESSAM	0,00	1.643.133,02C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES	0,00	1.947.597,86C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO	0,00	607.152,85C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.33	PROJ. IRRIGACAO FINANCEIRA/SUPR	0,00	746.402,61C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMEN	0,00	3.668.469,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORRCAO MONET	0,00	11.042,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR	0,00	857.503,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	DIVERSOS	0,00	478,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0,00	20.171.956,12C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS	0,00	6.819,36C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORACOES	0,00	37.009,30C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO	0,00	18.525.661,35C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBU	0,00	1.479.631,11C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.96	DESPESAS MAT. DISTRIB. GRATUIT	0,00	66.839,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	4.870.053,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	1.933.897,27C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	166,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES. D	0,00	12.149,65C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.04	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE (0,00	967.960,83C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO	0,00	41.510,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS	0,00	769.891,74C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUPRI	0,00	1.080.332,92C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	RESTOS A PAGAR	0,00	64.744,82C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.528.401,42C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.867.707,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.000.900,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.04	AUDITORIAS	0,00	2.556.427,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.05	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONO	0,00	3.366,52C	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

L.65E172.X1

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2003

21

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	13.495.690,92C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS	0,00	3.621.025,82C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.02	BOLSA ESCOLA	0,00	1.846.368,22C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.03	LOCAÇÃO DE IMOVEIS REALIZ.DIRE	0,00	747.381,15C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES	0,00	394.058,32C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES	0,00	99.261,33C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	SALARIO DE INTERNOS NAS PENITE	0,00	20.844,33C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.197.688,66C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTROS LIG.	0,00	7.080,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.10	RESIDENCIA MEDICA	0,00	688.595,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.11	SERVICOS JURIDICOS	0,00	81.752,63C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESPOR	0,00	124.837,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONO	0,00	405.608,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	1.941.719,59C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.46	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERV. O	0,00	4.879,25C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.47	REP., ADAP., MANUT. E CONSERV.	0,00	43.403,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.60	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZ	0,00	700,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.61	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	6.573,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.62	SERV.TRANSP.DE ENCOMENDAS, CAR	0,00	1.110,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS, HOSPIT., ODONT. E	0,00	1.830.806,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO	0,00	22.767,46C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.66	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUP	0,00	378.030,87C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.67	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	25.141,76C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR	0,00	6.057,89C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.732.921,25C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.01	SERVEANTES, MERENDEIRAS E COZI	0,00	4.175.668,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	9.658.058,19C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	7.318.609,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTRAT	0,00	933.156,39C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.06	ESTAGIARIOS	0,00	19.939,62C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO	0,00	240.402,93C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.08	ACPD	0,00	3.201.889,39C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTR.LIG.A	0,00	13.455,79C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	36.004,69C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR	0,00	35.735,98C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0,00	192.541.982,51C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGO	0,00	32.943.221,74C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	0,00	779.918,39C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO	0,00	24.861,08C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.04	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX	0,00	1.223.056,20C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOCUM	0,00	105.180,28C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJAME	0,00	427.374,81C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS	0,00	22.827,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO	0,00	2.133.884,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SERVI	0,00	2.361.933,79C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E ANA	0,00	121.646,71C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14EMISSÃO
27/02/2003FOLHA
22

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES	0,00	595.252,30C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODONT	0,00	245.895,64C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL	0,00	49.567,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	1.238.887,37C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15	PLANTIO,REFLOREST.,CONSERV.E D	0,00	348,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALACA	0,00	2.576.880,60C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E U	0,00	75.812,33C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVEIS	0,00	292.844,49C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MAQ.	0,00	1.238.344,87C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PESSO	0,00	3.152.845,31C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E METOD	0,00	58.438,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	0,00	3.102.263,45C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFIPLAXIA	0,00	16.484,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINAS	0,00	8.580,72C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNALS, LIVROS E RE	0,00	117.963,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNALS E PERIO	0,00	498.208,36C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO	0,00	5.080.031,88C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	14.421,54C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELTRICA	0,00	7.637.619,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	681.841,35C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL	0,00	55.100,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	5.029.212,81C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	793.954,69C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES	0,00	6.766.761,49C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVE	0,00	3.501.747,87C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURA	0,00	1.929.881,52C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV. DE APARELH.D	0,00	206.174,92C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE	0,00	12.973.329,07C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO	0,00	22.600,14C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESSAM	0,00	62.578,05C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCESSA	0,00	13.538.780,65C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO	0,00	5.839.923,47C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0,00	138.841,84C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS	0,00	8.668,11C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSITOES E CERT	0,00	195.937,83C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL	0,00	630.648,74C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	174.970,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	1.918,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREAT.	0,00	724.180,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SI	0,00	1.398.085,14C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE CARATER SECRETO OU	0,00	24.888,18C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA	0,00	14.301,29C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS	0,00	438.655,48C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.56	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	34.869,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN	0,00	73.344,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E CONSERVACAO DE AREAS	0,00	92.267,51C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

23

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. DE	0,00	114.743,15C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO	0,00	3.047.749,14C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.61	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E AP	0,00	123.210,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62	AQUISICAO DE SOFTWARE APLICATI	0,00	436.732,52C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTROS	0,00	413.921,45C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.812.302,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.65	DIO	0,00	1.082.230,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS	0,00	6.743.832,16C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO	0,00	796.928,32C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIXA	0,00	952,43C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71	ALIMENTACAO PACIENTE	0,00	2.836.171,51C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72	COOPERATIVAS	0,00	18.127.618,85C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	TRANSTICKE - EXCLUI VALOR TAX	0,00	1.461.649,93C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.75	F.C.A.A	0,00	6.346.333,13C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.76	UNISYS	0,00	146.416,89C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	ESESP	0,00	34.361,51C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.79	LOC. DE VEICULO/AERONAVE	0,00	11.846,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80	PROJ. IRRIGACAO FINACEIRA/SUPRI	0,00	385.789,82C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.82	UTI NEONATAL/HOSPITAIS	0,00	485.550,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.83	LABORATORIO	0,00	300.679,39C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO	0,00	6.549,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS	0,00	190.533,67C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.94	TAXA DE ADMINISTRACAO TRANSTIC	0,00	343.152,46C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA -	0,00	519.526,86C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA -	0,00	2.061.679,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	416.112,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.779.541,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	251.201,12C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICAO P/ MANUTENCAO DA	0,00	144.402,92C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.02	CIDA - ES	0,00	7.088,29C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA DE	0,00	9.700,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO AG	0,00	90.050,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	61.665.664,10C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	46.474.230,94C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGISTER	0,00	9.580.719,62C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.03	AUX. ALIMENTACAO - DESIGNACAO	0,00	5.600.713,54C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	14.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	14.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	874.932,71C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	874.932,71C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.680,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.02	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI D	0,00	4.680,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	13.106.093,50C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.01	AUXILIO FUNERAL	0,00	339.356,35C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL	0,00	54,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.03	OUTROS AUXILIOS	0,00	36.485,46C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
MÊS 14EMIÇÃO
27/02/2002FOLHA
24

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.04	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	9.994,94C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.05	DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	27.910,08C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.07	OUTRAS DIARIAS - CIVIL	0,00	614,19C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.09	DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	116.799,20C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.10	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	96,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.12	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	114.168,49C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.15	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E A	0,00	204.884,52C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.16	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	14.950,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.17	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	0,00	15.746,99C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.19	MAT USO ESP.HOSP.CLINICAS ODON	0,00	182.153,05C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.25	OUTROS MATERIAS	0,00	172.050,27C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.26	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO	0,00	10.163,36C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.30	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	1.384,40C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.31	LOCAÇÃO DE VEIC. P/ NECESSIDAD	0,00	4.000,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.32	PASSAGENS AEREAS	0,00	4.223,68C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.35	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.400,31C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.36	CONSULTORIA TECNICA	0,00	127.190,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.38	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	426,37C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.40	ESTAGIARIOS	0,00	4.838,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.42	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTONO	0,00	1.025,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.43	SERV. MEDICO.HOSP.OOONF. E FA	0,00	730.265,34C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.45	ENCARGOS TRIBUTARIOS	0,00	6.247,73C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	756.615,57C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.47	SERVENTES, MERENDEIRAS E COZIN	0,00	175,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.48	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	388.620,76C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.49	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	164.037,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.50	A.C.P.D	0,00	217.474,09C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.52	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	0,00	32.295,58C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.56	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOG	0,00	761.780,97C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.57	LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROX	0,00	44.015,21C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.58	ALIMENTACAO	0,00	412.381,44C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.59	EXAMES DE LABORATORIOS E SERVI	0,00	29.620,96C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.61	LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	19.487,46C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.62	CONSERVACAO, REPARO E INSTALAC	0,00	93.171,05C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.63	REPARO, MANUT. DE VEICULOS, MAQ	0,00	342,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.64	SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSO	0,00	15.509,47C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.65	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES.	0,00	91.250,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.66	ALIMENTACAO DE PRESOS	0,00	82.922,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.67	COOPERATIVAS	0,00	2.916.365,38C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.68	AGUA E ESGOTO	0,00	37.343,41C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.69	ENERGIA ELETRICA	0,00	130.931,48C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.70	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	305.856,24C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.71	TELEFONES	0,00	301.471,79C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.72	REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVE	0,00	36.540,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.75	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROCESS	0,00	45.297,28C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.76	PRESTACAO SERVICOS DE PROCESSA	0,00	3.944.394,40C	0,00	0,00

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
--------	---------------------------

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MES14

TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----------	-------------------------------------

EMIÇÃO

27/02/2003

FOLHA

25

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.77	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	172.677,32C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.79	SEGUROS EM GERAL	0,00	587,22C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	13.598,54C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR	0,00	941,70C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.042.196,77C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE	0,00	704.071,35C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO	0,00	461.751,56C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.04	RESTITUICAO DE TRIBUTOS	0,00	24.048,03C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.05	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONV	0,00	2.330.866,83C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.06	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	346.448,77C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.07	RESTITUICOES DE DESPESAS MEDIC	0,00	76.072,82C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.08	REST. DE MULTA P/ INFRACAO A LE	0,00	40.813,14C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.10	DESC. INDEVIDOS DE IPAJM	0,00	115.940,09C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.11	INDENIZACOES SOBRE PERDAS FINA	0,00	27.783,92C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.12	INDENIZACOES DE CONVENIOS	0,00	914.400,00C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	0,00	17.704,80C	0,00	0,00
3.3.3.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	0,00	17.704,80C	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.704,80C	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	814.327.386,30C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	0,00	173.656.102,14C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS	0,00	6.687.141,43C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.42.01	AUXILIOS	0,00	6.687.141,43C	0,00	0,00
3.4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR	0,00	5.727.267,71C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM F	0,00	959.873,71C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS	0,00	4.045.585,31C	0,00	0,00
3.4.4.5.0.42.01	AUXILIOS	0,00	4.045.585,31C	0,00	0,00
3.4.4.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR	0,00	152.500,00C	0,00	0,00
3.4.4.8.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	137.500,00C	0,00	0,00
3.4.4.8.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	137.500,00C	0,00	0,00
3.4.4.8.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANE	0,00	15.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.8.0.52.07	EQUIP. PROC. DADOS E MICROFILM	0,00	15.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	162.770.879,41C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	138.378.992,39C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES	0,00	3.220.040,03C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO	0,00	22.592.133,52C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	55.296.492,20C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PAR	0,00	19.283.639,46C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENEFITORIA OU MELHOR	0,00	44.653,52C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	4.215.821,92C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.07	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	15.943.894,74C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.035.775,38C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	16.726.541,62C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACAO	0,00	22.847.829,34C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO	0,00	4.065.880,77C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDICA	0,00	45.459,97C	0,00	0,00
		0,00	34.145,06C	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO
2002MÊS
MÊS14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMIÇÃO
27/02/2002FOLHA
26

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO	0,00	890.249,50C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV.	0,00	68.850,96C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	261.225,75C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS E	0,00	1.450.943,54C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS	0,00	18.661,10C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	11.820,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.10	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	0,00	109,61C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	0,00	26.940,81C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	MAQ.APAR.,FERRAM.UTENS.LONGA D	0,00	22.227,35C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRÍ	0,00	2.187.567,52C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.14	MAQ.MOTORES E AP.P/IND.,COMERC	0,00	12.838,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREACAO	0,00	544.290,44C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.16	APAR.E UTENS.P/COMUNIC.SINALIZ	0,00	38.817,92C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE AR	0,00	1.284.192,03C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.465.854,60C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19	MOV.,AP., INSTRUM.E UTENS.P/CLI	0,00	5.340,03C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	0,00	4.519.489,28C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA V	0,00	2.020,89C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E A	0,00	82.998,15C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACON	0,00	601.916,04C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	65.428,00C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA	0,00	2.103.593,43C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.336.834,99C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	1.232.480,89C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALACOES	0,00	104.354,10C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	207.218,69C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.596,78C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.04	INDENIZACOES	0,00	194.621,91C	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.03	RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVE	0,00	520.095.421,00C	0,00	0,00
3.4.5.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	520.095.421,00C	0,00	0,00
3.4.5.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	69.421,00C	0,00	0,00
3.4.5.0.01.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	69.421,00C	0,00	0,00
3.4.5.0.01.01	PREDIOS	0,00	520.028.000,00C	0,00	0,00
3.4.5.0.01.02	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	0,00	520.028.000,00C	0,00	0,00
3.4.5.0.01.03	FUNDAP	0,00	120.575.873,16C	0,00	0,00
3.4.6.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	120.575.873,16C	0,00	0,00
3.4.6.0.00.00	APLICACAO DIRETA	0,00	120.575.873,16C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	4.469.507,64C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.287.366,57C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.02	BNDDES	0,00	1.652.671,50C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	0,00	1.164.202,82C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.04	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	63.092.124,63C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.05	UNIAO	0,00	20.634.683,66C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.11	BIRO/PRODESPOL	0,00	11.619.689,34C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO	0,00	745.627,00C	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.13	KFW	0,00			

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
--------	---------------------------

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14

TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----------	-------------------------------------

EMIÇÃO
27/02/2003FOLHA
27

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MovIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	0,00	3.978.955.427,09D	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.823.447.449,28D	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	2.532.724.700,17D	0,00	0,00
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.435.543.239,14D	0,00	0,00
4.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E	0,00	71.279.573,73D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICU	0,00	66.224.691,21D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.05.01	IPVA	0,00	66.224.691,21D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.07.00	IMP. S/TRANSM."C.MORTIS" E DOACA	0,00	5.054.882,52D	0,00	0,00
4.1.1.1.2.07.01	ITCD	0,00	5.054.882,52D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A C	0,00	2.364.263.665,41D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL. MERCAD. E SERV	0,00	2.364.263.665,41D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	0,00	312.601.892,83D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	0,00	237.092.403,55D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETR	0,00	254.778.316,94D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	216.614.219,96D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EM	0,00	35.231.011,65D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR. DE	0,00	4.442.622,11D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSP	0,00	1.273.425,08D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA D	0,00	6.047.867,12D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA D	0,00	12.725.759,24D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENE	0,00	4.088.734,11D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS	0,00	7.392.951,44D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS	0,00	1.319.676,14D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA	0,00	35.657.555,25D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUENO	0,00	9.167,07D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP	0,00	687.059.825,48D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	0,00	52.825,12D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	360.338.254,08D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-D	0,00	97.814.260,11D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	10.785.792,46D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	0,00	319.575,50D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTEREST	0,00	11.900.250,70D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.22	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNA	0,00	18.810,70D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERES	0,00	100.597,48D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	0,00	7.439.726,11D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-AUTO DE INFRACAO	0,00	6.935.623,15D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	0,00	10.889.772,74D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-MOTIFICACAO DE DEBITO	0,00	3.038.693,79D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.28	ICMS - FURNES	0,00	38.428.576,41D	0,00	0,00
4.1.1.1.3.02.29	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO E	0,00	105.379,09D	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	97.181.461,63D	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	4.087.440,24D	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE	0,00	1.654.229,06D	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/EXERC. PODER DE POLICIA-	0,00	1.499.058,39D	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER DE	0,00	374.052,79D	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	560.100,00D	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MÊS14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

28

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ	0,00	100,000	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.04	TAXA DE CONCURSO PUBLICO - IES	0,00	560.000,000	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	0,00	92.784.029,850	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA	0,00	130.234,040	0,00	0,00
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICIOS	0,00	4.218.964,350	0,00	0,00
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA	0,00	1.426.076,960	0,00	0,00
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE TRA	0,00	65.193.149,630	0,00	0,00
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS	0,00	4.970.810,210	0,00	0,00
4.1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA	0,00	447.128,880	0,00	0,00
4.1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL	0,00	1.315.853,620	0,00	0,00
4.1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL	0,00	8.763,310	0,00	0,00
4.1.1.2.2.11.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO BOV	0,00	6,660	0,00	0,00
4.1.1.2.2.12.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE MARMORE	0,00	2,000	0,00	0,00
4.1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACAO	0,00	244.827,180	0,00	0,00
4.1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LICE	0,00	726.154,980	0,00	0,00
4.1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN	0,00	14.102.052,070	0,00	0,00
4.1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS	0,00	1.801.626,250	0,00	0,00
4.1.1.2.2.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRLV	0,00	10.402.018,820	0,00	0,00
4.1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	1.898.407,000	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV.N	0,00	6.200	0,00	0,00
4.1.1.2.9.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	309.991,500	0,00	0,00
4.1.1.2.9.01.00	OUTRAS TAXAS	0,00	309.991,500	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	177.488.776,350	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	174.318.915,620	0,00	0,00
4.1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	728.540	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/	0,00	174.318.187,080	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ S	0,00	62.312.773,480	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PAR	0,00	109.309.909,940	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA	0,00	2.400.922,860	0,00	0,00
4.1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT. E	0,00	294.117,260	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	403,660	0,00	0,00
4.1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	3.169.860,730	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAOES FIN	0,00	7.420	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICO	0,00	3.169.727,060	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	757.569,690	0,00	0,00
4.1.2.2.0.22.03	REPASSO DO INSS PARA O IPAJM	0,00	480.007,860	0,00	0,00
4.1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	1.932.149,530	0,00	0,00
4.1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	126,230	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	126,230	0,00	0,00
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	15.078.374,430	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	0,00	25.663,960	0,00	0,00
4.1.3.1.01.00	ALUGUEIS	0,00	11.224,160	0,00	0,00
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	10.184,760	0,00	0,00
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	0,00	10.184,760	0,00	0,00
4.1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO	0,00	4.255,040	0,00	0,00

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
--------	---------------------------

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14

TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----------	-------------------------------------

EMIÇÃO
27/02/2002FOLHA
29

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO	0,00	4.255,040	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	15.051.832,240	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	360.166,760	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	360.166,760	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00	4.822.179,390	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	0,00	4.822.179,390	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	9.799.739,560	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONTA	0,00	650.474,020	0,00	0,00
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - RECUR	0,00	2.268.828,560	0,00	0,00
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO	0,00	105.164,960	0,00	0,00
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVE	0,00	3.884.166,690	0,00	0,00
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO D	0,00	747.493,050	0,00	0,00
4.1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	529.603,160	0,00	0,00
4.1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF	0,00	37.355,910	0,00	0,00
4.1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD	0,00	153.143,960	0,00	0,00
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.423.509,550	0,00	0,00
4.1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.423.509,550	0,00	0,00
4.1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL	0,00	69.746,530	0,00	0,00
4.1.3.2.7.01.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL	0,00	69.746,530	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	878.230	0,00	0,00
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	878.230	0,00	0,00
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	878.230	0,00	0,00
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	156.989,920	0,00	0,00
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	39.329,560	0,00	0,00
4.1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	39.329,560	0,00	0,00
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E D	0,00	106.775,370	0,00	0,00
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E D	0,00	106.775,370	0,00	0,00
4.1.4.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	10.884,990	0,00	0,00
4.1.4.3.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	1.712,690	0,00	0,00
4.1.4.3.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	9.172,300	0,00	0,00
4.1.4.3.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	1.712,690	0,00	0,00
4.1.4.3.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	9.172,300	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	2.963.650,960	0,00	0,00
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSF	0,00	2.963.650,960	0,00	0,00
4.1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST. PROD.FARMAC.	0,00	4.901,530	0,00	0,00
4.1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST. PROD.FARMAC.	0,00	4.901,530	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL	0,00	2.958.749,430	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	0,00	2.378.007,230	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	0,00	455.937,980	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	0,00	40.690,850	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNALS	0,00	59.256,300	0,00	0,00
4.1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - PODER	0,00	24.857,070	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	7.355.825,460	0,00	0,00
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	3.668,610	0,00	0,00
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	1.182,710	0,00	0,00
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	2.485,900	0,00	0,00
4.1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	206.031,400	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MES14

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

30

C O N T A	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	306.031,400	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	110.780,890	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	67.580,700	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.05	SERVICOS DE ANAL. CLINICAS - S	0,00	111,380	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	43.088,810	0,00	0,00
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSCPCAO E FISCALI	0,00	650.866,100	0,00	0,00
4.1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSCPCAO E FISCALI	0,00	650.866,100	0,00	0,00
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	692.814,790	0,00	0,00
4.1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	692.814,790	0,00	0,00
4.1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURA	0,00	49,500	0,00	0,00
4.1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURA	0,00	49,500	0,00	0,00
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS	0,00	4.156.765,930	0,00	0,00
4.1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERC	0,00	4.002.186,470	0,00	0,00
4.1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTRO	0,00	154.579,460	0,00	0,00
4.1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS	0,00	87.568,130	0,00	0,00
4.1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS	0,00	242.959,460	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	0,00	1.204.320,650	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE BOM	0,00	124.703,190	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD. 4	0,00	148.626,180	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IPES	0,00	37.893,790	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA DE	0,00	2.017,630	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	0,00	891.079,860	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	804.016.365,010	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	715.266.626,850	0,00	0,00
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	0,00	715.266.626,850	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	0,00	715.266.626,850	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP DOS ES	0,00	313.105.050,380	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA RE	0,00	173.258.886,440	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUT	0,00	83.834.169,340	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO - L	0,00	126.384.910,680	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARI	0,00	18.663.610,070	0,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	88.749.738,160	0,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	39.251.861,840	0,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST. DF E	0,00	580.424,900	0,00	0,00
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E	0,00	1.747,310	0,00	0,00
4.1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO	0,00	48.915.684,110	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	282.662.766,380	0,00	0,00
4.1.9.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	18.009.038,920	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	0,00	9.769.229,980	0,00	0,00
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A L	0,00	2.370.882,950	0,00	0,00
4.1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO A	0,00	5.681.038,940	0,00	0,00
4.1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS	0,00	1.648.326,370	0,00	0,00
4.1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALACA	0,00	236,940	0,00	0,00
4.1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA	0,00	60,000	0,00	0,00
4.1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLAC	0,00	66.761,310	0,00	0,00
4.1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD	0,00	1.923,870	0,00	0,00

TÍTULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2003

31

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	14,690	0,00	0,00
4.1.9.1.8.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	14,690	0,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.239.793,350	0,00	0,00
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. DE	0,00	5.873.287,290	0,00	0,00
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL. DO	0,00	70.746,280	0,00	0,00
4.1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACA	0,00	22,000	0,00	0,00
4.1.9.1.9.05.00	MULTA P/ INFRACAO -CGJ DE DEFES	0,00	37.140,650	0,00	0,00
4.1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AD COD. PEN	0,00	1.666,560	0,00	0,00
4.1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUM. ACOS JUDIC. -ACO	0,00	111,620	0,00	0,00
4.1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS J	0,00	348,060	0,00	0,00
4.1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRANSP	0,00	7.870,010	0,00	0,00
4.1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF	0,00	153.596,240	0,00	0,00
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E RESP. DE DEBITOS IMPU	0,00	95.945,600	0,00	0,00
4.1.9.1.9.20.00	MULTAS DNER - CONVENIO DETRAN	0,00	707,630	0,00	0,00
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00	2.038.751,410	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.008.965,220	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	0,00	13.436,600	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES	0,00	13.436,600	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	4.995.528,620	0,00	0,00
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES	0,00	4.995.699,600	0,00	0,00
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSABILIS	0,00	1.829,020	0,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	6.090.728,870	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	0,00	5.511.711,630	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICM	0,00	5.509.303,670	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPV	0,00	328,960	0,00	0,00
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITC	0,00	2.069,000	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	0,00	579.017,240	0,00	0,00
4.1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CUS	0,00	31.264,230	0,00	0,00
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - OUT	0,00	484.409,120	0,00	0,00
4.1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULT	0,00	12.537,060	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA N	0,00	50.806,830	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA N	0,00	50.806,830	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	254.554.034,270	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS	0,00	614,380	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS	0,00	614,380	0,00	0,00
4.1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME	0,00	82.381,490	0,00	0,00
4.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME	0,00	82.381,490	0,00	0,00
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	650.613,810	0,00	0,00
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS AN	0,00	650.613,810	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.CHE	0,00	2.163.010,340	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	0,00	2.160.862,390	0,00	0,00
4.1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD	0,00	2.147,950	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	251.677.414,250	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF	0,00	229.822.618,200	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS	0,00	9.860,870	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.04	RESTITUCAO DE MERCADORIAS APR	0,00	4.004,370	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MÊS 14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

32

C ON T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.840.930,810	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	155.507.977,810	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	52.362.822,320	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	1.871.000,000	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS	0,00	1.871.000,000	0,00	0,00
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	50.491.822,320	0,00	0,00
4.2.1.2.2.00.00	EM CONTRATOS	0,00	50.491.822,320	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	3.063.200,930	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	24,770	0,00	0,00
4.2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	24,770	0,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.063.176,150	0,00	0,00
4.2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.953,220	0,00	0,00
4.2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	3.045.622,930	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	121.712,980	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	0,00	121.712,980	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO	0,00	98.478,890	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO	0,00	23.234,090	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.041.003,030	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	17.397.720,600	0,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	17.397.720,600	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	0,00	17.397.720,600	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.30	CDTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SAL	0,00	17.397.720,600	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	643.282,430	0,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	643.282,430	0,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	81.919.238,560	0,00	0,00
4.2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETROL	0,00	31.131.351,120	0,00	0,00
4.2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP -	0,00	2.773.736,160	0,00	0,00
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	48.014.151,280	0,00	0,00
4.2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP	0,00	47.939.159,500	0,00	0,00
4.2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	74.991,780	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.011.204.406,060	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	3.714.088.461,400	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.316.801.753,440	0,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	2.316.300.945,690	0,00	0,00
5.1.2.1.3.00.00	* REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.912.351.582,720	0,00	0,00
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	403.949.362,970	0,00	0,00
5.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE CONCEDIDO A AUTA	0,00	403.949.362,970	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	500.807,750	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	500.807,750	0,00	0,00
5.1.3.0.0.00.00	MUTACAOES PASSIVAS	0,00	1.397.286.707,960	0,00	0,00
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.341.970.466,860	0,00	0,00
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	1.341.970.466,860	0,00	0,00
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.341.485.259,380	0,00	0,00
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDAS	0,00	485.207,480	0,00	0,00
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	55.316.241,100	0,00	0,00

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

MES14

TIPO ADM. GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMISSÃO

FOLHA

27/02/2003

33

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	52.362.822,32C	0,00	0,00
5.1.3.3.9.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIV	0,00	2.953.418,78C	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	7.397.115.944,66C	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	5.115.814.772,31C	0,00	0,00
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	376.167.098,49C	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDI	0,00	376.167.098,49C	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00	* TRANSFERENCIAS NO ESTADO	0,00	374.798.183,66C	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.00	* TRANSF. REC. PROPRIA DOS OUT	0,00	1.368.914,83C	0,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	4.591.115.519,49C	0,00	0,00
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS IN	0,00	4.503.947.753,29C	0,00	0,00
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	1.505.318,89C	0,00	0,00
5.2.2.3.3.02.00	INCRP/DESINCORPORACAO DE SALD	0,00	1.505.318,89C	0,00	0,00
5.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RECE	0,00	85.479.589,17C	0,00	0,00
5.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A	0,00	182.858,18C	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	148.532.154,33C	0,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00	CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS	0,00	148.532.154,33C	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	RESERVA DE GARANTIA - IPAJM	0,00	148.532.154,33C	0,00	0,00
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.181.301.172,35C	0,00	0,00
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	549.393.942,47C	0,00	0,00
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	8.412.492,51C	0,00	0,00
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	8.412.492,51C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	115.985.309,15C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	23.300.531,21C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	0,00	59.762,62C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA	0,00	11.829.180,69C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.06	DOCAO	0,00	521.904,13C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE	0,00	3.065.987,26C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	7.823.696,51C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	92.684.773,94C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	67.275.448,71C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.04	DOCAO	0,00	133.790,40C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.09	DEVOL. A FORNEC. MAT.PERM. (EXE	0,00	134,20C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERENCIAS	0,00	627.175,93C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.14	DEVOL. A FORNEC. MAT.CONS. (EXE	0,00	63.082,40C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMANENTE	0,00	23.919.455,06C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.16	* TRANSFERENCIAS ENTRE UGS.MAT	0,00	616.371,44C	0,00	0,00
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQ	0,00	49.315,80C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	424.996.144,81C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	49.312.649,71C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	368.344.244,91C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSABILIS	0,00	7.338.450,10C	0,00	0,00
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	800,09C	0,00	0,00
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRE	0,00	686.059,38C	0,00	0,00
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	686.059,38C	0,00	0,00
5.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL	0,00	686.059,38C	0,00	0,00
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA	0,00	686.059,38C	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO

2002

MÊS

MÊS14

EMISSÃO

27/02/2003

FOLHA

34

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.171.977.633,48C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.171.977.633,48C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	152.324.927,04C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	0,00	5.250.392,41C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	0,00	507.727.276,64C	0,00	0,00
5.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DE INSS E FGTS	0,00	506.675.037,39C	0,00	0,00
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	459.243.537,02C	0,00	0,00
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTE	0,00	297.613.652,81C	0,00	0,00
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEI	0,00	297.613.652,81C	0,00	0,00
5.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTE	0,00	161.629.884,21C	0,00	0,00
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA	0,00	161.629.884,21C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.253.511.371,65D	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	3.289.019.833,91D	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.316.300.945,69D	0,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	0,00	1.912.351.582,72D	0,00	0,00
6.1.2.1.3.00.00	= REPASSE RECEBIDO	0,00	403.949.362,97D	0,00	0,00
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS	0,00	403.949.362,97D	0,00	0,00
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUTAR	0,00	500.807,75D	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	500.807,75D	0,00	0,00
6.1.2.2.1.00.00	DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	972.214.080,47D	0,00	0,00
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	0,00	707.811.051,66D	0,00	0,00
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	187.785.051,66D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	0,00	105.954.682,54D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	81.830.369,02D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	0,00	23.068.383,88D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	58.761.985,14D	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	520.026.000,00D	0,00	0,00
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	520.026.000,00D	0,00	0,00
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	264.403.028,91D	0,00	0,00
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	247.991.139,87D	0,00	0,00
6.1.3.3.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CONT	0,00	16.411.889,04D	0,00	0,00
6.1.3.3.0.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PAS	0,00	5.964.495.537,74D	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	4.965.780.952,32D	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	376.167.098,49D	0,00	0,00
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	0,00	376.167.098,49D	0,00	0,00
6.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBID	0,00	374.798.183,66D	0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO	0,00	1.368.914,83D	0,00	0,00
6.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIAS DOS OU	0,00	4.589.613.853,90D	0,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	4.503.947.753,29D	0,00	0,00
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INT	0,00	3.648,26D	0,00	0,00
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	3.648,26D	0,00	0,00
6.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SALD	0,00	85.479.594,17D	0,00	0,00
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS CON	0,00	182.858,18D	0,00	0,00
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A	0,00	998.714.585,35D	0,00	0,00
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	202.667.520,47D	0,00	0,00
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00			

TITULO	BALANCETE GERAL DO ESTADO
--------	---------------------------

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14

TIPO ADM.	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----------	-------------------------------------

EMISSÃO
27/02/2003FOLHA
35

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	980.154,890	0,00	0,00
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	980.154,890	0,00	0,00
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	80.782.522,550	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS	0,00	59.684.650,460	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	29.937.015,550	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.639.676,280	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA	0,00	20.146.959,980	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORA OES	0,00	6.961.367,650	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	21.097.872,090	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.893,410	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E	0,00	4.717.662,730	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MAT. DE CONSUMO/DIST	0,00	10.988.481,860	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS	0,00	627.179,930	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE	0,00	3.172.868,250	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE - EX	0,00	821.418,470	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENT	0,00	616.371,440	0,00	0,00
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	120.848.323,780	0,00	0,00
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.	0,00	120.804.843,030	0,00	0,00
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRI	0,00	616.371,440	0,00	0,00
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRE	0,00	55.919,250	0,00	0,00
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	3.124.013,800	0,00	0,00
6.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL	0,00	3.124.013,800	0,00	0,00
6.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA	0,00	3.124.013,800	0,00	0,00
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.124.013,800	0,00	0,00
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	792.237.085,570	0,00	0,00
6.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	792.237.085,570	0,00	0,00
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS	0,00	179.460.193,210	0,00	0,00
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTER	0,00	21.941.403,520	0,00	0,00
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR - 2001 (A PARTI	0,00	507.727.276,640	0,00	0,00
6.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DO INSS E FGTS	0,00	44.243.864,400	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.00	ANULACAO DE RAP DE EXERC.ANTER	0,00	20.248.065,640	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.01	ANULACAO DE RAP DE 1999	0,00	18.615.482,160	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.02	ANULACAO DE RAP DE 1998	0,00	454.011,030	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.03	ANULACAO DE RAP DE 1997	0,00	785.085,580	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.04	ANULACAO DE RAP NAO IDENT. POR	0,00	253.683,770	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.05	ANULACAO DE RAP DE 2000	0,00	13.351.437,910	0,00	0,00
6.2.3.3.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBR	0,00	3.771.263,870	0,00	0,00
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	800,000	0,00	0,00
6.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTE	0,00	685.965,510	0,00	0,00
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA	0,00	685.965,510	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO
2002MÊS
MES14EMIÇÃO
27/02/2003FOLHA
36

RESUMO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATE O MÊS	
1 - ATIVO :	10.849.429.436,58D	152.374,35D	42.474.992.630,64D	53.324.422.067,22D
2 - PASSIVO :	10.849.429.436,58C	1.757.304.858,54C	42.474.992.630,64C	53.324.422.067,22C
3 - DESPESA :	0,00D	3.978.414.876,87D	0,00D	0,00D
4 - RECEITA :	0,00C	3.978.955.427,09C	0,00C	0,00C
5 - RESULTADO:	0,00D	11.011.204.406,06D	0,00D	0,00D
6 - RESULTADO:	0,00C	9.253.511.371,65C	0,00C	0,00C
7 - RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose
 Sônia Gonçalves de Sousa José
 SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE
 CONTÁBIL N.º FUNC. 2700351
 C/PES 010400-3
 SEFAZ-ES

Jedro
 Sidney Pedrine Neves Ratis
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 N.º FUNC. 304051-1 - C/PES 1004
 SEFAZ-ES

Fabiana
 Fabiana Dol Caro
 Subgerente de Orientação Contábil
 N.º Func. 314102-51 - C/PES 01155410-2

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

POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2002	DEZEMBRO:
		EMIÇÃO	FOLHA
		27/02/03	1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9551.463.661,700	27.933,74C	37502.318.663,40D	47053.781.325,10D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1294.966.685,280		962.767.391,57C	85.865.896,00D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	96.406.382,150		10.440.486,15C	332.198.703,71D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	96.406.382,150		10.440.486,15C	85.865.896,00D
1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.023.041,27D		5.983.340,00D	30.436.440,85D
1.1.1.2.01.00	CONTA ÚNICA DO TESOURO	5.983.340,00D		9.541.454,49C	3.558.113,39C
1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO			9.541.454,49C	3.594.998,97C
1.1.1.2.01.02	BANCO DO ESTADO ESP. SANTO S.			9.578.339,47C	36.884,98D
1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	21.039.700,77D		12.954.854,07D	33.994.544,84D
1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPÍRIT	11.952.885,68D		11.432.963,45D	23.385.849,13D
1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	921.041,67D		250.745,76C	7.915.027,67D
1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.166.763,63D		1.772.636,37D	2.693.678,04D
1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	8.368,39D		6.698.059,93C	8.516,06D
1.1.1.3.01.00	CONTA ÚNICA - TESOURO	2.028.240,99D		684.880,77C	1.343.360,22D
1.1.1.3.02.00	APLICACOES FINANCEIRAS VINCU	1.605.346,53D		1.380.829,27C	224.517,26D
1.1.1.3.02.04	= PROGRAMA BIRD	422.900,48D		695.948,50D	1.118.848,96D
1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.152.787,08D		107.325,52D	6.260.112,60D
1.1.1.3.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN	39.018,99D		4.877,10D	43.896,09D
1.1.1.3.03.02	= FUNDO ROTATIVO LOTERIA HAB	146.424,85D		13.847,75D	160.272,60D
1.1.1.3.03.04	= FUNDO ESPECIAL LOTERIA HAB	132.149,51D		11.948,50D	144.098,04D
1.1.1.3.03.05	= FUNDEF	6.297,31D		76.652,14D	82.909,45D
1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS	5.828.936,43D		5.828.936,42D	28.083.577,90D
1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	36.035.419,37D		7.951.841,47C	25.328.579,88D
1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO	34.718.144,47D		9.388.847,89C	247.212,35D
1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIOS - BANEST	87.253,80D		1.230.021,19D	159.958,59D
1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	1.230.021,19D		1.277.047,83D	2.507.068,93D
1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BAN	5.734.429,28D		4.173.112,06D	9.907.535,34D
1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BANC	5.734.429,28D		4.173.112,06D	9.907.535,34D
1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTE	10.981.387,47D		3.342.054,42C	7.639.339,05D
1.1.1.3.06.01	= APLIC. FINANC. CONTA C TES	905,92D		905,92C	
1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN	10.980.481,55D		3.341.152,50C	7.639.329,05D
1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	226.131,05D		1.000.135,48D	1.226.266,53D
1.1.1.4.02.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	8.140.904,34D		7.155.825,80C	1.060.751,45D
1.1.1.4.02.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPÍRIT	8.140.904,34D		7.119.535,72C	1.021.368,62D
1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	76.672,91D		7.119.535,72C	1.021.368,62D
1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	75.291,81D		36.290,08C	39.382,83D
1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL =	75.381,10D		36.328,13C	38.963,60D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	38.050D		38.050D	419,15D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	921.061.789,68D		848.290.515,98C	73.771.273,72D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.751.726,94D		1.652.501,79D	18.404.238,73D
1.1.2.1.9.10.00	= VALOR RETIDOS EM GARANTIA	16.751.726,94D		1.652.501,79D	18.404.238,73D
1.1.2.1.9.11.00	= VALOR QUITADO DE FGTS A ID	5.908.543,26D		1.663.453,52C	5.908.543,26D
1.1.2.1.9.12.00	= VALORES DE INSS A COMPENSA	1.663.453,52D		1.663.453,52C	
1.1.2.1.9.13.00	= INSS A COMPENSAR - DEBITO	21.027,41D		3.206,20C	17.821,21D
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.158.261,13D		3.319.161,51D	12.477.422,64D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	441,62D			441,62D
		48.564.173,04D		474.480,22D	49.038.653,26D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	48.584.173,040		474.480,220	49.038.653,260
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.887,720			19.887,720
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSABILIDADES	9.923.269,850	7.157.368,570		2.765.901,280
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO	304.891,860	98.743,750		208.148,110
1.1.2.2.9.12.00	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	49.356,660	45.731,860		3.618,800
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	15.372.191,130	1.728,510		15.370.462,620
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.894.575,820	7.776.058,910		30.670.634,730
1.1.2.3.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.125.030,270	846.125.030,270		
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	846.125.030,270	846.125.030,270		
1.1.2.4.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.4.8.00.00	ADIANTAMENTO PASEP	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.5.00.00	DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURT	4.299.507,330	4.249.503,220		49.944,110
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.299.507,330	4.249.503,220		49.944,110
1.1.2.5.2.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.507,330	4.249.503,220		49.944,110
1.1.2.6.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAV	128.085,960	42.904,480		85.181,480
1.1.2.6.1.00.00	VALORES A CREDITAR	85.181,480			85.181,480
1.1.2.6.2.00.00	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS	42.904,480	42.904,480		
1.1.3.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	108.132.421,800	5.764.999,940		113.897.421,740
1.1.3.1.00.00	ESTOQUES	50.839.738,920	5.764.999,940		56.604.738,860
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	50.839.738,920	5.764.999,940		56.604.738,860
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	34.583.234,910	2.861.964,810		19.118.468,820
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	16.256.504,010			57.292.682,880
1.1.3.2.00.00	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
1.1.4.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	169.366.091,650	109.801.979,400		59.564.112,250
1.1.4.1.00.00	DESPESAS PENDENTES	169.366.091,650	109.801.979,400		59.564.112,250
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR		5.694,660		5.694,660
1.1.4.1.1.01.00	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.986.117,390		18.986.117,390
1.1.4.1.1.02.00	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		28.007.463,820		32.870.150,780
1.1.4.1.1.04.00	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.262.686,960			
1.1.4.1.1.06.00	= INVERSOES FINANCEIRAS	165.103.404,990			
1.1.4.1.1.07.00	= AMORTIZACOES DA DIVIDA		7.702.149,420		7.702.149,420
1.2.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2136.622.708,500	216.708.832,280		1919.913.876,220
1.2.2.0.00.00	CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	2136.622.708,500	216.708.832,280		1919.913.876,220
1.2.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2134.683.576,120	241.401.659,390		1893.281.916,730
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	2134.683.576,120	241.401.659,390		1893.281.916,730
1.2.2.1.3.10.00	= TRIBUTARIA	1.929.132,380	24.692.827,110		26.621.959,490
1.2.2.3.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.714,590			315.714,590
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	315.714,590			315.714,590
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS		24.692.827,110		24.692.827,110
1.2.2.3.2.00.00	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				1.623.417,790
1.2.2.3.3.00.00	= BACEN - EMPRESTIMOS EXTERN	1.623.417,790			1.623.417,790
1.4.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	924.665.106,590	124.102.365,530		1048.767.472,120
1.4.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	499.756.381,510			499.756.381,510
1.4.1.1.00.00	INVESTIMENTOS	499.756.381,510			499.756.381,510
1.4.1.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	374.530.335,650			374.530.335,650
1.4.1.1.1.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.488.435,970			89.488.435,970
1.4.1.1.2.00.00	= A INTEGRALIZAR	285.041.899,680			285.041.899,680

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCÍCIO	MÊS
1	ADMINISTRACAO DIRETA	2002	DEZEMBRO:
		EMISSÃO	FOLHA
		27/02/03	3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	125.226.045,860			125.226.045,860
1.4.1.3.9.00.00	* OUTROS INVESTIMENTOS	125.226.045,860			125.226.045,860
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	424.908.725,080		124.102.365,530	300.806.359,550
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	424.908.725,080		124.102.365,530	300.806.359,550
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	322.510.615,870		94.784.124,240	227.726.491,630
1.4.2.1.1.01.00	* ESTUDOS E PROJETOS			4.597.607,180	4.597.607,180
1.4.2.1.1.02.00	* EDIFICACOES	35.503.640,970		16.566.486,630	18.937.154,340
1.4.2.1.1.03.00	* OBRAS E URBANIZACAO	3.663.718,080		55.227.366,090	58.891.084,170
1.4.2.1.1.04.00	* OBRAS RODOVIARIAS	69.285.212,080		19.283.639,460	88.568.851,540
1.4.2.1.1.05.00	* INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	73.019,390		224.511,280	297.531,280
1.4.2.1.1.06.00	* REFORMA, BENFEITORIA OU ME	4.945.684,800		1.427.069,200	6.372.754,000
1.4.2.1.1.07.00	* FLORESTAS				11,030
1.4.2.1.1.08.00	* TERRENOS	57.892.860,120		92.400,000	57.985.260,120
1.4.2.1.1.09.00	* IMOVEIS A REGISTRAR				8,390
1.4.2.1.1.10.00	* PARQUES DE EXPOSICAO				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	11.265.776,850			11.265.776,850
1.4.2.1.1.96.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.635.918,530		7.291.658,810	18.557.435,660
1.4.2.1.1.98.00	* BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	16.347.344,610		7.346.057,620	9.635.918,530
1.4.2.1.1.99.00	* OUTROS BENS IMOVEIS	25.876.210,780			9.001.286,990
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	102.114.390,420			25.876.210,780
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TR	46.819,740		29.318.231,290	131.432.621,710
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	6.923.861,870		4.016.270,850	4.063.086,590
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM. TEC. P/MEDI	154.744,890		7.182,150	6.931.044,020
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	1.991.965,190		15.852,150	139.092,700
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE	2.017.656,040		2.305.847,610	4.297.812,850
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.350.941,730		1.828.521,270	1.859.128,770
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	15.851.778,580		760.302,410	2.111.244,140
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	93.345,190		620.392,660	15.231.385,920
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	100.273,680		38.374,450	131.719,640
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	234,120		6.058,860	106.332,540
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA	457,220			457,220
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS, FERRAM. UTENS. LONG	483.769,860		12.576,190	496.345,990
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG	392.637,000		151.331,260	443.968,260
1.4.2.1.2.14.00	MAQ. MOTORES E AP. P/IND. COME	376.657,940		19.678,370	396.336,310
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECRE	72.958,320		65,400	166.261,190
1.4.2.1.2.16.00	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINAL	2.827.084,830		1.929.845,560	82.928,440
1.4.2.1.2.17.00	MAT. P/ DECORACAO, OBJETOS DE	14.183.017,370		31.102,430	4.756.530,390
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.454.014,740		5.310.022,160	278.179,260
1.4.2.1.2.19.00	MOV. AP. INSTRUM. E UTENS. P/C	88.991,520		1.452.426,830	19.493.039,530
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	24.034.331,170		6.166,190	2.906.441,570
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	10.566,350		14.823.718,030	95.157,710
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	74.455,690		628.154,620	38.858.049,200
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC			2.206,600	702.610,290
1.4.2.1.2.25.00	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA			393.272,930	12.772,950
1.4.2.1.2.26.00	EMBARCACOES	16.038,590			393.272,930
1.4.2.1.2.27.00	AERONAVES	600.000,000			16.038,590
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	50.361,290		1.880,290	600.000,000

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
				0,01D	
1.4.2.1.2.93.00	= BENS EM PODER DE OUTRA UNI	116.083,400			116.083,41D
1.4.2.1.2.94.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.406,26D			216.406,26D
1.4.2.1.2.95.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - B	8.000,00D			8.000,00D
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.827.434,48D			2.827.434,48D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	25.436.561,16D		121.221,77C	25.315.339,39D
1.4.2.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	281.218,79D			281.218,79D
1.4.2.2.1.00.00	= TITULOS, VALORES E DOCUMEN	281.218,79D			2.500,00D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGÍVEIS	2.500,00D			2.500,00D
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.500,00D			2.500,00D
1.4.2.3.7.01.00	= LINHA TELEFONICA	2.500,00D			2.500,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	5195.208.161,39D	27.933,74C	38557.693.111,72D	43752.901.273,05D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA REC			3883.989.499,00D	3883.989.499,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA-NAT			141.719.738,73D	141.719.738,73D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			3742.269.760,27D	3742.269.760,27D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			3744.133.958,53D	3744.133.958,53D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			3744.133.958,53C	3744.133.958,53C
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES			10492.573.626,66D	11191.360.465,68D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DES	698.786.839,02D	27.933,74C	3487.740.568,58D	3487.740.568,58D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA			3456.290.485,00D	3456.290.485,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			595.332.874,24D	595.332.874,24D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			95.021.896,53D	95.021.896,53D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			92.015.103,53D	92.015.103,53D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			3.006.793,00D	3.006.793,00D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL			658.904.687,19C	658.904.687,19C
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			94.566.486,78D	94.566.486,78D
1.9.2.1.3.04.00	= OPERACAO DE CREDITO			94.566.486,78C	94.566.486,78C
1.9.2.1.5.00.00	= * CANCELAMENTO DE DOTACAO			258.634.833,06D	258.634.833,06D
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			258.634.833,06D	258.634.833,06D
1.9.2.1.9.01.09	= REDUCAO			3368.816.611,39D	3368.816.611,39D
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			3368.816.611,39D	3368.816.611,39D
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO			1844.112.809,50D	1844.112.809,50D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			2160.342.647,97D	2160.342.647,97D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			635.638.846,08C	635.638.846,08C
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			3377.381.613,63D	4076.168.452,65D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			3377.381.613,63D	4076.168.452,65D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			3377.381.613,63D	4076.168.452,65D
1.9.2.4.1.01.09	= * ANULACAO DE EMPENHO			3350.230.207,37D	3350.230.207,37D
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENT	698.786.839,02D	27.933,74C	27.029.011,90D	27.029.011,90D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDA	698.786.839,02D	27.933,74C		547.417.453,97D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDA	698.786.839,02D	27.933,74C		2.618,66D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC			7.263,41C	140.506,03D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXER			20.730,33C	151.348.654,72D
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE	547.417.453,97D		20371.350.449,91D	20376.463.255,02D
1.9.2.5.1.01.04	= CONSIGNACOES A PAGAR RECEB			3489.375.335,57D	3489.375.335,57D
1.9.2.5.1.01.05	= CONSIGNACOES TRANSF. DE RA				
1.9.2.5.1.01.07	CONSIGNACOES A PAGAR DE EXER	151.369.385,05D			
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMAÇÃO FINA	5.112.809,11D			
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA				

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMISSION	FOLHA
27/02/03	5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			3480.059.880,610	3480.059.880,610
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			4499.846.575,610	4499.846.575,610
1.9.3.1.1.09.00	= ANULACAO DA COTA DE DESP			1019.786.695,000	1019.786.695,000
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAM			158.005,960	158.005,960
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECE			158.005,960	158.005,960
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO UTILIZ			50.588,170	50.588,170
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS U			107.417,790	107.417,790
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUENTES BENEFICIADOS			1.864.198,260	1.864.198,260
1.9.3.1.2.02.99	= OUTRAS COTAS DE RESTITUICA			1.864.198,260	1.864.198,260
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			9.157.449,000	9.157.449,000
1.9.3.1.9.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO PD			9.157.449,000	9.157.449,000
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.112.805,110		98.247.589,310	103.360.394,420
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	5.112.805,110		98.247.589,310	103.360.394,420
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE			106.924.503,540	106.924.503,540
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE	5.112.805,110		8.676.914,230	3.564.109,120
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			8946.089.325,400	8946.089.325,400
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			3368.816.611,390	3368.816.611,390
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			4262.877.110,800	4262.877.110,800
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR			2492.297.508,310	2492.297.508,310
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR			607.178,080	607.178,080
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES			217.141.669,730	217.141.669,730
1.9.3.4.3.06.00	= OPERACOES DE CREDITO			320.427.809,250	320.427.809,250
1.9.3.4.3.07.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			198.625.479,310	198.625.479,310
1.9.3.4.3.07.01	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO			657.391.872,500	657.391.872,500
1.9.3.4.3.07.02	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPI			425.763.436,430	425.763.436,430
1.9.3.4.3.07.03	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO			172.750.249,940	172.750.249,940
1.9.3.4.3.07.06	= TRANSF. A MUNICIPIOS - ICM			20.518.117,750	20.518.117,750
1.9.3.4.3.07.07	= TRANSF. A MUNIC. ICMS / FU			4.544.760,960	4.544.760,960
1.9.3.4.3.07.08	= TRANSF. A MUNIC. IPVA			312.230,830	312.230,830
1.9.3.4.3.07.09	= TRANSF. A MUNIC. IPI RESTO			33.113.870,970	33.113.870,970
1.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS			389.215,620	389.215,620
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS			376.385.593,620	376.385.593,620
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/PTR			1314.395.603,210	1314.395.603,210
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			964.424.877,610	964.424.877,610
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP. PAGOS P/PTR			217.141.669,730	217.141.669,730
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			132.829.055,870	132.829.055,870
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			3745.998.156,790	3745.998.156,790
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			3745.998.156,790	3745.998.156,790
1.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA			3744.133.958,530	3744.133.958,530
1.9.3.9.0.00.00	RESTITUICOES DE RECEITA			1.864.198,260	1.864.198,260
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES			1.864.198,260	1,864.198,260
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS			4091.640.042,840	4091.640.042,840
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA			4091.640.042,840	4091.640.042,840
1.9.3.9.9.01.01	= COTA DE DESPESA LIBERADA			4091.640.042,840	4091.640.042,840
1.9.4.0.0.00.00	CONTORES ESPECIFICOS			4091.640.042,840	4091.640.042,840
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL			2271.237.675,400	2271.237.675,400
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL PGR TRIBU			2271.237.675,400	2271.237.675,400

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL		1030.926.164,520	1030.926.164,520
1.9.4.5.1.02.00	FPE - REC. DISPONIVEL		282.763.992,780	282.763.992,780
1.9.4.5.1.03.00	IPF - REC. DISPONIVEL		53.444.283,170	53.444.283,170
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL		33.113.274,110	33.113.274,110
1.9.4.5.1.05.00	FUNRES - REC. DISPONIVEL		38.428.909,380	38.428.909,380
1.9.4.5.1.06.00	DESONERACAO/LEI KANDIR - REC		107.427.174,120	107.427.174,120
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONI		47.939.159,500	47.939.159,500
1.9.4.5.1.08.00	RECURSOS MINERAIS E HIDRICOS		1.378.184,740	1.378.184,740
1.9.4.5.1.09.00	FEP/ANP ROYALTIES - REC. DIS		37.588.270,320	37.588.270,320
1.9.4.5.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - REC. D		13.150.824,830	13.150.824,830
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVE		458.057.751,070	458.057.751,070
1.9.4.5.1.13.00	RESIDUO FUNDAP - REC. DISPON		57.059.189,390	57.059.189,390
1.9.4.5.1.14.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS BANDES		17.959,730	17.959,730
1.9.4.5.1.15.00	CONC. PUBL. P/JUIZ SUBST.TJ-		24.957,070	24.957,070
1.9.4.5.1.16.00	FUNDO POLICIA CIVIL/ MILITAR		4.179.304,250	4.179.304,250
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C		75.647,900	75.647,900
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS		105.662.628,520	105.662.628,520
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	177.633.331,460	22.838.681,700	194.794.649,760
1.9.5.1.0.00.00	* INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	45.921.182,330	27.334.778,210	18.586.404,020
1.9.5.4.0.00.00	* INSCRICAO DE RAP N. PROC.	6.106.842,010	4.496.096,610	10.602.938,620
1.9.5.7.0.00.00	* RAP PROCESSADOS INSCRITOS	125.605.307,120		125.605.307,120
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	226.344,230		226.344,230
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC		1046.575.450,060	1046.575.450,060
1.9.8.2.1.00.00	* CONTROLE DE APROV. DE SEGU		1046.575.450,060	1046.575.450,060
1.9.8.2.2.00.00	* CLASSIF DA RECEITA IRRF.		60.751.336,130	60.751.336,130
1.9.8.2.3.00.00	* RETENCAO DE IRRF PF/PJ.		28.674.471,330	28.674.471,330
1.9.8.2.4.00.00	* DESP. DE EXERC. ANT. PESSOAL	226.344,230	32.850,940	193.493,290
1.9.8.2.5.00.00	* DE EXERCICIOS ANTERIORES		957.182.493,540	957.182.493,540
1.9.8.2.6.00.00	* DO EXERCICIO		6.049.892,370	6.049.892,370
1.9.9.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	4313.448.841,510	951.132.601,170	951.132.601,170
1.9.9.1.0.00.00	DE TERCEIROS	136.234.399,650	514.805.092,390	4828.253.933,900
1.9.9.1.1.00.00	* EM CAUCAO	111.565.059,000	29.967.814,780	166.222.214,430
1.9.9.1.1.01.00	* EM ACOS JUDICIAIS	30.104.423,510	23.772.832,240	135.337.882,240
1.9.9.1.1.03.00	* EM ACOS JUDICIAIS	14.980.983,310	5.048.457,340	35.152.880,850
1.9.9.1.1.99.00	* OUTRAS RESPONSABILIDADES	66.479.652,180	19.163.874,630	34.144.857,940
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	24.669.340,650	439.498,730	66.404.153,450
1.9.9.1.2.01.00	* EM CAUCAO	24.348.917,730	6.214.981,540	30.884.322,190
1.9.9.1.2.02.00	* EM CUSTODIA	1.783,500	6.065.205,180	30.414.122,910
1.9.9.1.2.06.00	* SUPRIMENTO DE FUNDOS	207.362,860		1.783,500
1.9.9.1.2.07.00	* EM CONSIGNACAO	651,000	123.337,430	330.700,290
1.9.9.1.2.08.00	* DIARIAS	73.861,870		651,000
1.9.9.1.2.10.00	* PASSAGENS	12.861,690	27.980,890	101.851,760
1.9.9.1.2.16.00	* SUPRIMENTO DE FUNDOS A APR	2.056,000	1.550,960	11.310,730
1.9.9.1.2.18.00	* DIARIAS A APROVAR	21.846,000		2.050,000
1.9.9.2.0.00.00	COMODATO DE BENS	114.499,900	0,010	21.846,000
1.9.9.2.2.00.00	* CONCESSIONES	114.499,900	0,010	114.499,910
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

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.4.1.01.00	= MERCADORIAS EM DEPOSITO	95.590			95.590
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	449.783.794,330		39.191.680,270	488.975.474,600
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS	448.532.728,380		39.504.765,670	488.037.494,050
1.9.9.5.1.02.01	= NO PAIS	448.532.728,380		39.504.765,670	488.037.494,050
1.9.9.5.2.00.00	FIANCAS	448.532.728,380		39.504.765,670	488.037.494,050
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS	1.113.802,630		431.931,74C	681.870,890
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS	375.017,200		375.017,20C	375.017,20C
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS	738.785,430		375.017,20C	56.914,54C
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	738.785,430		375.017,20C	56.914,54C
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS	9.813,170		118.846,340	128.659,510
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIDOS	9.813,170		118.846,340	128.659,510
1.9.9.5.5.01.01	= NO PAIS	9.813,170		118.846,340	128.659,510
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PBLICOS	127.450,150		118.846,340	127.450,150
1.9.9.5.8.02.00	RECEBIDAS	127.450,150		118.846,340	127.450,150
1.9.9.5.8.02.01	= NO PAIS	127.450,150		118.846,340	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	3621.793.195,900		390.178.249,490	4011.971.445,390
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	2784.444.382,430		312.039.325,710	3096.483.718,140
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	964.402,410		2.964,660	967.367,070
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	63.706.384,990		7.282.738,160	70.989.123,150
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE	476.745,610		155.768,250	632.513,860
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE	62.485.605,310		6.443.871,210	68.929.476,520
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	744.034,070		683.098,700	1.427.132,770
1.9.9.7.1.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	621.875,840		155.681,620	777.557,460
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	10.163.162,150		11.680.029,570	21.843.191,720
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	15.318.499,880		10.694.410,400	26.012.910,280
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CR	2222.839.153,610		282.223.511,300	2505.062.664,910
1.9.9.7.1.07.01	= OPERACOES DE CREDITO INTER	1087.573.814,550		53.388.806,780	1140.973.721,330
1.9.9.7.1.07.02	= OPERACOES DE CREDITO EXTER	95.948.140,090		16.977.772,880	112.925.912,970
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	203.072.421,570		154.315.963,24C	48.756.458,330
1.9.9.7.1.07.04	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.533,390		2.491.817,980	2.584.351,370
1.9.9.7.1.07.05	= ATUALIZACAO MONETARIA DA D	667.554.900,110		202.726.058,200	870.280.958,310
1.9.9.7.1.07.06	= ATUALIZACAO CAMBIAL DA DIV	168.597.343,900		160.943.918,700	329.541.262,600
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	1.500,000			21.246,120
1.9.9.7.2.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.500,000			21.246,120
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	821.456.083,990		75.243.264,740	896.699.348,730
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	319.002.474,860		24.088.875,490	343.091.350,350
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	96.137.942,380		6.592.310,140	102.730.252,420
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	88.144.711,220		17.496.565,350	105.641.276,570
1.9.9.7.4.01.03	= A RECEBER	73.717.879,040			73.717.879,040
1.9.9.7.4.01.04	= A COMPROVAR	57.506.072,820			57.506.072,820
1.9.9.7.4.01.05	= A APROVAR	3.425.869,500			3.425.869,500
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	502.453.609,190		51.154.389,250	553.607.998,380
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	78.640.036,040		26.591.397,820	105.271.433,860
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	219.679.680,940		18.345.930,900	238.025.611,840
1.9.9.7.4.02.03	= A LIBERAR	41.741.154,180			41.741.154,180

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSION

27/02/03

FOLHA

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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	982.348,570		1.019.495,000	2.001.843,570
1.9.9.7.4.02.06	= APROVADO	976.029,570		7.059.565,530	8.035.595,100
1.9.9.7.4.02.09	= INADIMPLENTE			138.000,000	138.000,000
1.9.9.7.4.02.13	= CANCELADO	1.896.226,000		1.896.226,000	1.896.226,000
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	15.891.229,480		2.874.402,920	18.765.632,400
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	15.891.229,480		2.874.402,920	18.765.632,400
1.9.9.7.6.01.01	= A COMPROVAR	15.891.229,480		2.874.402,920	18.765.632,400
1.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	35.191.433,810		1.359.631,200	36.551.065,010
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	35.191.433,810		1.359.631,200	36.551.065,010
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	4.930.578,970		1.121.475,760	3.809.103,210
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	30.216.554,840		2.434.206,950	32.650.761,790
1.9.9.8.7.05.00	= A APROVAR	23.100,000			23.100,000
1.9.9.8.7.05.00	= APROVADO	16.900,000		46.900,000	63.200,000
1.9.9.8.7.13.00	= CANCELADO	4.900,000			4.900,000
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	70.322.515,130		54.087.716,640	124.410.231,770
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	CONTROLL 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		51.764.366,400	103.629.170,920
1.9.9.9.8.00.00	VALORES A COMPENSAR			105.852.083,040	105.852.083,040
1.9.9.9.8.01.00	FINANCIAMENTO FUNDAP/BANDES			103.117.288,340	103.117.288,340
1.9.9.9.8.01.01	= INSCR. DE FINANCIAMENTOS F			176.037.231,420	176.037.231,420
1.9.9.9.8.01.09	= BAIXA FINANCIAMENTOS FUN			72.919.943,080	72.919.943,080
1.9.9.9.8.02.00	JUROS CREDITO ROTATIVOS/BANES			2.734.794,700	2.734.794,700
1.9.9.9.8.02.01	= INSC. DE JUROS CREDITO ROT			2.734.794,700	2.734.794,700
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	9551.462.661,790	1645.131.598,790	37502.318.663,400	47053.781.325,160
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1249.197.396,590		221.907.946,790	1027.289.259,780
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	352.051.828,110		210.356.793,790	141.695.034,320
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	202.141.383,110		93.765.438,550	108.375.944,560
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			48.847.589,140	48.847.589,140
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			43.691.231,240	43.691.231,240
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM			5.602.045,670	5.602.045,670
2.1.1.1.1.01.02	INSS			1.783.825,390	1.783.825,390
2.1.1.1.1.01.04	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER			2.125.886,530	2.125.886,530
2.1.1.1.1.01.05	= SISTEMA DE PREVIDENCIA COM			243.057,420	243.057,420
2.1.1.1.1.01.07	= PENSAO ALIMENTICIA			2.077.973,160	2.077.973,160
2.1.1.1.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			31.858.443,070	31.858.443,070
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			4.904.736,370	4.904.736,370
2.1.1.1.1.02.01	TRRF DE SERVIDORES			4.534.825,930	4.534.825,930
2.1.1.1.1.02.02	TRRF DE PF/PJ			31.229,360	31.229,360
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. E RESTITUICOES			326.184,060	326.184,060

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMISSÃO	FOLHA
27/02/03	9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI			12.497,02C	12.497,02C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			251.621,53C	251.621,53C
2.1.1.1.1.03.01	ISS			1.120,15C	1.120,15C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			250.501,38C	250.501,38C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	202.141.383,11C		142.613.027,69D	59.528.355,42C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	173.333,451,86C		120.157.102,78D	53.176.349,08C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	29.696.436,73C		27.576.116,75D	2.120.319,97C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	4.790.853,00C		2.388.769,99D	2.402.083,01C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	146.237,57C			146.237,57C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	273.926,34C			273.926,34C
2.1.1.1.2.01.06	* CONTINGENCIAMENTO 20% LEI	69.488.484,80C		408,90D	373.517,44C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	2.432.897,62C		53.016.196,82D	16.472.287,98C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	2.017,90C		310.645,06C	2.743.542,68C
2.1.1.1.2.01.09	DC 4,552 DESC E REAL POR LI	1.331,00C		2.017,90D	7,00D
2.1.1.1.2.01.99	* OUTROS CONSIGNATARIOS	66.501.266,91C		37.484.240,08D	29.017.026,83C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	27.023.177,84C		22.210.940,14D	5.712.237,70C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	25.497.749,68C		22.146.859,84D	3.350.889,84C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	226.344,23C		64.080,30D	162.263,93C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.180.463,31C			2.180.463,31C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI	18.620,62C			18.620,62C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	884.753,41C		244.984,77D	639.768,64C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	20.083,39C		387,89D	19.695,50C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	864.670,02C		244.596,88D	620.073,14C
2.1.1.2.00.00	OUTROS DEPOSITOS	305.223,75C			305.223,75C
2.1.1.2.3.00.00	RECURSOS DO GOVERNO DO ESTAD	305.223,75C			305.223,75C
2.1.1.4.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	149.605.221,25C		116.591.355,24D	33.013.866,01C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	47.536,27C		9.476,12D	38.050,15C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	40.366,26C		14.051,20D	26.315,06C
2.1.1.4.4.00.00	= DEPOSITOS ESPECIAIS	28.768.760,25C		2.964.169,31C	31.732.929,56C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	120.748.568,53C		119.531.997,23D	1.216.571,30C
2.1.1.4.9.01.00	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	99,43C			99,43C
2.1.1.4.9.02.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUE	119.136.140,37C		119.136.140,37D	
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	1.380.942,60C		364.283,40D	1.016.659,20C
2.1.1.2.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	231.386,19C		31.573,46D	199.812,73C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	889.342.519,63C		4.991.137,92D	884.351.381,71C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	717.980.404,42C		125.911.359,21C	843.891.763,63C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	717.980.404,42C		125.911.359,21C	843.891.763,63C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	715.568.909,20C		105.645.460,68C	821.214.369,88C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.921.182,32C		27.334.778,31D	18.586.404,02C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.962.337,81C		120.962.337,81D	
2.1.2.1.6.01.04	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.515.356,74C		100.515.356,74D	
2.1.2.1.6.01.05	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.106.842,01C		357.266.508,18C	357.266.508,18C
2.1.2.1.6.01.06	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.457.882,19C		4.496.096,61C	10.602.938,62C
2.1.2.1.6.01.07	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	125.605.307,12C		192.625.113,18D	123.832.770,01C
2.1.2.1.6.01.08	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			29.602.375,84D	96.002.931,28C
2.1.2.1.6.01.09	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			45.425.404,12C	45.425.404,12C
2.1.2.1.6.01.10	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			64.455.404,43C	64.455.404,43C
2.1.2.1.6.01.11	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			53.697.823,71C	53.697.823,71C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

1

ADMINISTRACAO DIRETA

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		51.344.185,51C		51.344.185,51C
2.1.2.1.6.03.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.411.495,23C	20.265.898,53C		22.677.393,75C
2.1.2.1.6.03.01	= AMORTIZACAO DE DIVIDA INTE	779.554,34C	17.595.697,56C		18.375.251,90C
2.1.2.1.6.03.01	= AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTE	1.025.049,44C	514.049,44D		4.302.141,89C
2.1.2.1.6.03.06	= JUROS E ENC.DA DIVIDA INTE	1.025.358,05C	3.276.783,80C		
2.1.2.1.6.03.08	= JUROS E ENC.DA DIVIDA EXTE	92.533,39C	92.533,39D		
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	169.774.632,60C	167.548.109,75D		2.226.522,85C
2.1.2.2.1.00.00	= REC. CONVENIOS DA UNIAO M		1.808.110,48C		1.808.110,48C
2.1.2.2.4.00.00	= PROVISOS PARA PAGAMENTOS	169.366.091,65C	169.366.091,65D		
2.1.2.2.5.00.00	= RESTITUICDES DE RECEITAS T	408.540,95C	9.871,42C		418.412,37C
2.1.2.3.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		38.233.022,58C		38.233.022,58C
2.1.2.3.1.00.00	INTERNAS		37.155.338,01C		37.155.338,01C
2.1.2.3.1.02.00	EM CONTRATOS		15.414.517,09C		15.414.517,09C
2.1.2.3.1.02.02	= BNDES TRANSCOL II		109.944,77C		109.944,77C
2.1.2.3.1.02.03	= COMPANHIA VALE DO RIO DOCE		21.630.876,15C		21.630.876,15C
2.1.2.3.1.02.05	= UNIAO		1.077.684,57C		1.077.684,57C
2.1.2.3.2.00.00	EXTERNAS		1.077.684,57C		1.077.684,57C
2.1.2.3.2.02.00	EM CONTRATOS		1.077.684,57C		1.077.684,57C
2.1.2.3.2.02.03	= FTF				72,65C
2.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	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	1.587.409,96D		
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	7.802.858,81C	6.560.015,08D		1.242.843,73C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	7.802.858,81C	6.560.015,08D		1.242.843,73C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.458.666,81C	4.282.904,67D		175.762,14C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR	4.458.666,81C	4.282.904,67D		175.762,14C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	3.197.295,01C	2.273.702,11D		923.592,90C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	3.197.295,01C	2.273.702,11D		923.592,90C
2.1.4.1.3.00.00	DIFERENCAS A APURAR	146.896,99C	3.408,30D		143.488,69C
2.1.4.1.3.01.00	DIFERENCAS DE RECEITAS A APU	146.896,99C	3.408,30D		143.488,69C
2.1.4.1.3.02.00	DIFERENCAS DE TRANSF. MUNIC.	77.343,08D	5.161,55C		72.181,53D
2.1.4.1.3.03.00	DIFERENCA DE TRANSF. AO FUNDO	1.731.082,73D	638.309,45D		2.369.392,18D
2.1.4.1.3.09.00	DIFERENCA MAPA - TRANSF. MU	1.653.739,65D	643.471,00D		2.297.210,65D
2.1.4.1.3.09.01	DIFERENCA TRANSF. AO MUNIC.	64.918,68C	3.564,82D		61.353,86C
2.1.4.1.3.09.02	DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/MUN	12.424,40D	1.596,73D		10.827,67C
2.1.4.1.3.09.03	DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/EST	1.731.082,73D	638.309,45D		2.369.392,18D
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2276.517.497,85C	811.637.163,52C		3088.154.661,37C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO	46.930.914,65C	138.200.081,05C		185.130.995,70C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.930.914,65C	19.101.254,10C		66.032.168,75C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCIOS E FIANC	71.566,68C	36.628,41D		34.938,27C
2.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	43.974.264,49C	19.137.882,51C		63.112.147,00C
2.2.1.2.3.00.00	= OUTROS DEPOSITOS	2.885.083,48C			2.885.083,48C
2.2.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		119.098.826,95C		119.098.826,95C
2.2.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI		119.098.826,95C		119.098.826,95C
2.2.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUE		119.098.826,95C		119.098.826,95C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	2229.586.583,20C	673.437.082,47C		2903.023.665,67C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	1956.396.223,84C	27.230.963,01C		1983.627.186,85C
2.2.2.1.1.00.00	EM CONTRATOS	1956.396.223,84C	27.230.963,01C		1983.627.186,85C

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2002	DEZEMBRO
		EMIÇÃO	FOLHA
		27/02/03	11

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.2.2.1.2.01.00	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.019.829,00C		3.015.739,830	54.004.090,07C
2.2.2.1.2.02.00	* BNDES	396.667.384,02C		169.433.991,420	227.233.392,60C
2.2.2.1.2.03.00	* COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	4.763.229,83C		974.119,000	3.789.110,83C
2.2.2.1.2.04.00	* BANCO DO BRASIL S/A	1.061.552,42C		1.061.552,420	
2.2.2.1.2.05.00	* UNIAO	1496.884.227,67C		201.718.365,68C	1699.600.593,35C
2.2.2.2.0.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXTER	264.031.434,55C		165.429.498,74C	429.460.933,29C
2.2.2.2.2.00	EM CONTRATOS	264.031.434,55C		165.429.498,74C	429.460.933,29C
2.2.2.2.2.01.00	* BIRD/PRODESPOL	138.309.348,65C		115.254.955,66C	253.564.305,31C
2.2.2.2.2.02.00	* BID/PROGRAMA RODOVIARIO	116.982.795,33C		44.989.553,44C	161.972.348,77C
2.2.2.2.2.03.00	* KFM	8.739.289,57C		5.184.989,64C	13.924.279,21C
2.2.2.4.9.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C		2.531.114,78C	6.017.832,00C
2.2.2.4.9.00.00	* OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C		2.531.114,78C	6.017.832,00C
2.2.2.5.0.00.00	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.672.207,59C		478.245.505,94C	483.917.713,53C
2.2.2.5.1.00.00	* PARCELAMENTO INSS	5.672.207,59C		478.245.505,94C	483.917.713,53C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	830.539.795,97C	1645.103.665,050	1645.103.665,050	814.563.869,080
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	830.539.795,97C	1645.103.665,050	1645.103.665,050	814.563.869,080
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	830.539.795,97C	1645.103.665,050	1645.103.665,050	814.563.869,080
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	5195.208.161,33C	27.933,740	38557.693.111,72C	43752.901.273,05C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			3883.989.499,00C	3883.989.499,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			3883.989.499,00C	3883.989.499,00C
2.9.1.1.1.00.00	* PREVISAO INICIAL DA RECEIT			3883.989.499,00C	3883.989.499,00C
2.9.1.1.2.00.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			3883.989.499,00C	3883.989.499,00C
2.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	698.786.839,02C	27.933,740	3883.989.499,00C	3883.989.499,00C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			10492.573.626,68C	11191.360.465,68C
2.9.2.1.1.00.00	* CREDITO DISPONIVEL			3487.740.568,58C	3487.740.568,58C
2.9.2.1.2.00.00	* CREDITO INDISPONIVEL			46.678.767,55C	46.678.767,55C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			72.245.189,64C	72.245.189,64C
2.9.2.1.2.01.01	* CREDITO BLOQUEADO			72.245.189,64C	72.245.189,64C
2.9.2.1.2.01.05	* CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			7.680.687,97C	7.680.687,97C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			64.564.501,67C	64.564.501,67C
2.9.2.1.3.01.00	* CREDITO REALIZADO LIQUIDO			3368.816.611,39C	3368.816.611,39C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			3368.816.611,39C	3368.816.611,39C
2.9.2.2.1.00.00	* DESTAQUE CONCEDIDO			258.634.833,06C	258.634.833,06C
2.9.2.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			258.634.833,06C	258.634.833,06C
2.9.2.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			3368.816.611,39C	3368.816.611,39C
2.9.2.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			18.586.404,02C	18.586.404,02C
2.9.2.2.4.1.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			18.586.404,02C	18.586.404,02C
2.9.2.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			3350.230.207,37C	3350.230.207,37C
2.9.2.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			3350.230.207,37C	3350.230.207,37C
2.9.2.2.4.2.01.01	* EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			3350.230.207,37C	3350.230.207,37C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	698.786.839,02C	27.933,740	3337.381.613,63C	4076.168.452,69C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	540.447.072,98C		227.100.005,87C	767.547.078,85C
2.9.2.5.1.01.00	* DESPESA A PAGAR POR EMPENH	540.447.072,98C		227.100.005,87C	767.547.078,85C
2.9.2.5.1.01.01	* DESPESA A PAGAR P/EMPENHO			428.791.491,07C	428.791.491,07C
2.9.2.5.1.01.09	* VALOR A PAGAR PAGO EXERC.	540.447.072,98C		201.591.485,200	338.755.587,78C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG	100.000,00C		100.000,000	
				3133.648.152,08C	3133.648.152,08C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCÍCIO	MÊS
		2002	DEZEMBRO
1	ADMINISTRACAO DIRETA	EMIÇÃO	FOLHA
		27/02/03	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO		3133.648.152,08C		3133.648.152,08C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D		2921.438.716,30C		2921.438.716,30C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D		212.109.435,78C		212.109.435,78C
2.9.2.5.2.01.09	= VALOR PAGO EXERC. ANTER. R		100.000,00C		100.000,00C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACÖES		122.394,36C		158.462.160,40C
2.9.2.5.3.01.00	= CONSIG. A PAGAR POR EMP	158.339.766,04C	2.944,49C	143.880.642,93D	14.459.123,11C
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH	158.339.766,04C	2.944,49C	143.883.261,59D	14.459.504,45C
2.9.2.5.3.01.03	= CONSIG. A PAGAR RECEB. OUT			2.618,66C	2.618,66C
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACÖES PAGAS POR EMPEN		30.878,23D	89.881.202,34C	89.881.202,34C
2.9.2.5.3.02.01	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS		30.878,23D	89.881.202,34C	89.881.202,34C
2.9.2.5.3.03.00	CONSIGNACÖES TRANSFERIDAS PD			54.121.834,95C	54.121.834,95C
2.9.2.5.3.03.02	= CONSIGNACÖES TRANSF. POR EM			54.121.834,95C	54.121.834,95C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE			16.511.061,32C	16.511.061,32C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSO			16.511.061,32C	16.511.061,32C
2.9.2.5.4.01.01	= CANC. DE DESP. A PAGAR P/ E			16.511.061,32C	16.511.061,32C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAÖ DA PROGRAMACAO FINA	5.112.805,11C		20371.350.449,91C	20376.463.255,02C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			3489.375.325,57C	3489.375.325,57C
2.9.3.1.01.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			3480.059.880,61C	3480.059.880,61C
2.9.3.1.01.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			21.671.041,47C	21.671.041,47C
2.9.3.1.01.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			89.572.227,75C	89.572.227,75C
2.9.3.1.01.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			18.586.404,02C	18.586.404,02C
2.9.3.1.01.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC			3350.230.207,37C	3350.230.207,37C
2.9.3.1.02.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAME			158.005,96C	158.005,96C
2.9.3.1.02.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEI			158.005,96C	158.005,96C
2.9.3.1.02.02.03	= COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD			50.588,17C	50.588,17C
2.9.3.1.02.02.06	= COTA DE DESP. DIV. ORIGENS			107.417,79C	107.417,79C
2.9.3.1.03.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			9.157.449,00C	9.157.449,00C
2.9.3.1.03.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO			9.157.449,00C	9.157.449,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.112.805,11C		106.924.503,54C	106.924.503,54C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.876.914,23D	3.564.109,12D
2.9.3.4.0.00.00	LIGUIDACAO DE COMPROMISSOS			8946.089.325,40C	8946.089.325,40C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO			18.586.404,02C	18.586.404,02C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			3350.230.207,37C	3350.230.207,37C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			4262.877.110,80C	4262.877.110,80C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE			2492.297.508,31C	2492.297.508,31C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS			607.178,08C	607.178,08C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			213.151.147,16C	213.151.147,16C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACÖES POR			320.427.809,25C	320.427.809,25C
2.9.3.4.3.06.00	= OPERACÖES DE CREDITO			198.625.479,31C	198.625.479,31C
2.9.3.4.3.07.00	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO			657.391.872,50C	657.391.872,50C
2.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS			376.385.593,62C	376.385.593,62C
2.9.3.4.3.14.00	RESTOS A PAGAR PAGOS DE DE E			3.990.522,97C	3.990.522,97C
2.9.3.4.3.14.01	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			146.399,85C	146.399,85C
2.9.3.4.3.14.02	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			318.494,48C	318.494,48C
2.9.3.4.3.14.03	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			80.262,17C	80.262,17C
2.9.3.4.3.14.04	= RESTOS A PAGAR PAGOS NAO I			1.486.522,93C	1.486.522,93C
2.9.3.4.3.14.05	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			1.958.843,14C	1.958.843,14C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			1314.395.603,21C	1314.395.603,21C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS P			964.424.877,61C	964.424.877,61C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			217.141.669,73C	217.141.669,73C
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - ND			132.829.055,87C	132.829.055,87C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			3745.998.156,79C	3745.998.156,79C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			3745.998.156,79C	3745.998.156,79C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			3744.133.958,53C	3744.133.958,53C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA			1.864.198,26C	1.864.198,26C
2.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICAO DE RECEITA			1.864.198,26C	1.864.198,26C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.3.9.9.01.02	= COTA FINANCEIRA APROVADA			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			2271.237.675,40C	2271.237.675,40C
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA SEC. DISPONIVEL			2271.237.675,40C	2271.237.675,40C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL			2271.237.675,40C	2271.237.675,40C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL			2271.237.675,40C	2271.237.675,40C
2.9.4.5.1.02.00	= RETENCAO DA PARTICIPACAO D			3089.761.847,23C	3089.761.847,23C
2.9.4.5.1.03.00	= RETENCAO DO FUNDEF ESTADO			628.054.540,63C	628.054.540,63C
2.9.5.0.0.00.00	EQUILACAO DE RESTOS A PAGAR			190.469.631,20D	190.469.631,20D
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	177.633.331,46C		22.838.681,70D	154.794.649,76C
2.9.5.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROC. -	6.106.842,01C		27.334.778,31D	18.586.404,02C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	125.605.307,12C		4.496.096,61C	10.602.938,62C
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS A PAGAR EX	125.605.307,12C		29.602.375,84D	125.605.307,12C
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS - EX			5.032.233,97C	96.002.931,28C
2.9.5.7.3.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS			13.820.790,08C	5.032.233,97C
2.9.5.7.4.00.00	= RAP PROC. A PAGAR EXERC. AN			10.749.351,79C	13.820.790,08C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	226.344,23C		1046.575.450,06C	10.749.351,79C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	226.344,23C		1046.575.450,06C	1046.801.794,29C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROV. DE SEGUIR			60.751.336,13C	1046.801.794,29C
2.9.8.2.2.00.00	CLASSIF. DA RECEITA IRRF - TR			28.674.471,33C	60.751.336,13C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	226.344,23C		32.850,94D	28.674.471,33C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			957.182.493,54C	193.499,29C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERS	4313.448.841,51C		514.805.092,39C	957.182.493,54C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS E VALORES SOB RESPON	136.234.399,69C		29.987.814,78C	4828.252.933,90C
2.9.9.2.0.00.00	BENS EM COMODATO	114.499,90C		0,01C	166.222.214,43C
2.9.9.4.0.00.00	MERCADORIAS APREENDIDAS	95,59C			114.499,91C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	449.783.794,33C			95,59C
2.9.9.6.0.00.00	ACDES POR INTEGRALIZAR	8.907,20C			488.975.474,60C
2.9.9.7.0.00.00	DIR. OBRIG. CONTR. CONV. ACORD. A	3621.793.195,90C		390.178.249,49C	8.907,20C
2.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	35.191.433,81C		1.359.631,20C	4011.871.445,39C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAOES DIVERSAS	70.322.515,13C		54.087.716,64C	36.551.065,01C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA				124.410.231,77C
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.3.1.3.0.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.1.9.0.01.00	PROVENTOS ADICIONAIS E REFORMAS				
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO				
3.3.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO				
				3368.816.611,39C	
				2593.578.034,42C	
				1311.318.949,81C	
				1311.318.949,81C	
				421.641.800,22C	
				18.735.129,38C	
				37.900.185,06C	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO

2002

MES

DEZEMBRO:

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOAL		101.905.011,10C		
3.3.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		69.515.431,30C		
3.3.1.9.0.01.05	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-		174.292.911,97C		
3.3.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILI		6.039.323,98C		
3.3.1.9.0.01.12	AUXILIO INVALIDEZ - MILITAR		803.297,68C		
3.3.1.9.0.01.13	COMPLEMENTO DE PROVENTOS - M		173.321,78C		
3.3.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO ME		12.273.720,96C		
3.3.1.9.0.01.97	MULTAS - JUROS E CORR., MONET		3.457,01C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		4.143.002,34C		
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES		3.242.121,67C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL		900.880,67C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMI		81.592.791,29C		
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO		62.799.438,64C		
3.3.1.9.0.04.02	INSS - DT		18.793.352,65C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		2.748.625,09C		
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		984.751,05C		
3.3.1.9.0.09.02	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARI		1.299.590,56C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO		149.765,65C		
3.3.1.9.0.09.04	INATIVOS MILITARES - ESTATUT		309.794,76C		
3.3.1.9.0.09.05	COMISSIONADOS		4.723,07C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		512.260.152,46C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		311.447.299,17C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		23.287.226,24C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		27.648.215,34C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		29.981.335,59C		
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA		244.733,65C		
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		29.003.441,55C		
3.3.1.9.0.11.07	13 - SALARIO		23.947.342,86C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		6.342.987,07C		
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES		19.924.239,95C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		471.854,45C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		9.489.616,91C		
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		10.575.170,07C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		8.761.218,56C		
3.3.1.9.0.11.14	GRATIFICACAO DE CURSO		4.952.686,30C		
3.3.1.9.0.11.15	13 - SALARIO - PESSOAL CELETI		20.554,77C		
3.3.1.9.0.11.16	ADICIONAL ESPECIAL DE REMUNE		19.601,17C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		444.628,82C		
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		5.697.939,93C		
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		148.349.323,39C		
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO/PART. VENC. INER. AD POS		51.176.036,37C		
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE CURSO		36.798.903,17C		
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		5.252.371,84C		
3.3.1.9.0.12.04	GRATIFICACAO DE COMPENSAACAO		14.343.580,53C		
3.3.1.9.0.12.05	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		1.428.980,97C		
3.3.1.9.0.12.06	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		6.239.061,89C		
3.3.1.9.0.12.07	AUXILIO MORADIA		6.521.552,81C		
3.3.1.9.0.12.08	13 - SALARIO		9.760.062,57C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		6.969.941,80C		
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA		2.314.062,72C		
3.3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS		3.375.445,09C		
3.3.1.9.0.12.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		4.159.323,63C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		93.865.947,74C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		19.090.676,19C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS -(EXCETO DT)		6.377.388,79C		
3.3.1.9.0.13.04	IPA/JM 10 %		42.412.594,81C		
3.3.1.9.0.13.05	FUNDAPSES - 1% SAUDE		4.636.671,89C		
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		10.552.535,85C		
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.729.036,27C		
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		67.043,94C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		15.521.488,72C		
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO		5.484.952,13C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		119.747,69C		
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.384.731,81C		
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTA		81.190,92C		
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. P/ ENCARG. DE SELEC.		72.883,86C		
3.3.1.9.0.16.09	AUXILIO-DOENCA		1.403,30C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIF. PELA PREST. DE SERV		102.582,32C		
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUNIARIO		1.328,05C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		272.678,64C		
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		10.505.993,48C		
3.3.1.9.0.17.01	AJUDA DE CUSTO		315.776,25C		
3.3.1.9.0.17.02	SUBSTITUICOES		152.523,60C		
3.3.1.9.0.17.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.550.527,68C		
3.3.1.9.0.17.09	PRO-LABORE		487.165,96C		
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARMACENTO		121.179,43C		
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARMACENTO		121.179,43C		
3.3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP. PES. DECORRENTE C		3.155,97C		
3.3.1.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		3.155,97C		
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		2.277.788,94C		
3.3.1.9.0.41.02	CIDA - ES		981.000,00C		
3.3.1.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA D		395.332,98C		
3.3.1.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO		21.455,98C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		880.000,00C		
3.3.1.9.0.92.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		18.287.690,79C		
3.3.1.9.0.92.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		4.931.963,94C		
3.3.1.9.0.92.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		6.180.713,30C		
3.3.1.9.0.92.05	PROV. INATIVOS OUTR. SERV. CIVI		389.51C		
3.3.1.9.0.92.06	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MI		123.726,17C		
3.3.1.9.0.92.07	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GR		833.928,03C		
3.3.1.9.0.92.08	PROVENTOS DOS INATIVOS PROCU		31.290,56C		
3.3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		16.390,53C		
3.3.1.9.0.92.11	PENSAD MILITAR		352.529,82C		
3.3.1.9.0.92.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		216,96C		
3.3.1.9.0.92.20	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVI		40.377,88C		
			32,80C		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
16

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.24	VENCIMENTO DE PESSOAL FIXO		2.969.236,69C		
3.3.1.9.0.92.25	VENCIMENTO PESSOAL EM COMISS		225.216,49C		
3.3.1.9.0.92.26	GRATIFICAÇÕES		156.797,32C		
3.3.1.9.0.92.27	13 SALÁRIO		321.439,54C		
3.3.1.9.0.92.30	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE S		77.376,05C		
3.3.1.9.0.92.35	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		972.638,83C		
3.3.1.0.0.92.36	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		232,62C		
3.3.1.9.0.92.38	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		43.338,93C		
3.3.1.9.0.92.40	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.315,70C		
3.3.1.9.0.92.41	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIV		12.107,77C		
3.3.1.9.0.92.47	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MIL		5.782,78C		
3.3.1.0.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MON		131.708,48C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		103.286.964,86C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.286.964,86C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		101.636.964,96C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		87.236.964,96C		
3.3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA		14.400.000,00C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		1.649.999,90C		
3.3.2.9.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTE		1.193.436,90C		
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INT		346.563,00C		
3.3.2.9.0.22.12	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTE		87.576,96C		
3.3.2.9.0.22.19	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV EXT		22.423,04C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1178.972.119,75C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		666.735.733,28C		
3.3.3.4.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		20.000,00C		
3.3.3.4.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTR		20.000,00C		
3.3.3.4.0.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		32.909.383,96C		
3.3.3.4.0.38.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		376.782,16C		
3.3.3.4.0.39.02	TRANSPORTE ESCOLAR		32.532.601,80C		
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES		633.806.349,32C		
3.3.3.4.0.41.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS		583.570.720,00C		
3.3.3.4.0.41.02	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA		29.277.087,00C		
3.3.3.4.0.41.03	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI		20.958.542,32C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTT PRIVADAS S/FIN		11.019.824,31C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.019.824,31C		
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVAD		11.019.824,31C		
3.3.3.7.0.00.00	TRANSF. A INSTITUIC. MULTIGO		268.135.180,00C		
3.3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES		268.135.180,00C		
3.3.3.7.0.41.01	FUNDEF - ICMS		185.020.658,58C		
3.3.3.7.0.41.02	FUNDEF - FPE		45.810.801,82C		
3.3.3.7.0.41.03	FUNDEF - IPI		9.198.177,91C		
3.3.3.7.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DA		17.377.925,18C		
3.3.3.7.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAD E LE		10.727.616,51C		
3.3.3.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR		2.215.000,00C		
3.3.3.8.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.050.000,00C		
3.3.3.8.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA		2.050.000,00C		
3.3.3.8.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		165.000,00C		
3.3.3.8.0.39.02	CAPACITACAO DE RECURSOS HMA		165.000,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
27/02/03FOLHA
17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.866,382,16C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		39.708,50C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL		39.708,50C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.623.835,59C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D		2.805.937,00C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO		699.615,67C		
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR		8.413,50C		
3.3.3.9.0.14.05	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO E		90,00C		
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		33.854,22C		
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		75.925,20C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR		644.775,79C		
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D		13.669,33C		
3.3.3.9.0.15.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO		44.830,70C		
3.3.3.9.0.15.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		8.481,50C		
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		577.794,25C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.815.996,43C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		3.829.113,43C		
3.3.3.9.0.30.02	ANIMAIS DEST A ESTUD,PREP,PR		16,00C		
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		164.306,62C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		92.993,10C		
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		7.609.891,53C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		5.180,86C		
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		42.956,60C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		40.681,31C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACA		362.538,58C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT		560,40C		
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CO		115.850,39C		
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E		5.530,32C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		2.693.992,55C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT, FOTOG, RAD		59.424,79C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR		143.676,49C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DE		158.415,11C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT		360.700,47C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP, CLINICAS OD		1.154.780,27C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		175.742,59C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		1.059.666,40C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		89.362,34C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO		4.996,80C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS DE CURTA DUR		45.513,76C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC.,		98.667,40C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		1.008.386,43C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		169.199,81C		
3.3.3.9.0.30.28	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO		327.346,19C		
3.3.3.9.0.30.33	PROJ INRIGACAO FINANCEIRA/SU		746.402,61C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		646.861,32C		
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		11.042,60C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		592.098,41C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		385.659,39C		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
18

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS		61.860,86C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDICIONADOS		29.650,00C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIB		294.148,53C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		3.241.463,73C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		1.684.132,04C		
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		166,40C		
3.3.3.9.0.33.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS P/NECES.		769,91C		
3.3.3.9.0.33.04	AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE		956.945,13C		
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO		33.151,60C		
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS		494.094,94C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SUP		7.518,89C		
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		64.744,82C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA		4.417.661,42C		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA JURIDICA		1.759.147,50C		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA TECNICA		100.000,00C		
3.3.3.9.0.35.04	AUDITORIAS		2.555.327,40C		
3.3.3.9.0.35.05	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		3.186,52C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		7.151.016,69C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS		3.104.001,43C		
3.3.3.9.0.36.02	BOLSA ESCOLA		1.846.368,22C		
3.3.3.9.0.36.03	LOCAÇÃO DE IMOVEIS REALIZ DE		412.233,83C		
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES		187.351,32C		
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES		81.352,95C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICIOS DOMESTICOS		1.198.600,66C		
3.3.3.9.0.36.11	SERVICIOS JURIDICOS		32.293,33C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICIOS ARTISTICOS E/OU ESP		123.292,00C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		13.091,14C		
3.3.3.9.0.36.40	SERVICIOS TECNICOS PROFISSION		58.483,10C		
3.3.3.9.0.36.47	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV		1.156,05C		
3.3.3.9.0.36.61	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		6.573,40C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO		20.082,73C		
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - S		65.635,58C		
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		2.433,00C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		2.668,00C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA		17.559.054,03C		
3.3.3.9.0.37.01	SERVENTES, MERENDEIRAS E CO		4.134.283,68C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA		6.256.375,90C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		3.083.167,30C		
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTR		578.162,40C		
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO		231.017,19C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		3.225.173,99C		
3.3.3.9.0.37.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTR.LIG.		2.570,00C		
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		12.567,59C		
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		35.735,98C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		114.512.449,87C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		30.272.089,47C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		489.600,92C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICIOS DE DECORACAO		21.944,08C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
--------	-------------------------------------

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

1	ADMINISTRACAO DIRETA
---	----------------------

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
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		767.777,99C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		33.275,54C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJA		143.528,00C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS		11.612,91C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		44.543,38C		
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		38.630,00C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		48.636,45C		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES		524.371,10C		
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODO		1.512,00C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL		360,00C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		798.821,78C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO, REPARO E INSTALA		574.878,12C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		22.599,81C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		225.363,44C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		818.740,06C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		1.375.442,12C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		60,00C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ADOROS E AJUSTES		2.043.806,13C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA		3.675,00C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		7.189,72C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		56.194,64C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		388.484,40C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		4.425.828,82C		
3.3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARI		4.160,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA		6.085.192,61C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		466.962,98C		
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL		51.600,34C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		1.188.122,41C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		671.953,08C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		5.160.257,08C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		1.362.049,44C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		1.772.594,75C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV. DE APARELH		93.259,80C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		9.199.396,80C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		4.380,00C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		4.959.698,05C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		1.316.319,16C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		62.469,59C		
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS		4.569,27C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSITCOES E CE		184.296,00C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		398.813,96C		
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREA		734.180,40C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		747.896,64C		
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE GARATER SECRETO		840,00C		
3.3.3.9.0.39.53	ENCARGOS TRIBUTARIOS		76.955,40C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		32.453,00C		
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E CONSERVACAO DE ARE		77.600,00C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		56.486,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		1.562.710,00C		
3.3.3.9.0.39.62	AQUISICAO DE SOFTWARE APLIC		274.283,49C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		77.725,30C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.737.376,83C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		841.511,94C		
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		6.205.760,23C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		722.886,22C		
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIX		476,45C		
3.3.3.9.0.39.74	TRANSTICKET - EXCLUI VALOR T		1.370.940,48C		
3.3.3.9.0.39.75	F. C. A. A		6.319.333,13C		
3.3.3.9.0.39.76	UNISYS		146.416,85C		
3.3.3.9.0.39.78	ESESP		34.361,51C		
3.3.3.9.0.39.80	PROJ. IRRIGACAO FINACEIRA/SUP		385.789,82C		
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAF		3.530,30C		
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS		161.370,96C		
3.3.3.9.0.39.94	TAXA DE ADMINISTRACAO TRANST		334.534,50C		
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA		69.551,50C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		341.736,78C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		386.443,32C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		1.694.627,61C		
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		251.201,12C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICAO P/ MANUTENCAO D		144.402,92C		
3.3.3.9.0.41.02	CIDA - ES		7.098,20C		
3.3.3.9.0.41.03	EMCART - EMPRESA CAPIXABA D		9.700,00C		
3.3.3.9.0.41.04	COA - COMP. DESENVOLVIMENTO		90.000,00C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		49.845.336,30C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		34.825.308,89C		
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGIST		9.589.643,81C		
3.3.3.9.0.46.03	AUX. ALIMENTACAO - DESIGNACA		5.430.383,60C		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		14.000,00C		
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		14.000,00C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		874.932,71C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		874.932,71C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		2.040.369,78C		
3.3.3.9.0.92.01	AUXILIO FUNERAL		176.694,66C		
3.3.3.9.0.92.03	OUTROS AUXILIOS		8.884,70C		
3.3.3.9.0.92.04	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		878,00C		
3.3.3.9.0.92.05	DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL		13.852,26C		
3.3.3.9.0.92.07	OUTRAS DIARIAS - CIVIL		465,18C		
3.3.3.9.0.92.09	DIARIAS NO EXTERIOR - MILITA		113.459,20C		
3.3.3.9.0.92.12	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		51.747,19C		
3.3.3.9.0.92.15	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		82.730,12C		
3.3.3.9.0.92.16	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		13.433,00C		
3.3.3.9.0.92.17	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		14.994,00C		
3.3.3.9.0.92.19	MAT.USO ESP.HOSP.CLINICAS OO		3.216,00C		
3.3.3.9.0.92.25	OUTROS MATERIAS		10.746,04C		
3.3.3.9.0.92.32	PASSAGENS AEREAS		3.032,43C		
3.3.3.9.0.92.35	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCA		4.400,31C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMISSION	FOLHA
27/02/03	21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.40	ESTAGIARIOS		1.248,00C		
3.3.3.9.0.92.42	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		125,73C		
3.3.3.9.0.92.43	SERV. MEDICO,HOSP.,ODONT. E		841,46C		
3.3.3.9.0.92.45	ENCARGOS TRIBUTARIOS		5.934,19C		
3.3.3.9.0.92.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		254.676,35C		
3.3.3.9.0.92.47	SERVENTES, MERENDEIRAS E COZ		175,00C		
3.3.3.9.0.92.48	VIGILANCIA E SEGURANCA		21.159,36C		
3.3.3.9.0.92.49	CONSERVACAO E LIMPEZA		43.470,73C		
3.3.3.9.0.92.50	A.C.P.D		217.474,09C		
3.3.3.9.0.92.52	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OB		32.295,58C		
3.3.3.9.0.92.57	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		44.015,31C		
3.3.3.9.0.92.61	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		14.877,46C		
3.3.3.9.0.92.62	CONSERVACAO, REPARO E INSTAL		8.701,00C		
3.3.3.9.0.92.64	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		82.922,00C		
3.3.3.9.0.92.65	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		1.388,80C		
3.3.3.9.0.92.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		91.250,00C		
3.3.3.9.0.92.67	COOPERATIVAS		82.922,00C		
3.3.3.9.0.92.68	AGUA E ESGOTO		23.385,12C		
3.3.3.9.0.92.69	ENERGIA ELTRICA		19.635,35C		
3.3.3.9.0.92.70	SERVICOS DE COMUNICACAO		62.558,72C		
3.3.3.9.0.92.71	TELEFONES		6.442,30C		
3.3.3.9.0.92.75	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/PROCE		235.185,90C		
3.3.3.9.0.92.76	PRESTACAO SERVICOS DE PROCES		45.297,28C		
3.3.3.9.0.92.77	PRESTACAO DE SERVICOS		241.409,98C		
3.3.3.9.0.92.79	SEGUROS EM GERAL		73.399,85C		
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		587,22C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.380,07C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE		4.448.920,81C		
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO		683.546,95C		
3.3.3.9.0.93.04	RESTITUICAO DE TRIBUTOS		461.751,56C		
3.3.3.9.0.93.05	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		24.048,03C		
3.3.3.9.0.93.06	OUTRAS RESTITUICOES		2.037.763,73C		
3.3.3.9.0.93.07	RESTITUICOES DE DESPESAS MED		296.211,77C		
3.3.3.9.0.93.08	REST.DE MULTA P/ INFRACAO A		2.841,12C		
3.3.3.9.0.93.11	INDENIZACOES SOBRE PERDAS FI		573,73C		
3.3.3.9.0.93.12	INDENIZACOES DE CONVENIOS		27.783,92C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		914.400,00C		
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		775.238.576,97C		
3.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		134.567.282,81C		
3.4.0.0.0.00.00	AUXILIOS		1.934.862,76C		
3.4.0.0.0.00.00	AUXILIOS		1.934.862,76C		
3.4.0.0.0.00.00	AUXILIOS		1.618.979,12C		
3.4.0.0.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM		315.883,64C		
3.4.0.0.0.00.00	AUXILIOS		4.045.585,31C		
3.4.0.0.0.00.00	AUXILIOS		4.045.585,31C		
3.4.0.0.0.00.00	AUXILIOS		4.045.585,31C		
3.4.4.8.0.51.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR		152.500,00C		
3.4.4.8.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		137.500,00C		
3.4.4.8.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		137.500,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.8.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMA		15.000,00C		
3.4.4.8.0.52.07	EQUIP. PROC. DADOS E MICROFI		15.000,00C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.434.334,74C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		116.462.793,34C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		3.011.050,39C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		20.850.159,67C		
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		55.227.366,09C		
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		19.283.639,46C		
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P		44.653,52C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		2.727.167,84C		
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		376.129,75C		
3.4.4.9.0.51.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		1.055.767,17C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		13.880.859,45C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		11.782.861,45C		
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACA		1.681.161,69C		
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDI		16.449,80C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		504.350,19C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		3.817,10C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		52.440,09C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		605.943,52C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		15.203,00C		
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.020,00C		
3.4.4.9.0.52.10	INSTRUMENTOS PARA DESENHO		109,61C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		12.513,34C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ. APAR. FERRAM. UTENS. LONGA		2.717,74C		
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG		2.166.055,52C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ. MOTORES E AP. P/IND. COME		17.345,19C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINAL		311.581,71C		
3.4.4.9.0.52.17	MAT. P/ DECORACAO, OBJETOS DE		27.833,92C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		1.077.103,09C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV., AP., INSTRUM. E UTENS. P/C		136.491,93C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		2.866,53C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		3.042.529,48C		
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		1.615,89C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC		78.708,00C		
3.4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA		21.018,00C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		1.999.986,11C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		4.521,38C		
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALACOES		4.521,38C		
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		184.158,57C		
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZACOES		12.596,78C		
3.4.4.9.0.93.03	RESTITUICAO DE SALDOS DE CON		171.561,79C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		520.095.421,00C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		520.095.421,00C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		69.421,00C		
3.4.5.9.0.61.01	PREDIOS		69.421,00C		
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F		520.026.000,00C		
3.4.5.9.0.66.03	FUNDAF		520.026.000,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMISSION	FOLHA
27/02/03	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		120.575.873,16C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA		120.575.873,16C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		120.575.873,16C		
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.469.507,64C		
3.4.6.9.0.71.02	BNDES		17.287.366,57C		
3.4.6.9.0.71.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE		1.652.671,50C		
3.4.6.9.0.71.04	BANCO DO BRASIL S/A		1.164.202,82C		
3.4.6.9.0.71.05	UNIAO		63.002.124,63C		
3.4.6.9.0.71.11	BIRO/PRODESPO		20.634.683,66C		
3.4.6.9.0.71.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO		11.619.689,34C		
3.4.6.9.0.71.13	KFW		745.627,90C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		3742.269.760,27D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3590.572.896,96D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2515.950.254,08D		
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		2435.543.239,14D		
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		71.279.573,73D		
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEI		66.324.691,21D		
4.1.1.1.2.05.01	IPVA		66.324.691,21D		
4.1.1.1.2.07.00	IMP. S/TRANSM. *C.MORTIS*E DOA		5.054.882,52D		
4.1.1.1.2.07.01	ITCD		5.054.882,52D		
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A		2364.263.665,41D		
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SE		2364.263.665,41D		
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO		312.601.892,83D		
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA		237.052.403,55D		
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELE		254.778.316,94D		
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO		216.614.219,96D		
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES -		35.231.011,65D		
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP.-EMPR.		4.442.692,11D		
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRAN		1.273.425,08D		
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		6.047.867,12D		
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		12.725.759,24D		
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. E		4.088.734,11D		
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO		7.392.951,44D		
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO		1.319.676,14D		
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRE		35.657.555,25D		
4.1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUEN		9.167,07D		
4.1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDEF		687.059.825,48D		
4.1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS		52.825,12D		
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		360.338.254,08D		
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		97.614.360,11D		
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		10.785.792,46D		
4.1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA		319.575,50D		
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERE		11.900.250,70D		
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACAO INTER		18.810,70D		
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACAO INTER		100.597,48D		
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS		7.439.726,11D		
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO		6.935.623,15D		
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS		10.889.772,74D		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
24

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO		3.038.693,790		
4.1.1.1.3.02.29	ICMS - FUNRES		38.428.576,410		
4.1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO		105.379,090		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		80.407.014,940		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICI		3.145.948,140		
4.1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		1.654.229,060		
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/EXERC.PODER DE POLICI		557.566,290		
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		374.052,790		
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		560.100,000		
4.1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ		100,000		
4.1.1.2.1.99.04	TAXA DE CONCURSO PUBLICO - I		560.000,000		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		76.951.079,300		
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA		21.159,330		
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICO		4.206.626,050		
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA		743,240		
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE T		63.314.341,830		
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS		682.772,640		
4.1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCI		447.128,680		
4.1.1.2.2.11.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO B		6,660		
4.1.1.2.2.12.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE MARMOR		2,000		
4.1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LI		480.253,230		
4.1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN		7.798.035,440		
4.1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULO		900.813,120		
4.1.1.2.2.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRLV		5.948.018,820		
4.1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS		949.203,500		
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV		6,200		
4.1.1.2.3.00.00	OUTRAS TAXAS		309.991,500		
4.1.1.2.3.01.00	OUTRAS TAXAS		309.991,500		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.532.616,940		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		294.905,740		
4.1.2.1.0.02.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		728,540		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		294.177,200		
4.1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT.		294.177,200		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.237.711,200		
4.1.2.2.0.02.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		7,420		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES F		1.237.577,590		
4.1.2.2.0.22.01	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRI		757.569,690		
4.1.2.2.0.22.02	EXPLORACAO DE RECURSOS MINER		480.007,860		
4.1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMI		126,230		
4.1.2.3.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMI		126,230		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.714.978,250		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.327,060		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		1.087,260		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		1.087,260		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		10.184,760		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		10.184,760		
4.1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO		4.255,040		
4.1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO		4.255,040		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		12.698.785,99D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		4.819.195,20D		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS		4.819.195,20D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		7.809.844,26D		
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		518.854,64D		
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - REC		2.268.828,66D		
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN		38.690,26D		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		3.032.276,44D		
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO		4.962,86D		
4.1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO		529.603,16D		
4.1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF		37.355,91D		
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.379.272,53D		
4.1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.379.272,53D		
4.1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL		69.746,53D		
4.1.3.2.7.01.00	RECEITA DE DIFERENCA CAMBIAL		69.746,53D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		665,20D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		665,20D		
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		665,20D		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		153.527,70D		
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		39.329,56D		
4.1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		39.329,56D		
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		105.289,70D		
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		105.289,70D		
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		8.908,44D		
4.1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		128,64D		
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		8.779,80D		
4.1.4.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		8.779,80D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		24.857,07D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		24.857,07D		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		24.857,07D		
4.1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - POD		24.857,07D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		342.373,89D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		315,42D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		315,42D		
4.1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		49,50D		
4.1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		49,50D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		342.008,97D		
4.1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE B		124.703,18D		
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD.		148.626,18D		
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA D		2.017,63D		
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS		66.661,97D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		789.543.103,68D		
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		715.266.626,85D		
4.1.7.2.1.00.00	PARTICIPACAO DA UNIAO.		715.266.626,85D		
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		715.266.626,85D		
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS		313.105.050,32D		
4.1.7.2.1.01.04	TRANSF IMPOSTO SOBRE RENDA		173.258.886,44D		
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PROO		83.834.169,34D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO -		126.384.910,680		
4.1.7.2.1.01.39	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALA		18.683.610,070		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		74.276.476,830		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		25.189.694,230		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST.,DF		171.089,480		
4.1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAD		270.311.184,950		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		48.915.684,110		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		11.325.729,420		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		9.769.229,980		
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A		2.370.882,950		
4.1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO		5.681.038,940		
4.1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS		1.648.326,370		
4.1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALA		236,540		
4.1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA		60,000		
4.1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISL		66.761,310		
4.1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD		1.923,870		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.556.489,440		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		1.468.848,870		
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL.		22.326,620		
4.1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLA		22,000		
4.1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AO COO. PE		1.666,560		
4.1.9.1.9.07.00	MULTA DESCUIMP-ACCES JUDIC.-A		111,620		
4.1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS		348,060		
4.1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRAN		7.870,010		
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IM		55.245,600		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		60,100		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.698.683,610		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		13.436,600		
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES		13.436,600		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		4.685.247,010		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		4.683.507,190		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.739,820		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.562.919,390		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		5.511.711,630		
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		5.509.303,670		
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		338,960		
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		2.069,000		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		51.207,760		
4.1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - C		31.264,230		
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - O		9.353,170		
4.1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MU		10.590,360		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		248.723.852,530		
4.1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS		614,380		
4.1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS		614,380		
4.1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME		62.381,490		
4.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME		62.381,490		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO		642.722,680		
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS		642.722,680		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMISSÃO	FOLHA
27/02/03	27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.C		2.163.010,340		
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS		2.160.862,390		
4.1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD		2.147,950		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		245.855.123,640		
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF		229.822.618,200		
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS		5.175,220		
4.1.9.9.0.99.04	RESTITUICAO DE MERCADORIAS A		4.004,370		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		16.023.325,850		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		151.696.863,710		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		52.362.822,320		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		1.871.000,000		
4.2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS		1.871.000,000		
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		50.491.822,320		
4.2.1.2.2.00.00	EM CONTRATOS		50.491.822,320		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		17.558.320		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5.100		
4.2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5.100		
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		17.553.220		
4.2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		17.553.220		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.397.720,600		
4.2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		17.397.720,600		
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.397.720,600		
4.2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		17.397.720,600		
4.2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S		17.397.720,600		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		81.918.762,470		
4.2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETR		31.131.351,120		
4.2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP		2.773.736,160		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.013.675,190		
4.2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP		47.939.159,500		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		74.515,690		
4.2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		74.515,690		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		10483.448.036,670		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		3686.347.824,220		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2289.557.068,690		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		2289.557.068,690		
5.1.2.1.3.00.00	= REPASSE CONCEDIDO		1912.351.582,720		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		377.205.485,970		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO A AU		377.205.485,970		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		1396.790.785,530		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1341.474.514,430		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1341.474.514,430		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1341.458.203,160		
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDAS		16.311,270		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		55.316.241,100		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		52.362.822,320		
5.1.3.3.9.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE PASS		2.953.418,780		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6797.100.212,450		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		4851.384.395,070		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		376.167.098,49C		
5.2.2.2.1.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCE		376.167.098,49C		
5.2.2.2.1.01	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO		374.798.183,66C		
5.2.2.2.1.04	= TRANSF. REC. PROPRIA DOS O		1.368.914,83C		
5.2.2.3.0.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		4475.217.296,58C		
5.2.2.3.2.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		4388.094.523,63C		
5.2.2.3.3.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		1.505.283,00C		
5.2.2.3.3.02	INCROR/DESINCORPORACAO DE SA		1.505.283,00C		
5.2.2.3.4.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RE		85.479.589,17C		
5.2.2.3.9.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		137.900,78C		
5.2.3.0.0.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1945.715.817,38C		
5.2.3.1.0.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		423.766.057,21C		
5.2.3.1.1.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		7.420.000,00C		
5.2.3.1.1.01	BAIXA DE BENS IMOVEIS DE SA		7.420.000,00C		
5.2.3.1.2.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		48.131.318,16C		
5.2.3.1.2.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		15.629.057,90C		
5.2.3.1.2.01.03	PERDA		20.086,74C		
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		11.829.180,69C		
5.2.3.1.2.01.06	DOACAO		498.162,02C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIKAS DE BENS MOVEIS		3.024.651,52C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		256.976,93C		
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		32.502.260,26C		
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS		20.205.671,64C		
5.2.3.1.2.02.14	DEVOL. A FORNEC. MAT. CONS. (E		39.020,77C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT. PERMANENTE		63.082,40C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIKAS DE BENS DE EST		12.145.169,65C		
5.2.3.1.7.00	BAIXA DE DIREITOS		49.315,80C		
5.2.3.1.7.03	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		368.214.739,05C		
5.2.3.1.7.04	DIVERSOS RESPONSAVEIS		360.883.480,95C		
5.2.3.2.0.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		7.331.278,10C		
5.2.3.2.3.00	AJUSTES DE CREDITOS		686.059,38C		
5.2.3.2.3.07	VARIACAO CAMBIAL		686.059,38C		
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA		686.059,38C		
5.2.3.3.0.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1062.544.805,60C		
5.2.3.3.1.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		1062.544.805,60C		
5.2.3.3.1.01	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		152.324.927,04C		
5.2.3.3.1.03	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		5.229.733,53C		
5.2.3.3.1.05	RESTOS A PAGAR		398.530.305,95C		
5.2.3.3.1.11	PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		506.459.839,08C		
5.2.3.4.0.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		458.718.895,19C		
5.2.3.4.1.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		297.089.010,98C		
5.2.3.4.1.01	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		297.089.010,98C		
5.2.3.4.2.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		161.629.884,21C		
5.2.3.4.2.01	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		161.629.884,21C		
6.0.0.0.0.00	RESULTADO DO EXERCICIO		8464.891.222,74D		
6.1.0.0.0.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2865.581.198,67D		
6.1.2.0.0.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1945.535.934,02D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO	MES
1	ADMINISTRACAO DIRETA	2002	DEZEMBRO:
		EMISSAO	FOLHA
		27/02/03	29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		1945.535.934,02D		
6.1.2.1.3.00.00	= REPASSE RECEBIDO		1912.351.582,72D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		33.184.351,30D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		33.184.351,30D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACAOES ATIVAS		920.045.264,65D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		655.642.235,74D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		135.616.235,74D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		101.223.979,35D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		34.392.256,39D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		12.107.023,31D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		22.285.233,08D		
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		520.026.000,00D		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.026.000,00D		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		264.403.028,91D		
6.1.3.3.2.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CO		247.991.139,87D		
6.1.3.3.9.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE P		16.411.889,04D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5599.310.024,07D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		4754.198.832,44D		
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		376.167.098,49D		
6.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEB		376.167.098,49D		
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO		374.798.183,66D		
6.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIAS DOS		1.368.914,83D		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4378.031.733,95D		
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		4304.364.396,44D		
6.2.2.3.3.02.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		3.648,26D		
6.2.2.3.3.02.00	INCRP/DESINCORPORACAO DE SA		3.648,26D		
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS C		73.557.438,47D		
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		106.250,78D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		845.111.191,63D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		169.333.100,47D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		980.154,89D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		980.154,89D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		48.832.293,00D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		44.947.289,19D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		19.433.634,49D		
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS		1.077.607,30D		
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		17.474.679,75D		
6.2.3.1.2.01.09	OUTRAS INCORPORA OES		6.961.367,65D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		3.875.003,81D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUM		22.954,55D		
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO		1.052,01D		
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MAT. DE CONSUMO/DI		328.027,34D		
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS		573.542,96D		
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE		1.610.799,27D		
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE -		722.256,24D		
6.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E		616.371,44D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.530.652,58D		
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.		119.498.112,83D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
1	ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
27/02/03FOLHA
30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSC		32.539,75D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		3.124.013,80D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		3.124.013,80D		
6.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL		3.124.013,80D		
6.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA		3.124.013,80D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		671.968.111,85D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		671.968.111,85D		
6.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		179.460.193,21D		
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		21.899.725,95D		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		398.530.305,95D		
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR - 2001 (A PAR		37.698.485,04D		
6.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DO INSS E FGTS		16.600.609,73D		
6.2.3.3.1.12.00	ANULACAO DE RAP DE EXERC.ANT		17.778.791,97D		
6.2.3.3.1.12.01	ANULACAO DE RAP DE 1999		238.168,66D		
6.2.3.3.1.12.02	ANULACAO DE RAP DE 1998		743.247,71D		
6.2.3.3.1.12.04	ANULACAO DE RAP NAO IDENT. P		13.351.437,91D		
6.2.3.3.1.12.05	ANULACAO DE RAP DE 2000		3.385.937,69D		
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		685.965,51D		
6.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		685.965,51D		
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		685.965,51D		
RESUMO :					
ATIVO		=	47.053.781.325,10D		
PASSIVO		=	47.053.781.325,10D		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	31

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9640.996.818.660	27.933.74C	38899.604.199.610	48540.601.018.270
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1308.722.030.680		960.075.806.17C	348.646.224.510
1.1.1.0.0.0.00.00	DISPONÍVEL	109.835.093.150		7.958.665.89C	101.876.427.360
1.1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	109.835.093.150		7.958.665.89C	101.876.427.360
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS ÚNICA MOVIMENTO	31.891.554.730		8.282.034.790	40.173.589.520
1.1.1.1.2.01.00	CONTA ÚNICA DO TESOURO	9.624.907.990		10.366.229.86C	19.991.137.850
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	9.624.907.990		10.403.114.84C	20.255.046.830
1.1.1.1.2.01.02	BANCO DO ESTADO ESP. SANTO S.				778.206.95C
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	22.266.646.740		36.884.980	36.884.980
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	12.876.236.470		18.048.264.650	40.914.911.390
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	8.365.465.320		13.114.017.160	29.990.253.630
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.024.944.950		1.129.287.770	9.494.753.090
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	69.726.961,170		4.404.950,720	5.429.904,670
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA ÚNICA - TESOURO	517.433,130		9.084.890,24C	60.642.070,930
1.1.1.1.3.02.00	APLICACOES FINANCEIRAS VINCU	2.028.246,990		419.721,45C	97.711,680
1.1.1.1.3.02.04	= PROGRAMA BIRD	1.605.346,530		1.343.366,220	1.343.366,220
1.1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422.900,460		1.380.829,27C	224.517,260
1.1.1.1.3.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN	6.152.787,080		695.948,500	1.118.848,960
1.1.1.1.3.03.02	= FUNDO ROTATIVO LOTERIA HAB	39.018,920		107.325,520	6.260.112,600
1.1.1.1.3.03.03	= FUNDO ESPECIAL LOTERIA HAB	146.424,850		4.877,100	43.896,090
1.1.1.1.3.03.04	= FUNDO ROTATIVO ESPECIAL MU	132.149,510		13.847,750	160.272,600
1.1.1.1.3.03.05	= FUNDEF	6.257,310		11.948,530	144.098,040
1.1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS	5.828.936,420		82.909,450	82.909,450
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	41.085.697,500		6.917.947,99C	24.167.749,510
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO	39.768.422,600		10.141.678,66C	29.626.743,940
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANEST	87.253,600		159.958,590	247.212,390
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	1.230.021,100		3.063.772,00C	4.293.792,400
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BAN	5.734.423,280		4.173.112,06C	9.907.539,340
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BANC	13.982.243,140		4.173.112,06C	9.907.539,340
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTE	909,920		6.342.913,09C	7.639.329,050
1.1.1.1.3.06.01	= APLIC. FINANC. CONTA C TES	13.981.336,220		909,92C	909,920
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN	226.131,050		6.342.007,17C	7.639.329,050
1.1.1.1.3.07.00	POUPANÇAS	8.216.577,250		1.000.135,480	1.276.286,530
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.140.904,340		7.155.810,44C	1.060.766,810
1.1.1.1.4.02.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	8.140.904,340		7.119.535,72C	1.021.368,620
1.1.1.1.4.02.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	75.672,910		7.119.535,72C	1.021.368,620
1.1.1.1.4.05.00	DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	75.291,810		36.274,72C	39.398,190
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	381,100		36.312,77C	38.979,040
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	921.061.789,680		38,050	38,050
1.1.1.1.4.05.04	= CREDITOS EM CIRCULACAO	16.751.726,940		1.652.501,790	419,150
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	16.751.726,940		1.652.501,790	18.404.228,730
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.908.543,260		1.652.501,790	18.404.228,730
1.1.2.1.9.10.00	= VALOR RETIDOS EM GARANTIA	1.663.453,520		1.663.453,52C	5.908.543,260
1.1.2.1.9.11.00	= VALOR QUITADO DE FGTS A ID	21.027,410		3.206,20C	17.821,210
1.1.2.1.9.12.00	= VALORES DE INSS A COMPENSA	9.158.261,130		3.319.161,510	12.477.422,640
1.1.2.1.9.13.00	= INSS A COMPENSA - DEBITO	441,620			441,620
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	48.564.173,040		474.480,220	49.038.653,260

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	48.564.173,040		474.480,220	49.038.653,260
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.887,720			19.887,720
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSÁVEIS POR DESPESAS	9.923.269,850	7.157.368,57C		2.765.901,280
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO	304.891,860	96.743,75C		96.743,75C
1.1.2.2.9.12.00	= DIÁRIAS NÃO COMPROVADAS	49.356,660	45.737,86C		3.618,800
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZ	15.372.191,130	1.728,51C		15.370.462,620
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	22.894.575,820	7.776.058,910		30.670.634,730
1.1.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.125.030,270	846.125.030,27C		846.125.030,27C
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.4.8.00.00	ADIANTEMENTO PASEP	5.193.266,140			5.193.266,140
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURT	4.299.507,330	4.249.563,22C		49.944,110
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.299.507,330	4.249.563,22C		49.944,110
1.1.2.5.2.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.507,330	4.249.563,22C		49.944,110
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAV	128.085,960	42.904,48C		85.181,480
1.1.2.6.1.00.00	VALORES A CREDITAR	85.181,480			85.181,480
1.1.2.6.2.00.00	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS	42.904,480			42.904,480
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	108.459.056,200	5.975.355,080		114.434.411,280
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	51.166.373,320	5.975.355,080		57.141.728,400
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	51.166.373,320	5.975.355,080		57.141.728,400
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	34.699.944,840	2.989.398,930		37.689.343,770
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	16.466.428,480	2.985.956,150		19.452.384,630
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	169.366.091,650	109.801.979,40C		59.564.112,250
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	169.366.091,650	109.801.979,40C		59.564.112,250
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR	169.366.091,650	109.801.979,40C		59.564.112,250
1.1.4.1.1.01.00	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.694,660		5.694,660
1.1.4.1.1.02.00	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		18.986.117,390		18.986.117,390
1.1.4.1.1.04.00	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.262.686,960	28.607.463,820		32.870.150,780
1.1.4.1.1.06.00	= INVERSOES FINANCEIRAS	165.103.404,690	165.103.404,690		165.103.404,690
1.1.4.1.1.07.00	= AMORTIZACOES DA DIVIDA		7.702.149,420		7.702.149,420
1.2.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2136.667.118,360	216.603.249,28C		1920.063.869,080
1.2.2.0.00.00	CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	2136.667.118,360	216.603.249,28C		1920.063.869,080
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2134.727.985,980	241.296.076,39C		1893.431.909,590
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	2134.727.985,980	241.296.076,39C		1893.431.909,590
1.2.2.1.3.1.00	= TRIBUTARIA	2134.683.576,120	241.401.659,39C		1893.281.916,730
1.2.2.1.3.2.00	= NÃO TRIBUTARIA	44.409,860	105.583,000		149.992,860
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.939.132,380	24.692.827,110		26.631.959,490
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	315.714,590			315.714,590
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS	315.714,590			315.714,590
1.2.2.3.2.00.00	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		24.692.827,110		24.692.827,110
1.2.2.3.3.00.00	= BACEN - EMPRESTIMOS EXTERN	1.623.417,790			1.623.417,790
1.4.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	925.279.521,900	127.681.652,680		1052.961.174,580
1.4.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	499.756.381,510			499.756.381,510
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	374.530.335,650			374.530.335,650
1.4.1.1.1.00.00	= INTEGRALIZADAS	89.488.435,970			89.488.435,970

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS	2002	DEZEMBRO:
		EMIÇÃO	FOLHA
		27/02/03	33

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.4.1.1.2.00.00	= A INTEGRALIZAR	285.041.899,680			285.041.899,680
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	125.226.045,860			125.226.045,860
1.4.1.3.9.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	125.226.045,860			125.226.045,860
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	425.523.140,390			425.523.140,390
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	425.239.421,600			425.239.421,600
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	322.910.428,200		127.681.652,680	552.921.074,280
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDOS E PROJETOS	2.585.806,790		95.703.645,210	418.614.074,030
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	35.538.321,100		2.017.090,380	4.602.857,180
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACOES	3.728.781,710		16.636.915,310	52.325.240,410
1.4.2.1.1.04.00	= OBRAS RODOVIARIAS	69.285.212,080		55.242.192,090	58.970.973,800
1.4.2.1.1.05.00	= INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	87.987.980		19.283.639,460	88.568.851,540
1.4.2.1.1.06.00	= REFORMA, BENFEITORIA OU ME	5.060.744,920		224.511,280	1.212.499,260
1.4.2.1.1.07.00	= FLORESTAS	11,030		1.506.619,170	6.567.364,090
1.4.2.1.1.08.00	= TERRENOS	57.892.860,120			11,030
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		92.400,000	57.985.260,120
1.4.2.1.1.92.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DEO	11.430.547,920			85.440.672,830
1.4.2.1.1.96.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.635.918,530		7.986.371,130	19.416.919,050
1.4.2.1.1.99.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	16.347.244,610			9.635.918,530
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	25.876.210,780		7.346.057,620	9.001.286,900
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TR	162.328.992,780			25.876.210,780
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	46.815,740		31.978.007,470	134.307.000,250
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM. TEC. P/MEDI	6.923.861,870		6.400.989,930	6.447.805,670
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	156.999,900		52.142,150	6.978.004,020
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE	2.036.546,190		15.652,150	141.347,760
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.017.656,040		2.305.847,610	4.342.393,800
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	1.362.809,730		1.780.361,270	237.294,770
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	15.912.903,550		760.392,410	2.123.112,140
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	93.345,190		538.923,660	15.373.979,890
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	100.273,680		38.374,450	6.058,860
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA	234,120			106.332,540
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS,FERRAM. UTENS. LONG	483.769,800		457,220	691,340
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG	292.637,000		12.576,190	496.345,990
1.4.2.1.2.14.00	MAQ. MOTORES E AP. P/IND. COME	376.657,940		151.321,260	443.968,260
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECRE	166.326,590		19.678,370	396.336,310
1.4.2.1.2.16.00	APAR. E UTENS. P/COMMUNIC. SINAL	72.958,320		65,400	166.261,190
1.4.2.1.2.17.00	MAT. P/ DECORACAO,OBJETOS DE	2.827.084,830		10.970,120	83.928,440
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	248.963,760		1.970.073,690	4.797.576,690
1.4.2.1.2.19.00	MOV. AP. INSTRUM. E UTENS. P/C	14.185.491,370		31.102,430	280.066,190
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	1.454.014,740		5.310.022,160	19.495.513,530
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	90.141,520		1.452.426,890	2.906.441,570
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	24.105.391,060		6.166,190	96.307,710
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC	74.456,690		14.823.718,030	38.929.109,090
1.4.2.1.2.25.00	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA	10.566,350		688.394,600	762.850,290
1.4.2.1.2.26.00	EMBARCACOES			2.206,600	12.772,950
1.4.2.1.2.27.00	AERONAVES	16.038,590		393.272,930	393.272,930
		600.000,000			16.038,590
					600.000,000

TÍTULO BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
34

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	50.361,290		1.880,29C	48.481,00D
1.4.2.1.2.93.00	= BENS EM PODER DE OUTRA UNI	116.083,400		0,01D	116.083,41D
1.4.2.1.2.94.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.406,36D			216.406,36D
1.4.2.1.2.95.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - B	8.000,00D			8.000,00D
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.827.434,48D			2.827.434,48D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	25.454.763,68D		121.221,77C	25.333.541,91D
1.4.2.2.0.00.00	TÍTULOS E VALORES	281.218,79D			281.218,79D
1.4.2.2.1.00.00	= TÍTULOS, VALORES E DOCUMEN	281.218,79D			281.218,79D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGÍVEIS	2.500,00D			2.500,00D
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.500,00D			2.500,00D
1.4.2.3.7.01.00	= LINHA TELEFONICA	2.500,00D			2.500,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	5270.328.147,72D	27.933,74C		5270.328.147,72D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA REC			39948.601.602,38D	4039.595.483,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA-NAT			4039.595.483,00D	4039.595.483,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			129.984.983,92D	129.984.983,92D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			3909.600.499,08D	3909.600.499,08D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			3911.464.697,34D	3911.464.697,34D
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES			3911.464.697,34C	3911.464.697,34C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DES			10971.246.953,49D	11696.917.952,04D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA	725.670.998,55D	27.933,74C	3651.148.565,58D	3651.148.565,58D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			3611.478.999,00D	3611.478.999,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			3611.478.999,00D	3611.478.999,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			627.575.666,24D	627.575.666,24D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			627.575.666,24D	627.575.666,24D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL			101.164.886,53D	101.164.886,53D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			98.158.103,53D	98.158.103,53D
1.9.2.1.3.04.00	= OPERACAO DE CREDITO			3.006.793,00D	3.006.793,00D
1.9.2.1.5.00.00	= CANCELAMENTO DE DOTACAO			689.070.996,19C	689.070.996,19C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIDO			109.642.380,97D	109.642.380,97D
1.9.2.1.9.01.09	= REDUCAO			109.642.380,97C	109.642.380,97C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			258.634.833,06D	258.634.833,06D
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO			258.634.833,06D	258.634.833,06D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			3528.422.870,71D	3528.422.870,71D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			3528.422.870,71D	3528.422.870,71D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			1890.284.047,74D	1890.284.047,74D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			2300.315.313,86D	2300.315.313,86D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			662.176.490,89C	662.176.490,89C
1.9.2.4.1.01.09	= ANULACAO DE EMPENHO			3533.040.684,14D	4258.711.682,69D
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENT	725.670.998,55D	27.933,74C	3533.040.684,14D	4258.711.682,69D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDA	725.670.998,55D	27.933,74C	3533.040.684,14D	4258.711.682,69D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDA	725.670.998,55D	27.933,74C	3505.889.277,88D	27.029.011,90D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC			27.029.011,90D	27.029.011,90D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXER				
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE	560.974.403,55D		2.618,66D	560.974.403,55D
1.9.2.5.1.01.04	= CONSIGNACOES A PAGAR RECEB			140.506,03D	140.506,03D
1.9.2.5.1.01.05	= CONSIGNACOES TRANSF. DE RA		7.303,41C	20.730,33C	164.675.864,67D
1.9.2.5.1.01.07	CONSIGNACOES A PAGAR DE EXER	164.696.595,00D	20.730,33C		164.675.864,67D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	8.751.117,90D		21107.139.058,65D	21115.890.176,55D

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCÍCIO	MÊS
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS	2002	DEZEMBRO:
		EMISSÃO	FOLHA
		27/02/03	35

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		3652.697.376,570		3652.697.376,570
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARI		2643.341.921,610		2643.341.921,610
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		4708.486.775,800		4708.486.775,800
1.9.3.1.1.09.00	= ANULACAO DA COTA DE DESP		1065.154.854,19C		1065.154.854,19C
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORÇAM		158.005,960		158.005,960
1.9.3.1.2.02.00	= COTA DE RESTITUICAO DE RECE		158.005,960		158.005,960
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO UTILIZ		50.588,170		50.588,170
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS U		107.417,780		107.417,780
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUINTES BENEFICIADOS		1.864.198,26C		1.864.198,26C
1.9.3.1.2.02.99	OUTRAS COTAS DE RESTITUICA		1.864.198,26C		1.864.198,26C
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO		9.197.449,000		9.197.449,000
1.9.3.1.9.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO PO		9.197.449,000		9.197.449,000
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.751.117,900			8.751.117,900
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	8.751.117,900			8.751.117,900
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE		108.201.006,630		108.201.006,630
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE		117.694.759,830		117.694.759,830
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO	8.751.117,900			8.751.117,900
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		9.493.753,20C		9.493.753,20C
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		9341.271.737,010		9341.271.737,010
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		3528.422.870,710		3528.422.870,710
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS		4434.705.108,220		4434.705.108,220
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR		2604.832.562,260		2604.832.562,260
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES		607.178,080		607.178,080
1.9.3.4.3.06.00	= OPERACOES DE CREDITO		227.751.024,110		227.751.024,110
1.9.3.4.3.07.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		369.111.398,340		369.111.398,340
1.9.3.4.3.07.01	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		198.625.479,310		198.625.479,310
1.9.3.4.3.07.02	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO I		657.391.872,500		657.391.872,500
1.9.3.4.3.07.03	= TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO		425.763.436,430		425.763.436,430
1.9.3.4.3.07.06	= TRANSF. A MUNICIPIOS - ICM		172.750.249,940		172.750.249,940
1.9.3.4.3.07.07	= TRANSF. A MUNIC. ICMS / FU		20.518.117,750		20.518.117,750
1.9.3.4.3.07.08	= TRANSF. A MUNIC. IPVA		4.544.760,960		4.544.760,960
1.9.3.4.3.07.09	= TRANSF. A MUNIC. IPI RESTO		312.220,830		312.220,830
1.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS		33.113.870,970		33.113.870,970
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		389.215,620		389.215,620
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP. PAGOS P/PTR		376.385.593,620		376.385.593,620
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		1378.143.758,080		1378.143.758,080
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP. PAGOS P/PTR		1015.992.356,650		1015.992.356,650
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ANECADOS		227.751.024,110		227.751.024,110
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA		134.400.377,420		134.400.377,420
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA		3913.328.895,600		3913.328.895,600
1.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA		3913.328.895,600		3913.328.895,600
1.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICOES DE RECEITA		3911.464.697,340		3911.464.697,340
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES		1.864.198,260		1.864.198,260
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS		1.864.198,260		1,864.198,260
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA		4091.640.042,840		4091.640.042,840
1.9.3.9.9.01.01	= COTA DE DESPESA LIBERADA		4091.640.042,840		4091.640.042,840
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		4091.640.042,840		4091.640.042,840
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/P		2271.365.065,780		2271.365.065,780
			127.390,380		127.390,380

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO

27/02/03

FOLHA

36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.9.4.4.1.00.00	= RENDIM.APLIC.FINANC.RECURS			136,170	136,170
1.9.4.4.4.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC			11.735,880	11.735,880
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APLIC.FINANC.-BANCO BR			115.518,330	115.518,330
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL		2271.237.675,400	2271.237.675,400	2271.237.675,400
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL POR TRIBU		2271.237.675,400	2271.237.675,400	2271.237.675,400
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL		1030.926.164,520	1030.926.164,520	1030.926.164,520
1.9.4.5.1.02.00	FPE - REC. DISPONIVEL		282.763.992,780	282.763.992,780	282.763.992,780
1.9.4.5.1.03.00	IPI - REC. DISPONIVEL		53.444.283,170	53.444.283,170	53.444.283,170
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL		33.113.274,110	33.113.274,110	33.113.274,110
1.9.4.5.1.05.00	FUNRES - REC. DISPONIVEL		38.428.909,380	38.428.909,380	38.428.909,380
1.9.4.5.1.06.00	DESONERACAO/LEI KANDIR - REC		107.427.174,120	107.427.174,120	107.427.174,120
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONI		47.939.159,500	47.939.159,500	47.939.159,500
1.9.4.5.1.08.00	RECURS MINERAIS E HIDRICOS		1.378.184,740	1.378.184,740	1.378.184,740
1.9.4.5.1.09.00	FEP/ANP ROYALTIES E HIDRICOS		37.588.270,320	37.588.270,320	37.588.270,320
1.9.4.5.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - REC. D		13.150.824,830	13.150.824,830	13.150.824,830
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVE		458.057.751,070	458.057.751,070	458.057.751,070
1.9.4.5.1.13.00	RESIDUO FUNDAP - REC. DISPON		57.059.189,390	57.059.189,390	57.059.189,390
1.9.4.5.1.14.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS BANDES		17.959,730	17.959,730	17.959,730
1.9.4.5.1.15.00	CONC. PUBL. P/JUIZ SUBST.TJ-		24.957,070	24.957,070	24.957,070
1.9.4.5.1.16.00	FUNDO POLICIA CIVIL/ MILITAR		4.179.304,250	4.179.304,250	4.179.304,250
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C		75.647,900	75.647,900	75.647,900
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS		105.662.628,520	105.662.628,520	105.662.628,520
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	177.633.331,460		18.891.492,890	158.741.838,570
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	45.921.182,330		23.387.589,500	22.533.592,830
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RAP N. PROG	6.196.842,010		4.496.096,610	10.602.938,620
1.9.5.7.0.00.00	= RAP PROCESSADOS INSCRITOS	125.605.307,120			125.605.307,120
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	268.804,860		1060.667.754,940	1060.936.559,800
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	268.804,860		1060.667.754,940	1060.936.559,800
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGU			60.828.040,860	60.828.040,860
1.9.8.2.2.00.00	= CLASSIF. DA RECEITA IRRF.			28.674.471,330	28.674.471,330
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PFPJ	268.804,860		69.917,730	198.887,130
1.9.8.2.6.00.00	DESP.DE EXERC. ANT. PESSOAL			971.235.160,450	971.235.160,450
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.318.945,350	10.318.945,350
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCICIO			960.916.215,100	960.916.215,100
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4358.003.894,950		517.478.779,410	4845.482.674,360
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	136.263.053,010		29.991.517,770	166.254.570,780
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	111.565.059,000		23.772.848,600	135.337.907,600
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	30.104.423,510		5.048.472,700	35.152.896,210
1.9.9.1.1.03.00	= EM ACOES JUDICIAIS	14.980.983,310		19.163.874,630	34.144.857,940
1.9.9.1.1.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	66.479.652,180		6.439.498,730	66.049.150,450
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	24.697.994,010		6.218.669,170	30.916.663,180
1.9.9.1.2.01.00	= EM CAUCAO	24.348.917,730		6.065.205,180	30.414.122,910
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	236.016,220		127.025,060	363.041,280
1.9.9.1.2.07.00	= EM CONSIGNACAO	651,000			651,000
1.9.9.1.2.08.00	= DIARIAS	73.861,870		27.889,890	101.851,760
1.9.9.1.2.10.00	= PASSAGENS	12.861,690		1.550,960	11.310,730
1.9.9.1.2.16.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A APR	2.056,000			2.056,000

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

37

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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			114.499,910
1.9.9.2.2.00.00	= CONCEDIDOS	114.499,900	0,010		114.499,910
1.9.9.4.0.00.00	APREENSAO DE MERCADORIAS	95,590	0,010		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	440.783.728,380			440.783.728,380
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS	440.532.728,380	39.191.880,270		480.724.608,650
1.9.9.5.1.02.00	CONCEDIDOS	440.532.728,380	39.504.765,670		480.037.494,050
1.9.9.5.1.02.01	= NO PAIS	440.532.728,380	39.504.765,670		480.037.494,050
1.9.9.5.2.00.00	FIANÇAS	1.113.802,630	431.931,740		1.545.734,370
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS	375.017,200	375.017,200		750.034,400
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS	375.017,200	375.017,200		750.034,400
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIAS	738.785,430	375.017,200		1.113.802,630
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	738.785,430	375.017,200		1.113.802,630
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS	9.813,170	56.914,540		66.727,710
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIOS	9.813,170	118.846,340		128.659,510
1.9.9.5.5.01.01	= NO PAIS	9.813,170	118.846,340		128.659,510
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PUBLICOS	127.450,150	118.846,340		246.296,490
1.9.9.5.8.02.00	RECEBIDAS	127.450,150	118.846,340		246.296,490
1.9.9.5.8.02.01	= NO PAIS	127.450,150	118.846,340		246.296,490
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	3659.595.888,960			3659.595.888,960
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	2785.889.792,060	392.716.195,800		3.178.605.987,860
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	964.402,410	312.111.557,890		1.276.514,300
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	64.683.906,250	7.275.474,100		71.959.380,350
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE	476.745,610	155.768,250		632.513,860
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	63.463.126,570	6.436.607,150		69.899.733,720
1.9.9.7.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	744.034,070	683.098,700		1.427.132,770
1.9.9.7.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	621.875,840	155.681,620		777.557,460
1.9.9.7.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E	10.414.593,550	11.748.334,740		22.162.928,290
1.9.9.7.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS	470.830.903,550			470.830.903,550
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CR	15.534.956,850	10.705.631,470		26.240.588,320
1.9.9.7.1.07.01	= OPERACOES DE CREDITO INTER	2222.839.153,610	282.223.511,300		2.505.062.664,910
1.9.9.7.1.07.02	= OPERACOES DE CREDITO EXTER	16887.573.814,550	53.399.806,780		1140.973.721,330
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.948.140,090	18.977.772,860		114.925.912,970
1.9.9.7.1.07.04	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	203.072.421,570	154.319.963,240		357.392.384,810
1.9.9.7.1.07.05	= ATUALIZACAO MONETARIA DA D	92.533,390	2.491.817,980		2.584.351,370
1.9.9.7.1.07.06	= ATUALIZACAO CAMBIAL DA DIV	667.554.900,110	202.726.058,200		870.280.958,310
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	168.597.343,090	160.943.918,700		329.541.261,790
1.9.9.7.2.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.500,000	21.246,120		22.746,120
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	1.500,000	21.246,120		22.746,120
1.9.9.7.4.01.00	COM TERCEIROS	856.099.135,810	77.708.948,870		933.808.084,680
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	335.370.310,190	24.132.980,200		359.503.290,390
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	98.459.986,720	6.592.310,140		105.051.866,860
1.9.9.7.4.01.03	= A RECEBER	93.628.171,090	11.540.670,060		105.168.841,150
1.9.9.7.4.01.04	= A COMPROVAR	74.461.879,040	74.461.879,040		148.933.758,080
		65.324.833,840			65.324.833,840

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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	520.728.825,620	53.575.968,670		574.304.794,290
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	79.734.574,240	26.735.007,400		106.469.581,640
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	222.100.508,610	18.002.878,090		240.103.386,700
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 APROVAR	982.348,570	1.640.517,650		2.622.866,220
1.9.9.7.4.02.06	= APROVADO	976.029,570	7.059.565,530		8.035.595,100
1.9.9.7.4.02.09	= INADIMPLENTE		138.000,000		138.000,000
1.9.9.7.4.02.13	= CANCELADO	1.896.226,000			1.896.226,000
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	17.605.459,090	2.874.402,920		20.479.862,010
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	17.605.459,090	2.874.402,920		20.479.862,010
1.9.9.7.6.01.01	= A COMPROVAR	17.605.459,090	1.491.668,920		43.406.811,750
1.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	41.915.142,830	1.491.668,920		43.406.811,750
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	41.915.142,830	1.106.073,840		4.857.019,170
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	5.363.093,010	1.781.429,920		37.689.179,740
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	35.907.749,820	769.412,840		792.512,840
1.9.9.8.7.05.00	= A APROVAR	23.100,000	46.900,000		63.200,000
1.9.9.8.7.06.00	= APROVADO	16.200,000			4.900,000
1.9.9.8.7.13.00	= CANCELADO	4.900,000			4.900,000
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	70.322.515,130	54.087.716,640		124.410.231,770
1.9.9.9.1.02.00	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			8.562,000
1.9.9.9.2.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8.562,000			512,100
1.9.9.9.2.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	512,100			8.049,900
1.9.9.9.2.02.00	= IMPORTACOES DE BENS	8.049,900			18.447.269,170
1.9.9.9.4.00.00	CONTROLE DE COMPENS. DE DEBI	18.447.269,170			998.723,620
1.9.9.9.4.01.00	= INSS A COMPENSAR POR UG	998.723,620			17.448.545,550
1.9.9.9.4.02.00	= INSS COMPENSADO POR UG	17.448.545,550	51.764.366,400		100.438,060
1.9.9.9.6.00.00	TRANSF. CONSIGNACOES A CLA	51.864.804,460	105.852.083,040		105.852.083,040
1.9.9.9.8.00.00	VALORES A COMPENSAR		103.117.288,340		103.117.288,340
1.9.9.9.8.01.00	FINANCIAMENTO FUNDAP/BANDES		176.037.231,420		72.919.943,080
1.9.9.9.8.01.01	= INSCR. DE FINANCIAMENTOS F		72.919.943,080		2.734.794,700
1.9.9.9.8.01.09	= BAIXA FINANCIAMENTOS FUN		2.734.794,700		2.734.794,700
1.9.9.9.8.02.00	JUROS CREDITO ROTATIVO/BANES		2.734.794,700		2.734.794,700
1.9.9.9.8.02.01	= INSCR. DE JUROS CREDITO ROT				38899.604.199,610
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	9640.996.818,660	1626.532.433,440		48540.601.018,270
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1297.224.471,010			1063.094.389,060
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	386.518.492,290			146.456.666,990
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	236.552.093,470			112.962.452,610
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		52.188.841,230		52.188.841,230
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE		45.835.871,080		45.835.871,080
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM		6.718.882,580		6.718.882,580
2.1.1.1.1.01.02	INSS		1.783.825,390		1.783.825,390
2.1.1.1.1.01.04	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER		2.261.396,670		2.261.396,670
2.1.1.1.1.01.05	= SISTEMA DE PREVIDENCIA COM		243.057,420		243.057,420
2.1.1.1.1.01.07	= PENSAO ALIMENTICIA		2.083.613,790		2.083.613,790

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

2002

DEZEMBRO:

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			32.745.095,29C	32.745.095,29C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			6.091.589,66C	6.091.589,66C
2.1.1.1.1.02.01	IRRF DE SERVIDORES			5.716.330,38C	5.716.330,38C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			36.578,50C	36.578,50C
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. RESTITUICOES			326.184,06C	326.184,06C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI			12.497,02C	12.497,02C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			261.380,49C	261.380,49C
2.1.1.1.1.03.01	ISS			1.120,15C	1.120,15C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			260.260,34C	260.260,34C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	236.552.093,47C		175.778.482,09D	60.773.611,38C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	175.532.531,78C		121.115.717,83D	54.416.813,95C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	30.744.389,05C		27.652.821,51D	3.091.567,54C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	4.790.853,00C		2.388.760,39D	2.402.092,61C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	306.522,09C			306.522,09C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	273.926,34C		408,00D	273.517,44C
2.1.1.1.2.01.06	= CONTINGENCIAMENTO 20S LEI	69.488.484,80C		53.016.196,82D	16.472.287,98C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	2.434.831,83C		308.984,32C	2.743.816,15C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	2.017,90C		2.017,90D	
2.1.1.1.2.01.09	DC. 4.552 DESC 1 REAL POR LI	1.331,00C		7,00D	1.324,00C
2.1.1.1.2.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	67.490.169,77C		38.364.489,63D	29.125.680,14C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	60.128.100,60C		54.415.817,90D	5.712.282,70C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	57.660.211,81C		54.309.321,97D	3.350.889,84C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	258.804,86C		106.495,93D	162.308,93C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.180.463,31C			2.180.463,31C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI	18.620,62C			18.620,62C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	891.461,09C		246.946,36D	644.514,73C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	20.268,36C		387,89D	19.880,47C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	871.192,73C		246.558,47D	624.634,26C
2.1.1.2.00.00	OUTROS DEPOSITOS	305.223,75C			305.223,75C
2.1.1.2.03.00	RECURSOS DO GOVERNO DO ESTAD	305.223,75C			305.223,75C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	149.661.175,07C		116.472.184,50D	33.188.990,57C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	47.526,27C		9.476,12D	38.050,15C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	40.366,20C		14.051,26D	26.315,00C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS ESPECIAIS	28.768.780,25C		2.964.169,31C	31.732.949,56C
2.1.1.4.4.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	55.953,82C		119.170,74C	119.170,74C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF = CAIXA ECON.FE	55.953,82C		119.170,74C	119.170,74C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	120.748.568,53C		119.531.997,23D	1.216.571,30C
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	119.136.140,37C		119.136.140,37D	
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	1.380.942,60C		364.283,40D	1.016.659,20C
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	231.386,13C			231.386,13C
2.1.2.0.0.00.00	ORRIGACOES EM CIRCULACAO	902.899.469,21C		31.573,46D	915.375.205,52C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	731.537.354,00C		12.475.736,31C	874.915.587,44C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	731.537.354,00C		143.378.233,44C	874.915.587,44C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	729.125.858,78C		123.112.334,91C	852.238.193,69C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	45.921.162,33C		23.387.589,50D	22.533.572,83C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.433.591,46C			123.433.591,46C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.122.379,63C			102.122.379,63C

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

40

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
			381.531.137,96C		381.531.137,96C
2.1.2.1.6.01.04	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.215.643,45C		
2.1.2.1.6.01.05	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.215.643,45C	4.496.096,61C		10.602.938,62C
2.1.2.1.6.01.06	= RESTOS A PAGAR NAO PROC - E	6.106.842,01C	193.039.373,58D		124.681.539,20C
2.1.2.1.6.01.07	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	317.720.912,78C	39.602.375,84D		96.002.931,28C
2.1.2.1.6.01.08	= RESTOS A PAGAR ANT. A 2000	125.605.307,12C	45.428.297,02C		45.428.297,02C
2.1.2.1.6.01.09	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		64.476.597,43C		64.476.597,43C
2.1.2.1.6.01.10	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		53.697.823,71C		53.697.823,71C
2.1.2.1.6.01.11	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		53.363.335,64C		53.363.335,64C
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		20.265.808,53C		22.677.393,75C
2.1.2.1.6.03.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.411.495,23C	17.595.697,56C		18.375.251,90C
2.1.2.1.6.03.01	= AMORTIZACAO DE DIVIDA INTE	779.554,34C			
2.1.2.1.6.03.02	= AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTE	514.049,44C	514.049,44D		
2.1.2.1.6.03.03	= JUROS E ENC.DA DIVIDA INTE	1.025.358,05C	3.276.783,80C		4.302.141,85C
2.1.2.1.6.03.04	= JUROS E ENC.DA DIVIDA EXTE	92.533,39C	92.533,39D		
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	169.774.632,69C	167.548.109,75D		2.226.522,85C
2.1.2.2.1.00.00	= REC. CONVENIOS DA UNIAO, M	169.366.091,65C	1.808.110,48C		1.808.110,48C
2.1.2.2.4.00.00	= PROVISOES PARA PAGAMENTOS	408.540,95C	169.366.091,65D		
2.1.2.3.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		9.871,42C		418.412,37C
2.1.2.3.1.00.00	INTERNAS		38.233.022,58C		38.233.022,58C
2.1.2.3.1.02.00	EM CONTRATOS		37.155.338,01C		37.155.338,01C
2.1.2.3.1.02.02	= BNDES - TRANSLOC II		15.414.517,09C		15.414.517,09C
2.1.2.3.1.02.03	= COMPANHIA VALE DO RIO DOCE		109.944,77C		109.944,77C
2.1.2.3.1.02.05	= UNIAO		21.630.876,15C		21.630.876,15C
2.1.2.3.2.00.00	EXTERNAS		1.077.684,57C		1.077.684,57C
2.1.2.3.2.02.00	EM CONTRATOS		1.077.684,57C		1.077.684,57C
2.1.2.3.2.02.03	= KFW	72,65C			72,65C
2.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	72,65C			72,65C
2.1.2.4.1.00.00	= ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
2.1.2.4.2.00.00	= COTAS CONCEDIDAS A ENTID.N	1.587.409,96C	1.587.409,96D		
2.1.4.0.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	7.806.509,51C	6.543.992,90D		1.262.516,61C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	7.806.509,51C	4.280.735,63D		1.262.516,61C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.458.686,81C	4.280.735,63D		177.931,18C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR	4.458.686,81C	2.259.848,97D		941.096,74C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	3.200.945,71C	2.259.848,97D		941.096,74C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	3.200.945,71C	3.408,30D		143.488,69C
2.1.4.1.3.00.00	DIFERENCAS A APURAR	146.896,89C	3.408,30D		143.488,69C
2.1.4.1.3.01.00	DIFERENCAS DE RECEITAS A APU	146.896,89C	5.161,55C		72.181,53D
2.1.4.1.3.02.00	DIFERENCAS DE TRANSF. AO FUND	77.343,08D	638.309,45C		2.369.392,18C
2.1.4.1.3.03.00	DIFERENCA DE TRANSF. AO FUND	1.731.082,73D	643.471,00D		2.297.210,65D
2.1.4.1.3.09.00	DIFERENCAS MAPA - TRANSF. MU	1.653.739,65D	3.564,82D		61.353,86C
2.1.4.1.3.09.01	DIFERENCA TRANSF. AO MUNIC.	64.918,68C	1.596,73D		10.827,67C
2.1.4.1.3.09.02	DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/MUN	12.424,40C	638.309,45D		2.369.392,18C
2.1.4.1.3.09.03	DIFERENCA TRANSF. FUNDEF/EST	1.731.082,73D	811.637.178,88C		3088.154.676,73C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2276.517.497,85C	138.200.096,41C		185.131.011,06C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO	46.930.914,65C	19.101.269,46C		66.032.184,11C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.930.914,65C	36.613,05D		34.953,63C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANC	71.566,68C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

2002

DEZEMBRO:

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	43.974.264,49C		19.137.882,51C	63.112.147,00C
2.2.1.2.9.00.00	= OUTROS DEPOSITOS	2.885.083,48C			2.885.083,48C
2.2.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM			119.098.826,95C	119.098.826,95C
2.2.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI			119.098.826,95C	119.098.826,95C
2.2.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUE			119.098.826,95C	119.098.826,95C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO			673.437.082,47C	3903.023.665,67C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	2229.586.583,20C			1983.627.186,85C
2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	1956.396.223,84C		27.230.963,01C	1983.627.186,85C
2.2.2.1.2.01.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.019.829,90C		27.230.963,01C	1983.627.186,85C
2.2.2.1.2.02.00	= BNDES	396.667.384,02C		3.015.739,83C	54.004.590,07C
2.2.2.1.2.03.00	= COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	4.763.229,83C		169.433.991,42D	227.233.392,66C
2.2.2.1.2.04.00	= BANCO DO BRASIL S/A	1.061.552,42C		974.119,00C	3.789.110,83C
2.2.2.1.2.05.00	= UNIAO	1496.884.227,67C		1.061.552,42D	5.184.989,64C
2.2.2.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTER	264.031.434,55C		201.716.365,68C	1698.600.593,25C
2.2.2.2.2.00.00	EM CONTRATOS	264.031.434,55C		165.429.498,74C	429.460.933,29C
2.2.2.2.2.01.00	= SIRD/PRODESPO	138.309.349,65C		115.254.955,66C	253.564.305,31C
2.2.2.2.2.02.00	= SIRD/PROGRAMA RODOVIARIO	116.962.795,33C		44.989.553,44C	161.972.348,77C
2.2.2.2.2.03.00	= KFW	8.739.289,57C		5.184.989,64C	13.924.279,21C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	3.486.717,22C		2.531.114,78C	6.017.832,00C
2.2.2.4.9.00.00	= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.672.207,59C		2.531.114,78C	6.017.832,00C
2.2.2.5.1.00.00	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.672.207,59C		478.245.505,94C	483.917.713,53C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.672.207,59C		478.245.505,94C	483.917.713,53C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	796.926.702,08C	1626.504.499,70D	1626.504.499,70D	829.577.797,62D
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	796.926.702,08C	1626.504.499,70D	1626.504.499,70D	829.577.797,62D
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	796.926.702,08C	1626.504.499,70D	1626.504.499,70D	829.577.797,62D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	5270.328.147,72C	27.933,74D	39948.601.602,36C	45218.929.750,19C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECE			4039.595.483,00C	4039.595.483,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			4039.595.483,00C	4039.595.483,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			4015.999.499,00C	4015.999.499,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECE			32.076.781,00C	32.076.781,00C
2.9.1.1.9.00.00	= ANULACAO DA PREVISAO DA			8.480.797,00D	8.480.797,00D
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			4015.999.499,00C	4015.999.499,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FON			32.076.781,00C	32.076.781,00C
2.9.1.2.1.09.00	= ANULACAO DE PREVISAO POR			8.480.797,00D	8.480.797,00D
2.9.1.2.1.99.00	= OUTROS CONTROLES POR FONTE			4039.595.483,00D	4039.595.483,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	725.670.998,55C	27.933,74D	10971.246.953,49C	11696.917.952,04C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			3651.148.565,98C	3651.148.565,98C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			48.599.970,89C	48.599.970,89C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			74.125.723,98C	74.125.723,98C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			74.125.723,98C	74.125.723,98C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO			7.806.643,97C	7.806.643,97C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			66.319.080,01C	66.319.080,01C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			3528.422.870,71C	3528.422.870,71C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			3528.422.870,71C	3528.422.870,71C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			258.634.833,06C	258.634.833,06C
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			3528.422.870,71C	3528.422.870,71C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			32.533.992,83C	32.533.992,83C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA				

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

42

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			3505.889.277,88C	3505.889.277,88C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			3505.889.277,88C	3505.889.277,88C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			3505.889.277,88C	3505.889.277,88C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	725.670.998,55C	27.933.74D	3533.040.684,14C	4258.711.682,69C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	554.004.022,56C		243.960.943,38C	797.964.965,94C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	554.004.022,56C		243.960.943,38C	797.964.965,94C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENH			456.397.372,94C	456.397.372,94C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO	553.904.022,56C		212.336.429,56D	341.567.593,00C
2.9.2.5.1.01.09	= VALOR A PAGAR PAGO EXERC.	100.000,00C		100.000,00D	100.000,00D
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG			3272.310.695,10C	3272.310.695,10C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO			3272.310.695,10C	3272.310.695,10C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			3049.491.904,94C	3049.491.904,94C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			222.718.790,16C	222.718.790,16C
2.9.2.5.2.01.09	= VALOR PAGO EXERC. ANTER. R			100.000,00C	100.000,00C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES	171.666.975,99C	27.933.74D	122.394,36C	171.789.370,35C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP	171.666.975,99C	2.944,49C	177.046.097,23C	5.379.121,34D
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH	171.666.975,99C	2.944,49C	177.046.715,99D	5.381.740,00D
2.9.2.5.3.01.03	= CONSIG. A PAGAR POR RECIB. OUT			2.618,66C	2.618,66C
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN		30.878,23D	123.046.656,74C	123.046.656,74C
2.9.2.5.3.02.01	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS		30.878,23D	123.046.656,74C	123.046.656,74C
2.9.2.5.3.03.00	CONSIGNACOES TRANSFERIDAS PO			54.121.834,95C	54.121.834,95C
2.9.2.5.3.03.02	= CONSIGNACOES TRANSF. POR EM			54.121.834,95C	54.121.834,95C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE			16.646.651,30C	16.646.651,30C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RASP. PROCESSA			16.646.651,30C	16.646.651,30C
2.9.2.5.4.01.01	= CANCEL. DE DESP. A PAGAR P/ E			16.646.651,30C	16.646.651,30C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	8.751.117,90C		21107.139.058,65C	21115.890.176,55C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			3652.697.376,57C	3652.697.376,57C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			3643.341.921,61C	3643.341.921,61C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			23.173.090,95C	23.173.090,95C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			91.745.959,88C	91.745.959,88C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC			3505.889.277,88C	3505.889.277,88C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAM			158.005,96C	158.005,96C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEI			50.588,17C	50.588,17C
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD			107.417,79C	107.417,79C
2.9.3.1.2.02.06	= COTA DE DEP. DIV. ORIGENS			9.197.449,00C	9.197.449,00C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			9.197.449,00C	9.197.449,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			117.694.759,83C	117.694.759,83C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.493.753,20D	742.635,00C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.751.117,90C		9341.271.737,01C	9341.271.737,01C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			22.533.592,83C	22.533.592,83C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO			3505.889.277,88C	3505.889.277,88C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			4434.705.108,22C	4434.705.108,22C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			2604.832.562,26C	2604.832.562,26C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE			607.178,08C	607.178,08C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS				

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

2002

DEZEMBRO

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

43

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			223.754.016,60C	223.754.016,60C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNAÇÕES POR			369.111.398,34C	369.111.398,34C
2.9.3.4.3.06.00	= OPERAÇÕES DE CREDITO			198.625.479,31C	198.625.479,31C
2.9.3.4.3.07.00	= TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO			657.391.872,50C	657.391.872,50C
2.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERÊNCIAS AOS OUTROS			376.385.593,62C	376.385.593,62C
2.9.3.4.3.14.00	RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			3.997.007,51C	3.997.007,51C
2.9.3.4.3.14.01	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			146.399,85C	146.399,85C
2.9.3.4.3.14.02	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			318.494,48C	318.494,48C
2.9.3.4.3.14.03	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			80.262,17C	80.262,17C
2.9.3.4.3.14.04	= RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO 1			1.486.522,93C	1.486.522,93C
2.9.3.4.3.14.05	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			1.965.328,08C	1.965.328,08C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			1378.143.758,08C	1378.143.758,08C
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS P			1015.992.356,55C	1015.992.356,55C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			227.751.024,11C	227.751.024,11C
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - ND			134.400.377,42C	134.400.377,42C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			3913.328.895,60C	3913.328.895,60C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA			3913.328.895,60C	3913.328.895,60C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			3911.464.697,34C	3911.464.697,34C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			1.864.198,26C	1.864.198,26C
2.9.3.5.1.99.01	= RESTITUIÇÃO DE RECEITA			1.864.198,26C	1.864.198,26C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMAÇÕES			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMAÇÕES			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.3.9.9.01.02	= COTA FINANCEIRA APROVADA			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS			4091.640.042,84C	4091.640.042,84C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			2271.365.065,78C	2271.365.065,78C
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONÍVEL			127.390,38C	127.390,38C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONÍVEL			2271.237.675,40C	2271.237.675,40C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL			2271.237.675,40C	2271.237.675,40C
2.9.4.5.1.02.00	= RETENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 0			3089.761.847,23C	3089.761.847,23C
2.9.4.5.1.03.00	= RETENÇÃO DO FUNDEF ESTÁDO			628.054.540,63D	628.054.540,63D
2.9.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			190.469.631,20D	190.469.631,20D
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	177.633.331,46C		18.891.492,89D	158.741.838,57C
2.9.5.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROC. -	6.106.842,01C		23.387.589,50D	22.533.592,83C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	125.605.307,12C		4.496.096,61C	10.602.938,62C
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS A PAGAR EX	125.605.307,12C		29.602.375,84D	125.605.307,12C
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS - EX			96.002.931,88C	96.002.931,88C
2.9.5.7.3.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS - EX			5.032.233,97C	5.032.233,97C
2.9.5.7.4.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS			13.820.790,08C	13.820.790,08C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS			10.749.351,79C	10.749.351,79C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	268.804,86C		1060.667.754,84C	1060.936.559,80C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURI	268.804,86C		1060.667.754,84C	1060.936.559,80C
2.9.8.2.2.00.00	CLASSIF. DA RECEITA IRRF - TR			60.828.040,89C	60.828.040,89C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENÇÃO DE IRRF R/PJ	268.804,86C		28.674.471,33C	28.674.471,33C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			69.917,73D	198.887,13C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERS	4358.003.894,95C		971.235.160,45C	971.235.160,45C
2.9.9.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES SOB RESPON	136.263.053,01C		515.478.778,41C	4875.482.674,36C
2.9.9.2.0.00.00	BENS EM COMODATO	114.499,90C		29.991.517,73C	166.254.570,78C
				0,01C	114.499,91C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO
2002MES
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSAO
27/02/03FOLHA
44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
					95,59C
2.9.9.4.0.00.00	MERCADORIAS APREENDIDAS				95,59C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	449.783.794,33C		39.191.680,27C	488.975.474,60C
2.9.9.6.0.00.00	ACCES POR INTEGRALIZAR	8.907,20C			8.907,20C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.CONV.ACORD.A	3659.595.886,96C		392.716.195,80C	4052.312.082,76C
2.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	41.915.142,83C		1.491.668,92C	43.406.811,75C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	70.322.515,13C		54.087.716,64C	124.410.231,77C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		3528.422.870,71C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2743.251.820,39C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS		1451.979.596,93C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1451.979.596,93C		
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		431.324.771,59C		
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		18.735.129,38C		
3.3.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		47.583.156,43C		
3.3.1.9.0.01.03	PROV. DOS INATIVOS DO PESSOA		101.905.011,10C		
3.3.1.9.0.01.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		69.515.431,30C		
3.3.1.9.0.01.05	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-		174.292.911,97C		
3.3.1.9.0.01.11	ADICIONAL DE INATIVOS - MILI		6.039.323,98C		
3.3.1.9.0.01.12	AUXILIO INVALIDEZ - MILITAR		803.297,68C		
3.3.1.9.0.01.13	COMPLEMENTO DE PROVENTOS - M		173.331,78C		
3.3.1.9.0.01.14	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MI		12.273.720,96C		
3.3.1.9.0.01.97	MULTAS, JUROS E CORR., MONET		3.457,01C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		129.587.819,62C		
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES		36.541.109,04C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL		93.045.088,02C		
3.3.1.9.0.03.04	PECULIO		1.622,56C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMI		81.592.791,29C		
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO		62.799.438,64C		
3.3.1.9.0.04.02	INSS - DT		18.793.352,65C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		2.748.625,09C		
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		984.751,05C		
3.3.1.9.0.09.02	PESSOAL MILITAR - ESTATUTARI		1.299.590,56C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO		149.765,65C		
3.3.1.9.0.09.04	INATIVOS MILITARES - ESTATUT		309.794,76C		
3.3.1.9.0.09.05	COMISSIONADOS		4.723,07C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		512.260.152,40C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		311.447.299,17C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		23.287.226,24C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		27.648.215,34C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		29.981.335,59C		
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA		244.733,65C		
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		29.003.441,59C		
3.3.1.9.0.11.07	13 - SALARIO		23.947.342,86C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		6.342.987,07C		
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES		19.924.239,95C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		471.854,45C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		9.489.616,91C		
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		10.575.170,07C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		8.761.218,56C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

45

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.14	GRATIFICACAO DE CURSO		4.952.686,30C		
3.3.1.9.0.11.15	13. SALARIO - PESSOAL CELETI		20.554,77C		
3.3.1.9.0.11.16	ADICIONAL ESPECIAL DE REMUNE		19.801,17C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		444.628,83C		
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		5.697.999,93C		
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		148.349.323,39C		
3.3.1.9.0.12.01	SALDO/PARTE VENC. INER. AO POS		51.176.036,37C		
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE CURSO		36.798.903,17C		
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		5.252.371,84C		
3.3.1.9.0.12.04	GRATIFICACAO DE COMPENSACAO		14.343.580,53C		
3.3.1.9.0.12.05	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.438.980,97C		
3.3.1.9.0.12.06	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		6.239.061,89C		
3.3.1.9.0.12.07	AUXILIO MORADIA		6.521.552,81C		
3.3.1.9.0.12.08	13. SALARIO		9.760.062,57C		
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLIC		6.969.941,80C		
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE MOTORISTA		2.314.062,72C		
3.3.1.9.0.12.11	ABONO FERIAS		3.375.445,09C		
3.3.1.9.0.12.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		4.159.323,63C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.977.449,87C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		19.090.678,19C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - (EXCETO DT)		6.377.388,79C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAJM 10 %		43.339.411,69C		
3.3.1.9.0.13.05	FUNDAPES - 1% SAUDE		4.821.357,14C		
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		10.552.535,85C		
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.729.056,27C		
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		67.043,94C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		15.521.498,72C		
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO		5.484.952,13C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		119.747,69C		
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.384.731,81C		
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTA		81.190,92C		
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. P/ ENCARG. DE SELEC.		72.883,86C		
3.3.1.9.0.16.08	AUXILIO-DOENCA		1.403,30C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIF. PELA PREST. DE SERV		102.582,32C		
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUNIARIO		1.338,05C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		273.678,64C		
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		10.505.993,49C		
3.3.1.9.0.17.01	AJUDA DE CUSTO		315.776,25C		
3.3.1.9.0.17.02	SUBSTITUICOES		152.523,60C		
3.3.1.9.0.17.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.550.527,68C		
3.3.1.9.0.17.09	PRO-LABORE		487.165,96C		
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO		121.179,43C		
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO		121.179,43C		
3.3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP. PES. DECORRENTE C		3.155,97C		
3.3.1.9.0.34.01	OUTRAS DESP. PES. DECORRENTE C		3.155,97C		
3.3.1.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		2.277.788,94C		
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		981.000,00C		
3.3.1.9.0.41.02	CIDA - ES		395.332,98C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSION
27/02/03FOLHA
46

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA D		21.455,96C		
3.3.1.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO		880.000,00C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		22.709.047,13C		
3.3.1.9.0.92.01	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		4.931.963,94C		
3.3.1.9.0.92.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		6.927.233,08C		
3.3.1.9.0.92.04	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PE		329,51C		
3.3.1.9.0.92.05	PROV. INATIVOS OUTR. SERV. CIVI		124.301,63C		
3.3.1.9.0.92.06	PROVENTOS DOS INATIVOS DO MI		833.928,02C		
3.3.1.9.0.92.07	PROVENTOS DOS INATIVOS DO GR		31.290,56C		
3.3.1.9.0.92.08	PROVENTOS DOS INATIVOS PROCU		16.390,53C		
3.3.1.9.0.92.09	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		352.539,92C		
3.3.1.9.0.92.11	PENSAO MILITAR		426.963,56C		
3.3.1.9.0.92.12	PENSAO CIVIL		3.196.465,08C		
3.3.1.9.0.92.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		40.377,88C		
3.3.1.9.0.92.20	SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVI		32,80C		
3.3.1.9.0.92.24	VENCIMENTO DE PESSOAL FIXO		2.969.236,69C		
3.3.1.9.0.92.25	VENCIMENTO PESSOAL EM COMISS		225.216,49C		
3.3.1.9.0.92.26	GRATIFICACOES		156.797,32C		
3.3.1.9.0.92.27	13 SALARIO		321.439,54C		
3.3.1.9.0.92.30	GRATIFICACOES POR TEMPO DE S		77.376,05C		
3.3.1.9.0.92.35	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		972.638,83C		
3.3.1.9.0.92.36	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		232,62C		
3.3.1.9.0.92.38	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		43.338,93C		
3.3.1.9.0.92.40	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		911.365,12C		
3.3.1.9.0.92.41	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIV		12.107,77C		
3.3.1.9.0.92.47	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MIL		5.782,78C		
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		131.708,48C		
3.3.2.9.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		103.286.964,88C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.286.964,88C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		101.636.964,96C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		87.236.964,96C		
3.3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA		14.400.000,00C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		1.649.999,90C		
3.3.2.9.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTE		1.193.436,90C		
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INT		346.563,00C		
3.3.2.9.0.22.12	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTE		87.576,96C		
3.3.2.9.0.22.15	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV EXT		22.423,04C		
3.3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1187.985.258,60C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		867.735.035,78C		
3.3.3.4.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		20.000,00C		
3.3.3.4.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRI		20.000,00C		
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		33.908.886,44C		
3.3.3.4.0.39.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		1.376.084,64C		
3.3.3.4.0.39.02	TRANSPORTE ESCOLAR		32.532.601,80C		
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES		633.806.349,32C		
3.3.3.4.0.41.01	TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS		583.570.720,00C		
3.3.3.4.0.41.02	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA		29.277.067,00C		
3.3.3.4.0.41.03	TRANSF. A MUNICIPIOS - IPI		20.958.542,32C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MES

2002

DEZEMBRO

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSAO

FOLHA

27/02/03

47

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FIN		11.151.862,03C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.151.862,03C		
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVAO		11.151.862,03C		
3.3.3.7.0.00.00	TRANSF. A INSTITUIC. MULTIGO		268.135.180,00C		
3.3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES		268.135.180,00C		
3.3.3.7.0.41.01	FUNDEF - ICMS		185.020.658,58C		
3.3.3.7.0.41.02	FUNDEF - FPM		45.810.801,82C		
3.3.3.7.0.41.03	FUNDEF - IPI		9.198.177,31C		
3.3.3.7.0.41.04	FUNDEF - ICMS DESONERACAO DA		17.377.925,18C		
3.3.3.7.0.41.05	FUNDEF - RESIDUO FUNDAP E LE		10.727.616,51C		
3.3.3.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AD EXTERIOR		2.215.000,00C		
3.3.3.8.0.35.00	SERVICOES DE CONSULTORIA		2.050.000,00C		
3.3.3.8.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA		2.050.000,00C		
3.3.3.8.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		165.000,00C		
3.3.3.8.0.39.02	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMA		165.000,00C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		238.748.180,81C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		131.030,97C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL		40.585,80C		
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO NATALIDADE		2.302,53C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO RECLUSAO		88.142,64C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.625.842,59C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D		2.807.377,00C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO		700.182,67C		
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO		8.413,50C		
3.3.3.9.0.14.05	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO E		90,00C		
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		33.854,22C		
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		75.925,20C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR		644.775,79C		
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D		13.669,33C		
3.3.3.9.0.15.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO		44.830,70C		
3.3.3.9.0.15.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		8.481,50C		
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND		577.794,26C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		6.884,20C		
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		6.884,20C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.808.135,79C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		4.749.225,47C		
3.3.3.9.0.30.02	ANIMAIS DEST.A ESTUD.PREP.PR		16,00C		
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		172.597,18C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		100.593,10C		
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		7.609.891,53C		
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICOES		138.460,90C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		12.568,16C		
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		43.346,60C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		42.265,31C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACA		386.940,16C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AD COMBAT		68.242,40C		
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CO		115.850,35C		
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E		8.510,42C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO
27/02/03FOLHA
48

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		2.747.844,12C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/ CINEMAT. FOTOG. RAD		86.159,39C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR		179.827,43C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE LIMP. DE		168.344,61C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT		362.423,95C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USD ESP HOSP. CLINICAS OO		1.175.529,74C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		213.684,88C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		1.196.016,86C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		205.260,04C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO		5.152,80C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DUR		47.269,76C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC.		121.359,82C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		1.073.816,40C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		169.682,01C		
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO		327.346,19C		
3.3.3.9.0.30.33	PROJ. IRRIGACAO FINANCEIRA/SU		746.402,61C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		673.261,32C		
3.3.3.9.0.30.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		11.042,60C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		857.503,68C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		392.492,79C		
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS		62.188,86C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORACOES		36.155,40C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRU		294.148,53C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		3.268.216,79C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		1.699.318,54C		
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		166,40C		
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES.		709,91C		
3.3.3.9.0.33.04	AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE		956.945,13C		
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO		33.151,60C		
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS		494.094,94C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUP		17.085,45C		
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		64.744,82C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.417.661,42C		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA		1.759.147,50C		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA		100.000,00C		
3.3.3.9.0.35.04	AUDITORIAS		2.555.327,40C		
3.3.3.9.0.35.05	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		3.186,52C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		9.669.781,17C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS		3.343.027,95C		
3.3.3.9.0.36.02	BOLSA ESCOLA		1.846.368,22C		
3.3.3.9.0.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ. DI		412.233,83C		
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES		200.191,32C		
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES		92.408,95C		
3.3.3.9.0.36.06	SALARIO DE INTERNOS NAS PENI		20.844,33C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS DOMESTICOS		1.196.600,66C		
3.3.3.9.0.36.11	SERVICOS JURIDICOS		32.293,33C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESP		123.292,00C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		378.595,60C		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMISSION	FOLHA
27/02/03	49

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.40	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		58.483,10C		
3.3.3.9.0.36.47	REP.,ADAP., MANUT. E CONSERV		1.156,00C		
3.3.3.9.0.36.51	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		6.573,40C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS, HOSPIT.,ODONT.		1.827.638,50C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSABIMENTO		20.082,73C		
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - S		84.298,57C		
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		19.636,79C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		6.057,89C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		17.592.035,79C		
3.3.3.9.0.37.01	SERVENTES - MEZENCIEIRAS E CO		4.134.283,68C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA		6.256.375,90C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		3.083.167,30C		
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTR		578.162,40C		
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO		231.017,19C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		3.258.155,75C		
3.3.3.9.0.37.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTR.LIG.		2.570,00C		
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		12.567,59C		
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		35.735,98C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		117.696.061,75C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		32.363.081,06C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		596.320,22C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO		21.044,08C		
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		824.738,49C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		33.705,54C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJÁ		145.496,10C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETONS		13.077,92C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		47.300,18C		
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		38.630,00C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		48.636,45C		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES		524.371,10C		
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODO		1.512,00C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL		360,00C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		862.421,78C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALA		614.000,26C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		25.972,81C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		225.363,44C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		844.688,77C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		1.381.942,12C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		60,00C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		2.138.016,19C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA		3.675,00C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		7.189,72C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		58.596,64C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		391.313,40C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		4.425.828,82C		
3.3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARI		4.160,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA		6.085.192,61C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		469.362,98C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO
27/02/03FOLHA
50

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL		51.600,34C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		1.188.131,51C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		872.188,08C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		5.162.260,36C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		1.481.088,24C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		1.773.830,24C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV.DE APARELH		95.249,40C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		9.201.036,80C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		4.380,00C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		4.959.698,05C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		1.764.314,82C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		62.469,59C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		4.569,37C		
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS		184.296,00C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSICOES E CE		405.971,75C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		724.180,40C		
3.3.3.9.0.39.50	PROMOCOES TURISTICAS, RECREA		747.896,64C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		840,00C		
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE CARATER SECRETO		78.685,05C		
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		34.315,00C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		77.600,00C		
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E CONSERVACAO DE ARE		68.873,30C		
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. O		1.562.710,00C		
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		276.783,48C		
3.3.3.9.0.39.62	AQUISICAO DE SOFTWARE APLICA		80.255,30C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		15.756.457,37C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		849.475,94C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		6.205.760,23C		
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		723.470,42C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		476,46C		
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIX		1.370.940,48C		
3.3.3.9.0.39.74	TRANSTICKET - EXCLUI VALDR T		6.319.333,13C		
3.3.3.9.0.39.75	F.C.A.A		146.416,85C		
3.3.3.9.0.39.76	UNISYS		34.361,51C		
3.3.3.9.0.39.78	ESESP		385.789,82C		
3.3.3.9.0.39.80	PROJ.IRRIGACAO FINACEIRA/SUP		3.530,30C		
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFI		161.370,96C		
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS		334.534,50C		
3.3.3.9.0.39.94	TAXA DE ADMINISTRACAO TRANST		69.551,50C		
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA		367.796,78C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		386.472,49C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		1.779.541,70C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		251.201,12C		
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		144.402,92C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICAO P/ MANUTENCAO D		7.098,20C		
3.3.3.9.0.41.02	CIDA - ES		9.700,00C		
3.3.3.9.0.41.03	EMCATUR - EMPRESA CAPIXABA D		90.000,00C		
3.3.3.9.0.41.04	CDA - COMP. DESENVOLVIMENTO		49.845.336,30C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	51

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		34.825.308,89C		
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGIST		9.589.643,81C		
3.3.3.9.0.46.03	AUX. ALIMENTACAO - DESIGNACA		5.430.383,60C		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		14.000,00C		
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS		14.000,00C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		874.932,71C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		874.932,71C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		2.047.615,47C		
3.3.3.9.0.92.01	AUXILIO FUNERAL		177.356,35C		
3.3.3.9.0.92.03	OUTROS AUXILIOS		8.884,70C		
3.3.3.9.0.92.04	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		878,00C		
3.3.3.9.0.92.05	DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL		13.852,26C		
3.3.3.9.0.92.07	OUTRAS DIARIAS - CIVIL		465,18C		
3.3.3.9.0.92.09	DIARIAS NO EXTERIOR - MILITA		113.459,20C		
3.3.3.9.0.92.12	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		51.747,13C		
3.3.3.9.0.92.15	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		82.730,12C		
3.3.3.9.0.92.16	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		13.433,00C		
3.3.3.9.0.92.17	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		14.994,00C		
3.3.3.9.0.92.19	MAT.USO ESP.HOSP-CLINICAS OO		3.216,00C		
3.3.3.9.0.92.25	OUTROS MATERIAS		10.746,04C		
3.3.3.9.0.92.32	PASSAGENS AEREAS		3.032,43C		
3.3.3.9.0.92.35	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCA		4.400,31C		
3.3.3.9.0.92.40	ESTAGIARIOS		1.248,00C		
3.3.3.9.0.92.42	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		125,73C		
3.3.3.9.0.92.43	SERV. MEDICO,HOSP.,ODONT. E		841,46C		
3.3.3.9.0.92.45	ENCARGOS TRIBUTARIOS		5.934,19C		
3.3.3.9.0.92.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		254.676,35C		
3.3.3.9.0.92.47	SERVENCIAS, MERENDENCIAS E COZ		175,00C		
3.3.3.9.0.92.48	VIGILANCIA E SEGURANCA		21.159,36C		
3.3.3.9.0.92.49	CONSERVACAO E LIMPEZA		43.470,73C		
3.3.3.9.0.92.50	A.C.P.D		217.474,09C		
3.3.3.9.0.92.52	OUTRAS LOCALIDADES DE MAO DE OB		32.295,58C		
3.3.3.9.0.92.57	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		44.015,21C		
3.3.3.9.0.92.61	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		14.877,46C		
3.3.3.9.0.92.62	CONSERVACAO, REPARO E INSTAL		8.701,00C		
3.3.3.9.0.92.63	REPARO, MANUT DE VEICULOS, M		342,00C		
3.3.3.9.0.92.64	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		6.570,80C		
3.3.3.9.0.92.65	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		91.350,00C		
3.3.3.9.0.92.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		82.922,00C		
3.3.3.9.0.92.67	COOPERATIVAS		23.385,12C		
3.3.3.9.0.92.68	AGUA E ESGOTO		19.635,35C		
3.3.3.9.0.92.69	ENERGIA ELETRICA		62.558,72C		
3.3.3.9.0.92.70	SERVICOS DE COMUNICACAO		6.442,30C		
3.3.3.9.0.92.71	TELEFONES		235.185,90C		
3.3.3.9.0.92.75	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/PROCE		45.297,28C		
3.3.3.9.0.92.76	PRESTACAO SERVICOS DE PROCES		241.409,98C		
3.3.3.9.0.92.77	PRESTACAO DE SERVICOS		74.459,65C		
3.3.3.9.0.92.79	SEGUROS EM GERAL		587,22C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO
27/02/03FOLHA
52

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	SALDO ATUAL
			13.380,07C	
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		4.454.176,16C	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		686.996,95C	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE		461.751,56C	
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO		24.048,03C	
3.3.3.9.0.93.04	RESTITUICAO DE TRIBUTOS		2.049.569,08C	
3.3.3.9.0.93.05	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		296.211,77C	
3.3.3.9.0.93.06	OUTRAS RESTITUICOES		2.841,12C	
3.3.3.9.0.93.07	RESTITUICOES DE DESPESAS MED		573,73C	
3.3.3.9.0.93.08	REST DE MULTA P/ INFRACAO A		27.783,92C	
3.3.3.9.0.93.11	INDENIZACOES SOBRE PERDAS FI		914.400,00C	
3.3.3.9.0.93.12	INDENIZACOES DE CONVENIOS		795.171.050,32C	
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		144.499.756,16C	
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.067.874,39C	
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		4.067.874,39C	
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		3.108.000,68C	
3.4.4.4.0.42.01	AUXILIOS		959.873,71C	
3.4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR		4.045.585,31C	
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF - A INST. PRIVADAS SEM		4.045.585,31C	
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS		4.045.585,31C	
3.4.4.5.0.42.01	AUXILIOS		152.500,00C	
3.4.4.8.0.00.00	TRANSFERENCIA AO EXTERIOR		137.500,00C	
3.4.4.8.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		137.500,00C	
3.4.4.8.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		137.500,00C	
3.4.4.8.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMA		15.000,00C	
3.4.4.8.0.52.07	EQUIP. PROC. DADOS E MICROFI		15.000,00C	
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		136.233.796,46C	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		120.834.610,89C	
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		3.017.050,39C	
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		21.675.294,67C	
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		55.242.192,09C	
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		19.283.639,46C	
3.4.4.9.0.51.05	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS P		44.653,52C	
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		2.806.717,81C	
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		982.745,95C	
3.4.4.9.0.51.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		1.055.775,38C	
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		16.726.541,62C	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		15.187.445,50C	
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACA		4.065.880,77C	
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO		44.960,00C	
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM. TEC. P/MEDI		32.024,85C	
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		554.966,65C	
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		59.137,10C	
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		69.671,09C	
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		769.494,64C	
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		17.253,86C	
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.020,00C	
3.4.4.9.0.52.10	INSTRUMENTOS PARA DESENHO		109,61C	
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		14.571,09C	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

53

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.12	MAQ.APAR., FERRAM.UTENS.LONGA		13.749,34C		
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG		2.184.917,52C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ.MOTORES E AP.P/IND.COMM		21.555,18C		
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREAC		12.838,00C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR.E UTENS.P/COMMUNIC.SINAL		445.409,71C		
3.4.4.9.0.52.17	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE		28.413,92C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		1.120.552,86C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV.,AP., INSTRUM. E UTENS.P/C		163.422,23C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		3.272,93C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		3.319.619,38C		
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAD.PESSOAL E		1.615,89C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC		80.987,60C		
3.4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA		65.428,00C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		2.163.593,43C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		4.521,38C		
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALACOES		4.521,38C		
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		207.218,69C		
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZACOES		12.596,78C		
3.4.4.9.0.93.03	RESTITUICAO DE SALDOS DE CON		194.621,91C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		520.095.421,00C		
3.4.5.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		520.095.421,00C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		69.421,00C		
3.4.5.9.0.61.01	PRECIOS		69.421,00C		
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F		520.026.000,00C		
3.4.5.9.0.66.03	FUNDAP		520.026.000,00C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		120.575.873,16C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA		120.575.873,16C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		120.575.873,16C		
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.469.507,64C		
3.4.6.9.0.71.02	BNDES		17.287.366,57C		
3.4.6.9.0.71.03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE		1.652.871,50C		
3.4.6.9.0.71.04	BANCO DO BRASIL S/A		1.164.202,82C		
3.4.6.9.0.71.05	UNIÃO		63.002.124,63C		
3.4.6.9.0.71.11	BIRD/PRODESPOL		20.634.683,66C		
3.4.6.9.0.71.12	BID/PROGRAMA RODOVIARIO		11.619.689,34C		
3.4.6.9.0.71.13	KFW		745.627,00C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		3909.600.499,08D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3757.903.612,64D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2522.714.192,18D		
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		2435.543.239,14D		
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		71.279.573,73D		
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEI		66.234.691,21D		
4.1.1.1.2.05.01	IPVA		66.234.691,21D		
4.1.1.1.2.05.01	IPVA		66.234.691,21D		
4.1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOA		5.054.882,52D		
4.1.1.1.2.07.01	ITCD		5.054.882,52D		
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A		2364.263.665,41D		
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL.MERCAD.E SE		2364.263.665,41D		
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO		312.601.892,83D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

54

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA		237.052.403,550		
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELE		254.778.316,940		
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO		216.614.219,960		
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES -		35.231.011,650		
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP. -EMPR.		4.442.622,110		
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV DE TRANSP. - TRAN		1.273.425,080		
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		6.047.867,120		
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		12.725.759,240		
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. E		4.088.734,110		
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO		7.392.951,440		
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICO		1.319.676,140		
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRE		35.657.555,250		
4.1.1.1.3.02.14	ICMS-ESTIMATIVA-EMPR. PEQUEN		9.167,070		
4.1.1.1.3.02.15	ICMS-FUNDAP		687.059.825,480		
4.1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS		52.825,120		
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		360.338.254,080		
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		97.614.360,110		
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		10.785.792,460		
4.1.1.1.3.02.20	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA		319.575,500		
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERE		11.900.250,700		
4.1.1.1.3.02.22	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER		18.810,700		
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER		100.597,480		
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTER		7.439.726,110		
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS		6.935.623,150		
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO		10.889.772,740		
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS		3.038.693,790		
4.1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO		38.428.576,410		
4.1.1.1.3.02.29	ICMS - FURNES		105.379,090		
4.1.1.1.3.02.30	ICMS - CONTRIBUINTE CADASTRO		87.170.953,040		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		4.087.440,240		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICI		1.654.229,060		
4.1.1.2.1.02.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		1.499.058,390		
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICI		374.052,790		
4.1.1.2.1.04.00	TAXA P/ EXERCICIO DE PODER D		560.100,000		
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		100,000		
4.1.1.2.1.99.02	TAXA DE CONCURSO PUBLICO -TJ		560.000,000		
4.1.1.2.1.99.04	TAXA DE CONCURSO PUBLICO - I		82.773.521,300		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		130.234,040		
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA		4.206.626,050		
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICO		1.426.076,960		
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA		63.314.341,830		
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE T		4.970.810,210		
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS		447.128,680		
4.1.1.2.2.08.00	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA		6,660		
4.1.1.2.2.11.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE GADO B		2,000		
4.1.1.2.2.12.00	TAXA S/ TRANSPORTE DE MARMOR		480.253,230		
4.1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LI		7.798.035,440		
4.1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN		900.813,120		
4.1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULO				

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

55

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.1.2.2.17.02	EMISSÃO DO CRV OU CRLV		5.948.018,820		
4.1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS		949.203,500		
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERV		6.200		
4.1.1.2.9.00.00	OUTRAS TAXAS		309.991,500		
4.1.1.2.9.01.00	OUTRAS TAXAS		309.991,500		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		152.462.790,120		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		149.450.989,250		
4.1.2.1.0.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.540		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		149.449.860,710		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/		54.137.350,400		
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		92.699.015,470		
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PA		2.318.913,980		
4.1.2.1.0.30.04	CONT. S/ A COMPLEM. APOSENT.		294.177,200		
4.1.2.1.0.30.05	CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOS SERV.		403,660		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		3.012.200,870		
4.1.2.2.0.02.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		7.420		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES F		3.012.067,220		
4.1.2.2.0.22.01	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRIC		757.569,690		
4.1.2.2.0.22.02	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER		480.007,860		
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPA/JM		1.774.489,670		
4.1.2.2.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		126,230		
4.1.2.2.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		126,230		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.619.146,830		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.527,060		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		1.087,260		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		1.087,260		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		10.184,760		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		10.184,760		
4.1.3.1.3.00.00	LAUDEMIO		4.255,040		
4.1.3.1.3.01.00	LAUDEMIO		4.255,040		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		13.602.954,570		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		4.819.195,200		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS		4.819.195,200		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN		8.714.012,840		
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		530.590,320		
4.1.3.2.5.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - REC		2.268.828,660		
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN		105.164,960		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		3.814.129,730		
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO		49.067,570		
4.1.3.2.5.07.00	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDE		529.603,160		
4.1.3.2.5.08.00	APLICACAO FINANCEIRA - CEF		37.355,910		
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.379.272,530		
4.1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.379.272,530		
4.1.3.2.7.00.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL		69.746,530		
4.1.3.2.7.01.00	RECEITA DE DIFERENÇA CAMBIAL		69.746,530		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		665,200		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		665,200		
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		665,200		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO
27/02/03FOLHA
56

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	SALDO ATUAL
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		153.527,700	
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		39.329,560	
4.1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		39.329,560	
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		105.289,700	
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		105.289,700	
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		8.908,440	
4.1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		128,640	
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		8.779,800	
4.1.4.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		8.779,800	
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		24.857,070	
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		24.857,070	
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		24.857,070	
4.1.5.2.0.29.05	RECEITA DIARIO OFICIAL - POG		448.277,530	
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		315,420	
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		315,420	
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		67.580,700	
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		67.580,700	
4.1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS		49,500	
4.1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		49,500	
4.1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		49,500	
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		380.331,910	
4.1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVICOS - CORPO DE B		124.703,190	
4.1.6.0.0.99.02	OUTROS SERVICOS - DEC ESTAD.		148.626,180	
4.1.6.0.0.99.04	SERV. DE CERTID O NEGATIVA D		2.017,630	
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS		104.984,910	
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		797.478.065,420	
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAN		715.266.626,850	
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.		715.266.626,850	
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		715.266.626,850	
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS		313.105.050,320	
4.1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMPOSTO SOBRE RENDA		173.258.886,440	
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PROD		83.834.169,340	
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE ICMS EXPORTACAO -		126.384.910,680	
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALA		18.683.610,070	
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		82.211.438,570	
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		33.124.655,970	
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST. OF		171.098,490	
4.1.7.6.5.00.00	TRANSFERENCIAS SUS/PRODUCAO		48.915.684,110	
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		271.002.155,790	
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		11.399.855,210	
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		9.769.229,980	
4.1.9.1.1.01.00	MULTA PUNITIVA P/ INFRACAO A		2.370.882,950	
4.1.9.1.1.02.00	MULTA MORATORIA P/ INFRACAO		5.681.038,940	
4.1.9.1.1.03.00	JUROS DE MORA DE ICMS		1.648.326,370	
4.1.9.1.1.04.00	MULTA POR INFRACAO A LEGIALA		226,540	
4.1.9.1.1.05.00	JUROS DE MORA DE IPVA		60,000	
4.1.9.1.1.06.00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISL		66.761,310	
4.1.9.1.1.07.00	JUROS DE MORA ITCD		1.923,870	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	57

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.630.595,230		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		1.458.848,870		
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL.		59.059,020		
4.1.9.1.9.03.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLA		22,000		
4.1.9.1.9.05.00	MULTA P/INFRACAO -COD DE DEF		37.140,650		
4.1.9.1.9.06.00	MULTA P/ INFRACAO AD COD. PE		1.666,560		
4.1.9.1.9.07.00	MULTA DESJUMP. ACOS JUDIC -A		111,620		
4.1.9.1.9.09.00	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS		348,060		
4.1.9.1.9.11.00	MULTA - INFRACAO LEGISL. TRAN		7.870,010		
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IM		55.245,600		
4.1.9.2.0.00.00	OUTRAS MULTAS		282,840		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.688.683,610		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		13.436,600		
4.1.9.2.1.01.00	INDENIZACOES		13.436,600		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		4.685.247,010		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		4.683.507,190		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSABILIS		1.739,820		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.563.394,540		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		5.511.711,630		
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		5.509.303,670		
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		338,960		
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - I		2.069,000		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		51.682,910		
4.1.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - C		31.264,230		
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - O		9.353,170		
4.1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MU		11.065,510		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		249.340.852,430		
4.1.9.9.0.01.00	RECEITAS DE RECURSOS		614,380		
4.1.9.9.0.01.01	RECEITAS DE RECURSOS		614,380		
4.1.9.9.0.02.00	RECEITAS DE FIANCA CRIME		62.381,490		
4.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE FIANCA CRIME		62.381,490		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIO		642.722,680		
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCICIOS		642.722,680		
4.1.9.9.0.08.00	CORRECAO MONETARIA S/RECEB.C		2.163.010,340		
4.1.9.9.0.08.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS		2.160.852,390		
4.1.9.9.0.08.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD		2.147,950		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		246.472.123,540		
4.1.9.9.0.99.01	COTA-PARTE DO FUNDEF		229.822.618,200		
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS		5.175,220		
4.1.9.9.0.99.04	RESTITUICAO DE MERCADORIAS A		4.004,370		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		16.640.325,750		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		151.696.886,440		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		52.362.822,320		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		1.871.000,000		
4.2.1.1.2.00.00	EM CONTRATOS		1.871.000,000		
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		50.491.822,320		
4.2.1.2.2.00.00	EM CONTRATOS		50.491.822,320		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		17.558,320		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

2 ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO
27/02/03FOLHA
58

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5,100		5,100
4.2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5,100		5,100
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		17.553,220		17.553,220
4.2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		17.553,220		17.553,220
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		22,730		22,730
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE		22,730		22,730
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO		22,730		22,730
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.397.720,600		17.397.720,600
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		17.397.720,600		17.397.720,600
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.397.720,600		17.397.720,600
4.2.4.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		17.397.720,600		17.397.720,600
4.2.4.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S		17.397.720,600		17.397.720,600
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		81.918.762,470		81.918.762,470
4.2.5.1.0.00.00	INDENIZACAO P/ EXTRACAO PETR		31.131.351,120		31.131.351,120
4.2.5.3.0.00.00	FUNDO ESPECIAL PETROLEO-PEP		2.773.736,160		2.773.736,160
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.013.675,190		48.013.675,190
4.2.5.9.0.01.00	RECEITAS DE LEILAO FUNDAP		47.939.159,500		47.939.159,500
4.2.5.9.0.09.00	OUTRAS RECEITAS		74.515,690		74.515,690
4.2.5.9.0.09.99	OUTRAS RECEITAS		74.515,690		74.515,690
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		10960.740.853,920		10960.740.853,920
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2686.870.641,950		2686.870.641,950
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2290.079.886,430		2290.079.886,430
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		2290.079.886,430		2290.079.886,430
5.1.2.1.3.00.00	* REPASSE CONCEDIDO		1912.351.582,720		1912.351.582,720
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		377.728.303,700		377.728.303,700
5.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE CONCEDIDO A AU		377.728.303,700		377.728.303,700
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		1396.790.755,530		1396.790.755,530
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1341.474.514,430		1341.474.514,430
5.1.3.1.2.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE PASS		1341.474.514,430		1341.474.514,430
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1341.474.514,430		1341.474.514,430
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDAS		16.311,270		16.311,270
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		55.316.241,100		55.316.241,100
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		52.362.822,320		52.362.822,320
5.1.3.3.9.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE PASS		2.953.418,780		2.953.418,780
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6873.870.211,970		6873.870.211,970
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		4895.014.910,420		4895.014.910,420
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		376.167.098,490		376.167.098,490
5.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCE		376.167.098,490		376.167.098,490
5.2.2.2.1.01.00	* TRANSFERENCIAS NO ESTADO		374.798.183,660		374.798.183,660
5.2.2.2.1.04.00	* TRANSF. REC. PROPRIA DOS O		1.368.914,830		1.368.914,830
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		4518.847.811,930		4518.847.811,930
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		4431.719.240,730		4431.719.240,730
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		1.505.318,850		1.505.318,850
5.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SA		1.505.318,850		1.505.318,850
5.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RE		85.479.589,170		85.479.589,170
5.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		143.663,180		143.663,180
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1978.855.301,550		1978.855.301,550
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		428.693.722,790		428.693.722,790

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
2	ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	59

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		7.420.000,00C		7.420.000,00C
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		7.420.000,00C		7.420.000,00C
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		53.043.576,17C		53.043.576,17C
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		15.629.057,90C		15.629.057,90C
5.2.3.1.2.01.03	PERDA		20.086,74C		20.086,74C
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		11.829.180,69C		11.829.180,69C
5.2.3.1.2.01.06	DOACAO		498.162,02C		498.162,02C
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		3.024.691,52C		3.024.691,52C
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS		256.976,93C		256.976,93C
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		37.414.518,27C		37.414.518,27C
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		21.134.448,67C		21.134.448,67C
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		133.790,40C		133.790,40C
5.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERENCIAS		612.563,73C		612.563,73C
5.2.3.1.2.02.14	DEVOL. A FORNEC. MAT. CONS. (E		63.082,40C		63.082,40C
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMANENTE		14.804.945,83C		14.804.945,83C
5.2.3.1.2.02.16	* TRANSFERENCIAS ENTRE UGS.M		616.371,44C		616.371,44C
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE EST		49.315,80C		49.315,80C
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		268.230.146,62C		268.230.146,62C
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		360.898.868,52C		360.898.868,52C
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.331.278,10C		7.331.278,10C
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		686.059,38C		686.059,38C
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		686.059,38C		686.059,38C
5.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL		686.059,38C		686.059,38C
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA		686.059,38C		686.059,38C
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1090.756.624,19C		1090.756.624,19C
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		1090.756.624,19C		1090.756.624,19C
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		152.324.927,04C		152.324.927,04C
5.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		5.229.733,33C		5.229.733,33C
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		426.742.124,94C		426.742.124,94C
5.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		506.459.839,08C		506.459.839,08C
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		458.718.895,19C		458.718.895,19C
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		297.089.010,98C		297.089.010,98C
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		297.089.010,98C		297.089.010,98C
5.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		161.629.884,21C		161.629.884,21C
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		161.629.884,21C		161.629.884,21C
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		8553.058.725,85D		8553.058.725,85D
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2874.957.165,11D		2874.957.165,11D
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1948.968.938,57D		1948.968.938,57D
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		1948.968.938,57D		1948.968.938,57D
6.1.2.1.3.00.00	= REPASSE RECEBIDO		1912.351.582,72D		1912.351.582,72D
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		36.617.355,85D		36.617.355,85D
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		36.617.355,85D		36.617.355,85D
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		925.988.226,54D		925.988.226,54D
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		661.585.197,63D		661.585.197,63D
6.1.3.1.1.00.00	ADQUISICOES DE BENS		141.559.197,63D		141.559.197,63D
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		102.143.490,32D		102.143.490,32D
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		39.415.707,31D		39.415.707,31D
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		15.408.000,04D		15.408.000,04D

TITULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

2

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

60

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		24.007.707,270		
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		520.626.000,000		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.626.000,000		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		264.409.028,910		
6.1.3.3.2.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CD		247.991.139,870		
6.1.3.3.9.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE P		16.411.889,040		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		5678.101.560,740		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		4801.763.031,960		
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		376.167.098,490		
6.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEB		376.167.098,490		
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS NO ESTADO		374.798.183,660		
6.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIAS DOS		1.368.914,830		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4425.595.833,070		
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		4351.922.833,160		
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		3.648,260		
6.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SA		73.957.438,470		
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS C		112.013,180		
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		876.338.529,180		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		172.213.029,450		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		980.154,890		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		980.154,890		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		51.981.231,410		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		47.607.065,370		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		22.093.410,670		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.077.607,300		
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS		17.474.679,750		
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		6.981.367,650		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORA OES		3.974.166,040		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		22.954,590		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUM		1.052,010		
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO		328.027,340		
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MAT. DE CONSUMO/DI		573.542,960		
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS		1.610.799,270		
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE		821.418,470		
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE -		616.371,440		
6.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E		119.651.643,150		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.619.103,400		
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO,		32.539,750		
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSC		3.124.013,800		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		3.124.013,800		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		3.124.013,800		
6.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL		3.124.013,800		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		700.315.520,420		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		700.315.520,420		
6.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		179.460.193,210		
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		21.899.725,920		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		426.742.124,540		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO.EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
61

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR - 2001 (A PAR		37.834.075,02D		
6.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DO INSS E FGTS		16.600.609,73D		
6.2.3.3.1.12.00	ANULACAO DE RAP DE EXERC. ANT		17.778.791,97D		
6.2.3.3.1.12.01	ANULACAO DE RAP DE 1999		298.168,86D		
6.2.3.3.1.12.02	ANULACAO DE RAP DE 1998		743.247,71D		
6.2.3.3.1.12.04	ANULACAO DE RAP NAO IDENT. P		13.251.437,91D		
6.2.3.3.1.12.05	ANULACAO DE RAP DE 2000		3.385.937,69D		
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		685.969,51D		
6.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EX		685.969,51D		
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA		685.969,51D		
RESUMO :					
ATIVO		=	48.540.601.018,27D		
PASSIVO		=	48.540.601.018,27C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

7 FUNDOS

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
62

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	89.534.156,960		1397.285.536,210	1486.819.693,170
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.755.245,400		2.692.175,400	16.447.520,800
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	13.428.711,000		2.481.820,260	15.910.531,260
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.428.711,000		2.481.820,260	15.910.531,260
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.868.513,460		4.868.635,210	9.737.148,670
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	3.641.567,490		824.775,370	2.816.792,120
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	3.641.567,490		824.775,370	2.816.792,120
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	1.226.945,970		5.693.410,580	6.920.356,550
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	923.350,750		1.681.053,710	2.604.404,500
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	199.691,900		1.380.033,520	1.579.725,420
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.903,280		2.632.323,350	2.736.226,630
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	8.560.197,540		2.386.830,310	6.173.367,230
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	509.064,740		419.869,120	89.195,620
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	5.050.278,130		1.033.893,480	6.084.171,610
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO	5.050.278,130		752.830,770	4.297.447,360
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF			1.786.724,250	1.786.724,250
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESTE	3.000.854,670		3.000.854,670	
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN	3.000.854,670		3.000.854,670	
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS			15,360	15,360
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC			15,360	15,360
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES			15,360	15,360
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	326.634,400		210.355,140	536.989,540
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	326.634,400		210.355,140	536.989,540
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	326.634,400		210.355,140	536.989,540
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	115.709,930		85.363,800	203.073,730
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	209.924,470		123.991,340	333.915,810
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.409,860		105.583,000	149.992,860
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	44.409,860		105.583,000	149.992,860
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	44.409,860		105.583,000	149.992,860
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	44.409,860		105.583,000	149.992,860
1.2.2.1.3.20.00	= NAO TRIBUTARIA	44.409,860		105.583,000	149.992,860
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	614.415,310		3.579.287,150	4.193.702,460
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	614.415,310		3.579.287,150	4.193.702,460
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	614.415,310		3.579.287,150	4.193.702,460
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	399.812,950		919.510,970	1.319.323,920
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDOS E PROJETOS	5.250,000			5.250,000
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	34.680,130		130.422,680	165.102,810
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACAO	65.063,630		14.826,000	79.889,630
1.4.2.1.1.05.00	= INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	14.968,000			14.968,000
1.4.2.1.1.06.00	= REFORMA - BENEFICATORIA OU ME	115.080,120		79.549,970	194.630,090
1.4.2.1.1.92.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DEG	164.771,070		694.712,320	859.483,390
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	214.602,360		2.659.776,180	2.874.378,540
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA, TR			2.384.719,080	2.384.719,080
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO			44.960,000	44.960,000
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM. TEC. P/MEDI	2.255,050			2.255,050
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	44.581,000			44.581,000
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE			48.160,000	48.160,000
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	11.868,000			11.868,000

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

7 FUNDOS

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

63

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MES	
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	61.124,970		81.469,000	142.593,970
1.4.2.1.2.18.00	APAR.F.UTENS.P/COMUNIC.SINAL			40.228,100	40.228,100
1.4.2.1.2.17.00	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE	1.886,930			1.886,930
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.474,000			2.474,000
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	1.150,000			1.150,000
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	71.059,890			71.059,890
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E				
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	18.202,520		60.240,000	60.240,000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	75.119.886,390			75.119.886,390
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC		1330.908.490,660		1466.028.477,050
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		155.605.984,000		155.605.984,000
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		155.605.984,000		155.605.984,000
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		11.724.754,81C		11.724.754,81C
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		167.330.738,81D		167.330.738,81D
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES		167.330.738,81D		167.330.738,81D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	26.884.159,530		478.673.326,83D	505.557.486,36D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		163.407.997,000		163.407.997,000
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		155.188.514,000		155.188.514,000
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		155.188.514,000		155.188.514,000
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		32.242.792,000		32.242.792,000
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL		32.242.792,000		32.242.792,000
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		6.143.000,000		6.143.000,000
1.9.2.1.5.00.00	= CANCELAMENTO DE DOTACAO		6.143.000,000		6.143.000,000
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		30.166.309,00C		30.166.309,00C
1.9.2.1.9.01.09	= REDUCAO		15.075.894,19D		15.075.894,19D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		15.075.894,19C		15.075.894,19C
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		159.606.259,32D		159.606.259,32D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		159.606.259,32D		159.606.259,32D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		159.606.259,32D		159.606.259,32D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		46.171.238,24D		46.171.238,24D
1.9.2.4.1.01.09	= ANULACAO DE EMPENHO		139.972.665,89D		139.972.665,89D
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENT	26.884.159,530		26.537.844,81C	26.537.844,81C
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	26.884.159,530		155.659.070,51D	182.543.230,04D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC		155.659.070,51D		182.543.230,04D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE		155.659.070,51D		155.659.070,51D
1.9.2.5.1.01.07	CONSIGNACOES A PAGAR DE EXER	13.556.949,580			13.556.949,580
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	3.638.312,790			13.327.209,95D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		735.788.608,740		739.426.921,53D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI		163.322.041,000		163.322.041,000
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		163.282.041,000		163.282.041,000
1.9.3.1.1.09.00	= ANULACAO DA COTA DE DESP		208.650.200,19D		208.650.200,19D
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO		45.368.159,19C		45.368.159,19C
1.9.3.1.9.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO PO		40.000,000		40.000,000
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.638.312,790		40.000,000	40.000,000
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	3.638.312,790		9.953.417,32D	13.591.730,11D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE		9.953.417,32D		9.953.417,32D
			10.770.256,290		10.770.256,290

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

7 FUNDOS

EMIÇÃO

27/02/03

FOLHA

64

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE	3.638.312,790		816.838,97C	2.821.473,820
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		395.182.411,610		395.182.411,610
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		159.606.259,320		159.606.259,320
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		171.827.997,420		171.827.997,420
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		112.535.053,950		112.535.053,950
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR		10.609.354,380		10.609.354,380
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES		48.683.589,090		48.683.589,090
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		53.748.154,870		53.748.154,870
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP. PAGOS P/PTR		51.567.478,940		51.567.478,940
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		10.609.354,380		10.609.354,380
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP. PAGOS P/PTR		1.571.321,550		1.571.321,550
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS		167.330.738,810		167.330.738,810
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA		167.330.738,810		167.330.738,810
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA		127.390,380		127.390,380
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		127.390,380		127.390,380
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP		136,170		136,170
1.9.4.4.1.00.00	= RENDIM.APLIC.FINANC.RECURS		11.735,880		11.735,880
1.9.4.4.4.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC		115.518,330		115.518,330
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APLIC.FINANC.-BANCO BR		3.947.188,810		3.947.188,810
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		3.947.188,810		3.947.188,810
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		14.092.304,880		14.134.765,510
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	42.460,630		14.092.304,880	14.134.765,510
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	42.460,630		76.704,760	76.704,760
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE IRROP. DE SEGU			31.066,790	6.393,840
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	42.460,630		14.052.666,910	14.052.666,910
1.9.8.2.6.00.00	DESP. DE EXERC. ANT. PESSOAL		4.269.052,980		4.269.052,980
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.783.613,930		9.783.613,930
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCICIO		2.673.687,020		47.228.740,460
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	44.555.053,440		3.702,990	32.356,590
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	28.653,360		15,360	15,360
1.9.9.1.1.00.00	= EM CAUCAO			15,360	15,360
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	28.653,360		3.687,630	32.340,990
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.653,360		3.687,630	32.340,990
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	37.802.691,060		2.537.948,310	40.340.639,370
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	1.445.409,630		72.262,180	1.517.671,810
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	977.521,260		7.264,060	970.257,200
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICIOS - PE	977.521,260		7.264,060	970.257,200
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	251.431,400		68.305,170	319.736,570
1.9.9.7.1.06.00	= CONTRATOS DE OBRAS	216.456,970		11.221,070	227.678,040
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	34.643.051,820		2.465.684,130	37.108.735,950
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	16.367.835,330		44.104,710	16.411.940,040
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	2.321.614,440			2.321.614,440
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	5.483.459,870		44.104,710	5.527.564,580
1.9.9.7.4.01.03	A RECEBER	744.000,000			744.000,000
1.9.9.7.4.01.04	= A COMPROVAR	7.818.761,020			7.818.761,020
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	18.275.216,490		2.421.579,420	20.696.795,910
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	1.054.538,200		143.609,580	1.198.147,780

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCICIO	MES
2002	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
27/02/03	65

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	2.420.827,67D		1.656.947,19D	4.077.774,86D
1.9.9.7.4.02.03	= A LIBERAR	372.599,19D			372.599,19D
1.9.9.7.4.02.04	= A COMPROVAR	14.427.251,43D			14.427.251,43D
1.9.9.7.4.02.05	= A APROVAR			621.022,65D	621.022,65D
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	1.714.229,61D			1.714.229,61D
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	1.714.229,61D			1.714.229,61D
1.9.9.7.6.01.01	= A COMPROVAR	1.714.229,61D			1.714.229,61D
1.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SU	6.723.709,02D		132.037,72D	6.855.746,74D
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	6.723.709,02D		132.037,72D	6.855.746,74D
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	1.032.514,04D		15.401,91D	1.047.915,95D
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	5.691.194,98D		652.777,03D	5.038.417,95D
1.9.9.8.7.05.00	= A APROVAR			769.412,84D	769.412,84D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	89.534.156,96C	18.599.165,35C	1397.285.536,21C	1486.812.693,17C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	48.027.264,46C		12.222.135,16D	35.805.129,30C
2+1.0.0.00.00	DEPOSITOS	34.466.664,18C		29.705.031,57D	4.761.632,61C
2.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	34.410.710,36C		29.824.202,31D	4.586.508,05C
2.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			3.341.252,09C	3.341.252,09C
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			2.144.639,84C	2.144.639,84C
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM			1.116.836,91C	1.116.836,91C
2.1.1.1.1.01.04	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER			135.510,14C	135.510,14C
2.1.1.1.1.01.07	= PENSAO ALIMENTICIA			5.640,57C	5.640,57C
2.1.1.1.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			886.652,22C	886.652,22C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			1.186.853,29C	1.186.853,29C
2.1.1.1.1.02.01	IRRF DE SERVIDORES			1.181.504,45C	1.181.504,45C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			5.348,84C	5.348,84C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			9.758,96C	9.758,96C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			9.758,96C	9.758,96C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	34.410.710,36C		33.165.454,40D	1.245.255,96C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	2.199.079,92C		958.615,05D	1.240.464,87C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	1.047.958,33C		76.704,76D	971.253,57C
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	160.284,52C			160.284,52C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	1.934,21C		1.660,74D	273,47C
2.1.1.1.2.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	988.902,86C		880.249,55D	108.653,31C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	32.204.922,76C		32.204.877,76D	45,00C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	32.162.462,13C		32.162.462,13D	
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	42.460,63C		42.415,63D	45,00C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	6.707,68C			6.707,68C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	184,97C		1.961,59D	4.746,09C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	6.522,71C		1.961,59D	184,97C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	55.953,82C		119.170,74C	4.561,12C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	55.953,82C		119.170,74C	175.124,56C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FE	55.953,82C		119.170,74C	175.124,56C
2.1.2.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.556.949,58C		17.466.874,23C	31.023.823,81C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	13.556.949,58C		17.466.874,23C	31.023.823,81C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	13.556.949,58C		17.466.874,23C	31.023.823,81C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	13.556.949,58C		17.466.874,23C	31.023.823,81C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.471.253,65C		2.471.253,65D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO

7 FUNDOS

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
66

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.607.022,89C		1.607.022,89D	
2.1.2.1.6.01.04	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			24.264.629,78C	24.264.629,78C
2.1.2.1.6.01.05	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.215.643,45C		8.215.643,45D	
2.1.2.1.6.01.07	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.263.029,09C		414.260,40D	848.769,19C
2.1.2.1.6.01.09	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.892,90C	2.892,90C
2.1.2.1.6.01.10	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			21.182,00C	21.182,00C
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.939.156,13C	1.939.156,13C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	3.650,70C		16.022,18C	19.672,88C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	3.650,70C		16.022,18C	19.672,88C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			2.169,04C	2.169,04C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR			2.169,04C	2.169,04C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	3.650,70C			17.503,84C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	3.650,70C		13.853,14C	17.503,84C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15,36C	15,36C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO			15,36C	15,36C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS			15,36C	15,36C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANC				
2.2.1.2.1.01.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANC				
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	33.613.093,89D	18.599.165,35C	18.599.165,35C	15.013.928,54D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	33.613.093,89D	18.599.165,35C	18.599.165,35C	15.013.928,54D
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	33.613.093,89D	18.599.165,35C	18.599.165,35C	15.013.928,54D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	75.119.986,39C		1399.908.499,66C	1466.028.477,05C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			155.605.984,00C	155.605.984,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			155.605.984,00C	155.605.984,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEI			132.010.000,00C	132.010.000,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECE			32.076.781,00C	32.076.781,00C
2.9.1.1.9.00.00	* = ANULACAO DA PREVISAO DA			8.480.797,00D	8.480.797,00D
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			132.010.000,00C	132.010.000,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FON			32.076.781,00C	32.076.781,00C
2.9.1.2.1.08.00	= ANULACAO DE PREVISAO POR			8.480.797,00D	8.480.797,00D
2.9.1.2.1.99.00	= OUTROS CONTROLES POR FONTE			155.605.984,00D	155.605.984,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	26.884.159,53C		478.673.326,83C	505.557.486,36C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			163.407.997,00C	163.407.997,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			1.921.203,34C	1.921.203,34C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			1.880.534,34C	1.880.534,34C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			1.880.534,34C	1.880.534,34C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO			125.956,00C	125.956,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			1.754.578,34C	1.754.578,34C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			159.606.259,32C	159.606.259,32C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			159.606.259,32C	159.606.259,32C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			1.880.534,34C	1.880.534,34C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			155.659.070,51C	155.659.070,51C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			155.659.070,51C	155.659.070,51C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			155.659.070,51C	155.659.070,51C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	26.884.159,53C		155.659.070,51C	182.543.230,04C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	13.556.949,58C		16.860.937,51C	30.417.887,09C

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMISSION	FOLHA
27/02/03	67

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	13.556.949,58C		16.860.937,51C	30.417.887,09C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENH			27.605.881,87C	27.605.881,87C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO	13.556.949,58C		10.744.944,36D	2.812.005,22C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORÇAMENTARIO DE PAG			138.662.543,02C	138.662.543,02C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO			138.662.543,02C	138.662.543,02C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			128.053.188,64C	128.053.188,64C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			10.609.354,38C	10.609.354,38C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES	13.327.209,95C			13.327.209,95C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP	13.327.209,95C			13.327.209,95C
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			33.165.454,40D	19.838.244,45D
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN			33.165.454,40D	19.838.244,45D
2.9.2.5.3.02.02	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS			33.165.454,40C	33.165.454,40C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE			135.589,98C	135.589,98C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSA			135.589,98C	135.589,98C
2.9.2.5.4.01.01	= CANC. DE DESP. A PAGAR P/ E			135.589,98C	135.589,98C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	3.638.312,79C		735.788.608,74C	739.426.921,53C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			163.322.041,00C	163.322.041,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			163.282.041,00C	163.282.041,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			1.502.049,45C	1.502.049,45C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			2.173.732,23C	2.173.732,23C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC			155.659.070,51C	155.659.070,51C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			40.000,00C	40.000,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			40.000,00C	40.000,00C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.638.312,79C		10.770.256,29C	10.770.256,29C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			816.838,97D	2.821.473,82C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			395.182.411,61C	395.182.411,61C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADADOS			155.659.070,51C	155.659.070,51C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			171.827.997,42C	171.827.997,42C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE			112.535.053,95C	112.535.053,95C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			10.602.869,44C	10.602.869,44C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR			48.683.589,09C	48.683.589,09C
2.9.3.4.3.14.00	RESTOS A PAGAR PAGOS DE DE E			6.484,94C	6.484,94C
2.9.3.4.3.14.05	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			6.484,94C	6.484,94C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			63.748.154,87C	63.748.154,87C
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS P			51.567.478,94C	51.567.478,94C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			10.609.354,38C	10.609.354,38C
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - NO			1.571.321,55C	1.571.321,55C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			167.330.738,81C	167.330.738,81C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA			167.330.738,81C	167.330.738,81C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			167.330.738,81C	167.330.738,81C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			127.390,38C	127.390,38C
2.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			127.390,38C	127.390,38C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			3.947.188,81C	3.947.188,81C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	42.460,63C		14.092.304,88C	14.134.765,51C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	42.460,63C		14.092.304,88C	14.134.765,51C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

7

FUNDOS

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

68

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURI			76.704,76C	76.704,76C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ,	42.460,63C		37.066,79D	5.393,84C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			14.052.666,91C	14.052.666,91C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERS	44.555.053,44C		2.673.687,02C	47.228.740,46C
2.9.9.1.0.10.00	TITULOS E VALORES SOB RESPON	28.653,36C		3.702,99C	32.356,35C
2.9.9.7.0.00.00	DIR. OBRIG. CONTR. CONV. ACORD. A	37.802.691,06C		2.537.946,31C	40.340.637,37C
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SU	6.723.709,02C		132.037,72C	6.855.746,74C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		159.606.259,32C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		149.673.785,97C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.660.647,12C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.660.647,12C		
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.682.971,37C		
3.3.1.9.0.01.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		9.682.971,37C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		125.444.817,28C		
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES MILITARES		33.298.987,37C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL		92.144.207,35C		
3.3.1.9.0.03.04	PECULIO		1.622,56C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.111.502,13C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAJM 10 %		926.816,88C		
3.3.1.9.0.13.05	FUNDAPES - 1% SAUDE		184.685,25C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		4.421.356,34C		
3.3.1.9.0.92.02	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PO		746.519,78C		
3.3.1.9.0.92.05	PROV. INATIVOS OUTR. SERV. CIVI		575,46C		
3.3.1.9.0.92.11	PENSAD MILITAR		426.746,60C		
3.3.1.9.0.92.12	PENSAD CIVIL		3.186.465,08C		
3.3.1.9.0.92.40	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		51.049,42C		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.013.138,85C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		999.302,48C		
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		999.302,48C		
3.3.3.4.0.39.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		999.302,48C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. INST. PRIVADAS S/FIN		132.037,72C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		132.037,72C		
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVAD		132.037,72C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.881.798,65C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		91.322,47C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO FUNERAL		877,30C		
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO NATALIDADE		2.302,53C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO RECLUSAO		88.142,64C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.007,00C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D		1.440,00C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO		567,00C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		6.884,20C		
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		6.884,20C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.992.139,36C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		920.112,04C		
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH		8.290,96C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR		7.600,00C		
3.3.3.9.0.30.06	EXPLOSIVOS E MUNICOES		138.460,90C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

MÊS

7 FUNDOS

2002

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

69

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		7.387,30C		
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF		390,00C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.584,00C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACA		24.301,58C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT		88.682,00C		
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFARATARIA E		2.980,10C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		53.851,57C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT.FOTOG.BAD		26.734,60C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR		26.850,94C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DE		9.928,50C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT		1.723,48C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP. CLINICAS OD		20.749,47C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSÓRIOS PARA MOVE		37.842,30C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEIC		136.350,48C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUÁRIOS, UNIFORMES E FARD		115.897,70C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO		156,00C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS DE CURTA DUR		1.756,00C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUÍMICOS - FARMAC.		22.692,42C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		65.429,97C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		482,20C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		26.400,00C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		265.405,27C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA		6.833,40C		
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS		6.328,00C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORAÇÕES		6.509,40C		
3.3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		24.753,06C		
3.3.3.9.0.32.01	PASSAGENS PARA O PAIS		15.186,50C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SUP		9.566,56C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.518.764,48C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIÁRIOS		239.026,52C		
3.3.3.9.0.36.04	INSTRUTORES		12.840,00C		
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES		11.056,00C		
3.3.3.9.0.36.06	SALÁRIO DE INTERNOS NAS PENI.		20.844,33C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGADOS PATRONAIS DE AUTO		365.504,46C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MÉDICOS, HOSPI.T., ODONT.		1.827.639,50C		
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FÍSICA - S		18.660,99C		
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MON		19.603,79C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		3.589,89C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA		32.981,76C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		32.981,76C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.183.611,88C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOL		2.090.981,59C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTÁTICAS E HELIOG		106.719,30C		
3.3.3.9.0.39.04	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX		56.960,50C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOC		430,00C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJA		1.968,10C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS		1.465,01C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTAÇÃO		2.756,80C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO

7 FUNDOS

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
70

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		3.600,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO, REPARO E INSTALA		39.122,14C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		3.373,00C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		25.948,71C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		6.500,00C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		94.210,06C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNALIS, LIVROS E		2.402,00C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNALIS E PER		2.829,00C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		2.400,00C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		9,10C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		235,00C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		2.003,28C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		119.038,80C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		1.235,49C		
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV. DE APARELH		1.989,60C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		2.240,00C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		447.995,66C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		7.157,79C		
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		2.129,65C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		1.862,00C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		12.387,30C		
3.3.3.9.0.39.62	AQUISICAO DE SOFTWARE APLICA		2.500,00C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		2.530,00C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19.080,54C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		7.964,00C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		584,20C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		26.060,00C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		29,17C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		84.914,09C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		7.245,69C		
3.3.3.9.0.92.01	AUXILIO FUNERAL		661,69C		
3.3.3.9.0.92.63	REPARO, MANUT. DE VEICULOS, M		342,00C		
3.3.3.9.0.92.64	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		5.182,00C		
3.3.3.9.0.92.77	PRESTACAO DE SERVICOS		1.060,00C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.255,35C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE		3.450,00C		
3.3.3.9.0.93.05	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		11.805,35C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.932.473,35C		
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		9.932.473,35C		
3.4.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		2.133.011,63C		
3.4.4.0.0.42.00	AUXILIOS		2.133.011,63C		
3.4.4.0.0.42.01	AUXILIOS		1.489.021,56C		
3.4.4.0.0.42.98	RESTOS A PAGAR		643.990,07C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.799.481,72C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		4.371.817,55C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES		825.135,00C		
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		14.826,00C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		79.549,97C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

7

FUNDOS

2002

DEZEMBRO:

EMISSÃO

FOLHA

27/02/03

71

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		606.616,20C		
3.4.4.9.0.51.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		8,21C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		2.845.682,17C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		3.404.584,05C		
3.4.4.9.0.52.01	ANIMAIS PARA MONTARIA, TRACA		2.384.719,08C		
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO		44.960,00C		
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM.TEC.P/MEDI		5.575,05C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		50.616,46C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		55.320,00C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		17.231,00C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROCD.DADOS		163.551,12C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		2.030,80C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		2.057,75C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ, APAR., FERRAM, UTENS. LONGA		10.031,60C		
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG		18.862,00C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ, MOTORES E AP. P/IND., COME		4.210,00C		
3.4.4.9.0.52.15	MATERIAL DESPORT. DE RECREAC		12.838,00C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINAL		133.828,00C		
3.4.4.9.0.52.17	MAT. P/ DECORACAO, OBJETOS DE		580,00C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		43.449,77C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV., AP., INSTRUM. E UTENS. P/C		26.920,30C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		406,40C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		277.089,80C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC		2.279,60C		
3.4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS PARA POLICIA		44.410,00C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		103.607,32C		
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		23.060,13C		
3.4.4.9.0.93.03	RESTITUICAO DE SALDOS DE CON		23.060,12C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		167.330.738,81D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		167.330.716,08D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.763.938,10D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		6.763.938,10D		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICI		841.492,10D		
4.1.1.2.1.03.00	TAXA P/EXERC. PODER DE POLICI		841.492,10D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		5.822.446,00D		
4.1.1.2.2.01.00	EMOLUMENTOS DA JUSTICA		109.074,71D		
4.1.1.2.2.03.00	TAXA JUDICIARIA		1.425.233,72D		
4.1.1.2.2.07.00	CUSTAS		4.288.037,57D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		150.930.173,18D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		149.155.683,51D		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		149.155.683,51D		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB. DOS EMPREGADORES P/		54.137.350,40D		
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		92.699.015,47D		
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PA		2.318.913,88D		
4.1.2.1.0.30.05	CONTRIBUICAO DE 1% DOS SERV.		403,66D		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.774.489,67D		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES F.		1.774.489,67D		
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM		1.774.489,67D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

2002

MÊS

DEZEMBRO

7

FUNDOS

EMISSION

27/02/03

FOLHA

72

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		904.168,580		904.168,580
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		904.168,580		904.168,580
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		11.735,880		11.735,880
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		66.474,700		66.474,700
4.1.3.2.5.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUN		781.853,290		781.853,290
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		44.104,710		44.104,710
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO		105.903,640		105.903,640
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		67.580,700		67.580,700
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		67.580,700		67.580,700
4.1.6.0.0.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS		38.322,940		38.322,940
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		38.322,940		38.322,940
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS		38.322,940		38.322,940
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.934.961,740		7.934.961,740
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.934.961,740		7.934.961,740
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		7.934.961,740		7.934.961,740
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		691.570,840		691.570,840
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		74.095,790		74.095,790
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		74.095,790		74.095,790
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL.		36.732,400		36.732,400
4.1.9.1.9.05.00	MULTA P/ INFRACAO -COD. DE DEF		37.140,650		37.140,650
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		222,740		222,740
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		475,150		475,150
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		475,150		475,150
4.1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MU		475,150		475,150
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		616.999,900		616.999,900
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		616.999,900		616.999,900
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		616.999,900		616.999,900
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		22,730		22,730
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		22,730		22,730
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE		22,730		22,730
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO		22,730		22,730
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		77.292.817,250		77.292.817,250
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		522.817,730		522.817,730
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		522.817,730		522.817,730
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		522.817,730		522.817,730
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSO CONCEDIDO		522.817,730		522.817,730
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSO CONCEDIDO A AU		522.817,730		522.817,730
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		76.769.999,520		76.769.999,520
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		43.630.515,350		43.630.515,350
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		43.630.515,350		43.630.515,350
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		43.624.717,100		43.624.717,100
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		35,890		35,890
5.2.2.3.3.02.00	INCORP/DESINCORPORACAO DE SA		35,890		35,890
5.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		5.762,400		5.762,400
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		33.139.484,170		33.139.484,170
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.927.665,580		4.927.665,580
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.912.258,010		4.912.258,010
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		4.912.258,010		4.912.258,010

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	73

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO Nº MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		926.777,03C		
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		133.790,40C		
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS		573.542,96C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMANENTE		2.659.776,18C		
5.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS ENTRE UGS. M		618.371,44C		
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		15.407,57C		
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		15.407,57C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		28.211.818,59C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		28.211.818,59C		
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		28.211.818,59C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		88.167.503,11D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		9.375.966,44D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.433.004,55D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		3.433.004,55D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		3.433.004,55D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		3.433.004,55D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		5.942.961,89D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.942.961,89D		
6.1.3.1.1.00.00	AGISICOES DE BENS		5.942.961,89D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		919.510,97D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		5.023.450,92D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		3.300.976,73D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		1.722.474,19D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		78.791.536,67D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		47.564.199,12D		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		47.564.199,12D		
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		47.558.436,72D		
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		5.762,40D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.227.337,55D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.879.928,98D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		2.758.938,41D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		2.659.776,18D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		2.659.776,18D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		99.162,23D		
6.2.3.1.2.02.14	AGISICAO MAT. PERMANENTE -		99.162,23D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		120.890,57D		
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.		120.890,57D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		28.347.408,57D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		28.347.408,57D		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		28.211.818,59D		
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR - 2001 (A PAR		135.589,98D		
RESUMO :					
ATIVO		*	1.486.819.693,17D		
PASSIVO		*	1.486.819.693,17C		

TÍTULO

BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

7

FUNDOS

EMIÇÃO

27/02/03

FOLHA

74

CONTA

TÍTULO

SALDO INICIAL

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
NO MÊS

ATE O MÊS

SALDO ATUAL

7

SIAP EM
2002

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
7	FUNDOS

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
75

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
RESUMO :					
ATIVO		*	1.486.819.693,17D		
PASSIVO		*	1.486.819.693,17C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MES

2002

DEZEMBRO

3

AUTARQUIA

EMISSION

FOLHA

27/02/03

76

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1208.432.617,92D	124.440,61C	3575.388.431,03D	4783.821.048,95D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	111.760.708,38D		37.519.287,91C	74.241.420,47D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	12.895.622,69D		2.420.070,78D	15.315.693,47D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.895.622,69D		2.420.070,78D	15.315.693,47D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	24.344,63D		8.387,95C	16.576,68D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.880.236,41D		499.467,09D	8.380.769,32D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	4.213.446,05D		896.799,02D	5.110.245,07D
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	4.213.446,05D		896.799,02D	5.110.245,07D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	4.666.790,36D		1.396.266,11C	3.270.524,25D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	1.082.786,68D		584.869,77C	497.896,91D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	3.493.054,66D		757.057,39C	2.735.997,17D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.969,12D		54.338,95C	36.630,17D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	3.789.403,23D		3.000.942,01D	6.790.345,24D
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	1.947.497,78D		2.298.440,11D	4.245.937,89D
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	1.336.820,08D		348.631,96D	1.685.452,04D
1.1.1.1.3.04.01	= DIVERSOS CONVENIOS - CONTA	376.323,16D		124.265,93C	252.057,23D
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BANCO	62.910,87D		782.446,53D	845.357,80D
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANESF	897.586,05D		333.645,58C	563.940,47D
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF			24.096,54D	24.096,54D
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - BAN	357.075,26D		355.348,00D	712.423,26D
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BANC	357.075,26D		355.348,00D	712.423,26D
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIRA BANESF	57.192,91D		1.478,06C	55.714,85D
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC. FINANC. CONTA D BAN	57.192,91D		1.478,06C	55.714,85D
1.1.1.1.3.99.00	= OUTRAS APLICACOES	90.817,20D			90.817,20D
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	201.038,42D		73.036,19C	128.002,23D
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	201.038,42D		73.036,19C	128.002,23D
1.1.1.1.4.05.01	= BANQUES - CAUCOES	198.908,85D		73.036,19C	125.872,66D
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.129,57D			1.129,57D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	68.015.400,62D		46.043.512,34C	21.971.888,28D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	60.770.727,02D		54.020.593,84C	6.750.133,18D
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	0,09D		0,09C	0,09C
1.1.2.1.1.01.00	AGENTES ARRECADADORES	0,09D		0,09C	0,09C
1.1.2.1.1.01.01	= AGENTES ARRECADADORES	0,09D		0,09C	0,09C
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	56.740.866,32D		56.740.866,32C	
1.1.2.1.5.02.00	= TRANSFERENCIA A RECEBER	49.312.649,71D		49.312.649,71C	
1.1.2.1.5.98.00	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	7.428.216,61D		7.428.216,61C	
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.029.860,61D		2.720.272,57D	6.750.133,18D
1.1.2.1.9.11.00	= VALOR QUITADO DE FGTS A ID			1.663.453,52D	1.663.453,52D
1.1.2.1.9.12.00	= VALORES DE INSS A COMPENSA	998.723,62D		998.723,62D	
1.1.2.1.9.13.00	= INSS A COMPENSAR - DEBITO	3.031.037,02D		1.056.819,05D	4.087.856,07D
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	99,97D			99,97D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	286.804,81D		2.691.151,76D	2.977.956,57D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	286.804,81D		2.691.151,76D	2.977.956,57D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU	25,58D			25,58D
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSAVEIS POR DESPESAS	269.704,53D			269.704,53D
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO	6.790,60D		354,60C	6.436,00D
1.1.2.2.9.12.00	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	1.058,40D		15.985,10D	17.043,50D
1.1.2.2.9.15.00	= RESPONSABILIDADE EM APURAC	1.520,26D			1.520,26D

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
27/02/03FOLHA
77

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	328.590		2.675.521,260	2.675.849,850
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	6.377.441,620		27.056,220	6.350.385,400
1.1.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.374.520,160		27.056,220	6.347.463,940
1.1.2.3.1.01.00	= IMOBILIÁRIOS	6.255.248,840		3.736,820	6.251.512,020
1.1.2.3.1.02.00	= MOBILIÁRIOS	119.271,320		23.319,400	95.951,920
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.921,460			2.921,460
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.818,560		109.122,050	229.696,510
1.1.2.4.9.00.00	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CON	338.818,560		109.122,050	229.696,510
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURT			5.422.108,010	5.422.108,010
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			5.422.108,010	5.422.108,010
1.1.2.5.2.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS			5.422.108,010	5.422.108,010
1.1.2.9.0.00.00	= OUTROS CREDITOS	241.608,610			241.608,610
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	30.849.685,070		4.268.112,090	35.117.797,160
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	30.849.685,070		4.268.112,090	35.117.797,160
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	11.568.782,080		4.268.112,090	15.836.894,170
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	11.039.996,280		4.160.302,700	15.200.298,980
1.1.3.1.1.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	528.785,800		107.809,390	636.595,190
1.1.3.1.4.00.00	BENS PARA ALIENACAO.	19.280.902,990			19.280.902,990
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
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR			1.836.041,560	1.836.041,560
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES			1.836.041,560	1.836.041,560
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR			1.836.041,560	1.836.041,560
1.1.4.1.1.01.00	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.942,950	15.942,950
1.1.4.1.1.04.00	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.820.098,610	1.820.098,610
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	502.438.467,110		743.764,390	503.182.231,500
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	500.758.259,830		743.764,390	501.502.024,220
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	500.758.259,830		743.764,390	501.502.024,220
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	500.758.259,830		743.764,390	501.502.024,220
1.2.2.1.3.20.00	= NAO TRIBUTARIA	500.758.259,830		743.764,390	501.502.024,220
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	676.436,050			676.436,050
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	676.436,050			676.436,050
1.2.2.3.1.01.00	= IMOBILIÁRIOS	7.090,770			7.090,770
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIÁRIOS	669.345,280			669.345,280
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	879.179,930			879.179,930
1.2.2.4.9.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	879.179,930			879.179,930
1.2.2.4.9.01.00	= DEBITOS DE EX-DIRIGENTES E	2.085,620			2.085,620
1.2.2.4.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	877.094,310			877.094,310
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	124.591,360			124.591,360
1.2.2.5.1.00.00	ACOES	725,570			725,570
1.2.2.5.9.00.00	OUTROS TITULOS E VALORES	123.865,790			123.865,790
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	75.842.669,660		7.224.811,490	83.067.481,150
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.882.148,260			2.882.148,260
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	2.882.148,260			2.882.148,260
1.4.1.3.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	2.882.148,260			2.882.148,260
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	72.960.521,400		7.224.811,490	80.185.332,890
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	72.958.287,400		7.224.811,490	80.183.098,890

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO

EMISSÃO	FOLHA
27/02/03	78

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	28.823.720,120		2.818.699,710	31.642.419,830
1.4.2.1.1.01.00	= ESTUDOS E PROJETOS	43.815,270		202.989,640	246.804,910
1.4.2.1.1.02.00	= EDIFICACOES	7.284.423,360		688.994,240	7.973.417,600
1.4.2.1.1.03.00	= OBRAS E URBANIZACAO	1.080,000		54.300,110	55.380,110
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	8.688.601,150		1.198.082,210	9.886.683,360
1.4.2.1.1.08.00	= TERRENOS	3.608.447,280			3.608.447,280
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	4.379.680,560		438.866,510	4.818.547,070
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	234.753,930			234.753,930
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,250			8.153,250
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	43.578.287,090		4.406.111,780	47.984.398,870
1.4.2.1.2.01.00	ANIMAIS E EQUIP. MONTARIA,TR	34.730,930			34.730,930
1.4.2.1.2.02.00	ARMAMENTO	10.675,000		1.999,970	12.674,970
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDI	275.159,340		1.089.986,930	1.365.146,270
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	1.164.651,290		474.592,590	1.639.243,880
1.4.2.1.2.05.00	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE	26.269,820		11.762,350	38.032,170
1.4.2.1.2.06.00	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	910.174,570		201.929,320	1.112.103,890
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS	3.706.706,620		1.463.814,740	5.170.521,360
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS	5.896,000		30.013,050	35.909,050
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	34.304,240		7.800,000	42.104,240
1.4.2.1.2.10.00	INSTRUMENTOS PARA DESENHO	2.373,270		5.548,080	7.921,350
1.4.2.1.2.11.00	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA	62.026,000		14.763,150	76.789,150
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS, FERRAM. UTENS. LONG	172.442,790		8.536,680	180.979,470
1.4.2.1.2.13.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AD	1.027.252,030		11.709,990	1.038.962,020
1.4.2.1.2.14.00	MAQ.MOTORES E AP.P/IND.,COME	2.542.537,930		52.047,380	2.594.585,310
1.4.2.1.2.15.00	MATERIAL DESPORTIVO DE RECRE	3.993,000		1,330	3.991,670
1.4.2.1.2.16.00	APAR. E UTENS.P/COMUNIC.SINAL	1.132.319,120		120.600,400	1.252.919,520
1.4.2.1.2.17.00	MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE	54.276,590		152.164,010	206.440,600
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.140.967,660		610.726,420	1.751.694,080
1.4.2.1.2.19.00	MOV.AP. INSTRUM. E UTENS.P/C	11.732.836,500		5.525.177,400	17.258.013,900
1.4.2.1.2.20.00	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	28.939,400		1.682,270	30.621,670
1.4.2.1.2.21.00	VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIP	10.452.823,360		1.716.755,790	12.169.579,150
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	1.728,660		13.167,420	14.896,080
1.4.2.1.2.23.00	EQUIPAM. E UTENSILIOS PARA AC	815,000		1.063,510	1.878,510
1.4.2.1.2.91.00	BENS IMOVEIS A ALIENAR	0,250			0,250
1.4.2.1.2.98.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	7.425.127,030		7.425.127,030	
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.629.261,090		315.396,690	1.944.657,780
1.4.2.1.4.00.00	BENS MOVEIS DE NATUREZA INDU	556.280,190			556.280,190
1.4.2.1.4.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	556.252,710			556.252,710
1.4.2.1.4.03.00	FERRAMENTAS	27,480			27,480
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			2.234,000
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	518.390.772,770			518.390.772,770
1.9.1.0.0.00.00	EXERCICIO ORCAMENTARIA DA REC		124.440,610	3604.939.143,060	4123.329.915,830
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			92.284.897,000	92.284.897,000
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			92.284.897,000	92.284.897,000
				22.929.968,990	22.929.968,990

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	MÊS
3	AUTARQUIA	2002	DEZEMBRO
		EMISSION	FOLHA
		27/02/03	79

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		69.354.928,010	69.354.928,010	69.354.928,010
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		69.785.200,160	69.785.200,160	69.785.200,160
1.9.1.2.1.99.00	= OUTRAS ARRECADACOES		69.785.200,160	69.785.200,160	69.785.200,160
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	181.222.614,330	124.440,610	1454.157.281,840	1635.379.896,170
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			483.738.607,420	483.738.607,420
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			520.401.381,000	520.401.381,000
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			137.144.094,540	137.144.094,540
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			112.070.613,140	112.070.613,140
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			112.070.613,140	112.070.613,140
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL			285.877.481,260	285.877.481,260
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			43.598.458,860	43.598.458,860
1.9.2.1.5.00.00	= CANCELAMENTO DE DOTACAO			43.598.458,860	43.598.458,860
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			64.603.908,320	64.603.908,320
1.9.2.1.9.01.09	= REDUCAO			64.603.908,320	64.603.908,320
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			449.992.006,160	449.992.006,160
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO			449.992.006,160	449.992.006,160
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			212.246.836,030	212.246.836,030
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			299.199.919,230	299.199.919,230
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			61.454.749,160	61.454.749,160
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			455.822.759,940	455.822.759,940
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			637.045.374,270	637.045.374,270
1.9.2.4.1.01.09	= ANULACAO DE EMPENHO			449.992.006,160	449.992.006,160
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMEN	181.222.614,330	124.440,610	455.822.759,940	637.045.374,270
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	181.222.614,330	124.440,610	455.822.759,940	637.045.374,270
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	181.222.614,330	124.440,610	455.822.759,940	637.045.374,270
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC			449.992.006,160	449.992.006,160
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXER			5.934.535,510	5.934.535,510
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR DE	156.072.933,720			156.072.933,720
1.9.2.5.1.01.05	= CONSIGNACOES TRANSF. DE RA			20.658,880	20.658,880
1.9.2.5.1.01.07	CONSIGNACOES A PAGAR DE EXER			124.440,610	124.440,610
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	25.149.680,610	124.440,610	1798.664.652,650	1823.879.164,930
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA	4.214.511,280		489.579.396,320	489.579.396,320
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			482.101.637,690	482.101.637,690
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			877.818.455,860	877.818.455,860
1.9.3.1.2.00.00	= ANULACAO DA COTA DE DESP			395.716.818,170	395.716.818,170
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAM			571.627,630	571.627,630
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO DE RECE			571.627,630	571.627,630
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP. DIV. ORIGENS U			430.261,870	430.261,870
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUINTES BENEFICIADOS			141.385,760	141.385,760
1.9.3.1.2.02.99	= OUTRAS COTAS DE RESTITUICA			430.272,150	430.272,150
1.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			430.272,150	430.272,150
1.9.3.1.9.01.00	= COTA AUTORIZADA DECRETO PO			6.906.131,000	6.906.131,000
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.214.511,280		6.906.131,000	6.906.131,000
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	4.214.511,280		31.402.576,570	31.402.576,570
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE			31.402.576,570	31.402.576,570
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE			32.300.309,610	32.300.309,610
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO	4.214.511,280		897.733,040	5.112.244,320
				1270.272.361,590	1270.272.361,590

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

MÊS

2002

DEZEMBRO

3 AUTARQUIA

EMIÇÃO

FOLHA

27/02/03

80

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			449.992.006,16D	449.992.006,16D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			539.122.315,05D	539.122.315,05D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR			322.371.542,47D	322.371.542,47D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS			31.453.251,57D	31.453.251,57D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR			90.192.901,33D	90.192.901,33D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES			72.523.808,64D	72.523.808,64D
1.9.3.4.3.12.00	= TRANSFERENCIA AO FUNPES			22.580.811,04D	22.580.811,04D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS			281.158.040,38D	281.158.040,38D
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/PTRF			169.595.844,83D	169.595.844,83D
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			90.192.901,33D	90.192.901,33D
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/PTRF			21.369.294,22D	21.369.294,22D
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			70.215.472,31D	70.215.472,31D
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			70.215.472,31D	70.215.472,31D
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			69.785.200,16D	69.785.200,16D
1.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			430.272,15D	430.272,15D
1.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICOES DE RECEITA			430.272,15D	430.272,15D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			774.064,32D	774.064,32D
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			774.064,32D	774.064,32D
1.9.4.4.1.00.00	= RENDIM.APLIC.FINANC.RECURS			146.240,89D	146.240,89D
1.9.4.4.4.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC			379.912,46D	379.912,46D
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APLIC.FINANC.-BANCO BR			247.310,97D	247.310,97D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.578.663,23D		8.578.663,23C	8.578.663,23C
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	8.578.663,23D			
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	1.231.149,26D		249.478.806,88D	250.709.956,14D
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	1.231.149,26D		249.478.806,88D	250.709.956,14D
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGU			26.715.151,13D	26.715.151,13D
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	1.231.149,26D		432.076,82C	799.072,44D
1.9.8.2.6.00.00	DE ESP. DE EXERC. ANT. PESSOAL			223.195.732,57D	223.195.732,57D
1.9.8.2.1.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.739.973,08D	9.739.973,08D
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCICIO			213.455.759,49D	213.455.759,49D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	323.143.834,67D		18.158.102,60D	341.301.937,27D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	1.016.294,49D		143.213,66C	873.080,83D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	810.273,89D		66.494,23C	743.737,27D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	810.273,50D			
1.9.9.1.1.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	42,39D			42,39D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	206.020,60D		76.719,43C	129.301,17D
1.9.9.1.2.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	192.162,00D		84.996,86C	107.165,14D
1.9.9.1.2.08.00	= DIARIAS	12.119,80D		8.068,20D	20.188,00D
1.9.9.1.2.10.00	= PASSAGENS	1.538,80D		209,23D	1.748,03D
1.9.9.1.2.16.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A APR	200,00D			200,00D
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	32.185.576,87D		472.700,72D	32.658.277,59D
1.9.9.5.2.00.00	FLANCIAS	32.185.576,87D		472.700,72D	32.658.277,59D
1.9.9.5.2.01.00	CONCEDIDAS	305.109,88D		305.109,88C	305.109,88C
1.9.9.5.2.01.01	= NO PAIS	305.109,88D			
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS	31.880.466,99D		777.810,60D	32.658.277,59D
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	31.880.466,99D		777.810,60D	32.658.277,59D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	280.451.444,89D		26.385.755,23D	306.837.200,12D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	221.311.314,52D		23.694.343,21D	245.005.657,73D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCICIO	MES
2002	DEZEMBRO:
EMISSAO	FOLHA
27/02/03	81

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.1.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	4.049,680		1.482,610	5.532,290
1.9.9.7.1.02.00	= CONTRATOS DE SERVICOS	36.192.318,020		13.303.864,920	49.496.282,940
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICOS - PE	888.248,380		1.716.971,290	2.605.219,670
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICOS - PE	35.031.723,930		11.586.893,630	46.618.717,560
1.9.9.7.1.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	272.345,710			272.345,710
1.9.9.7.1.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	333.776,300		82.051,590	415.827,890
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	10.309.732,760		5.225.581,230	15.535.313,990
1.9.9.7.1.05.00	= CONTRATOS DE OBRAS	169.710.631,970		4.566.821,030	174.277.253,000
1.9.9.7.1.07.00	= CONTRATOS DE OPERACOES DE CR	4.760.805,790		524.641,830	5.285.447,620
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.868.470,360			2.868.470,360
1.9.9.7.2.00.00	= ATUALIZACAO MONETARIA DA D	1.892.335,430		524.641,830	2.416.977,260
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	41.870,850			41.870,850
1.9.9.7.2.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.028,000		4.200,000	6.228,000
1.9.9.7.2.05.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E	39.842,850		4.200,000	44.042,850
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	59.098.259,520			59.098.259,520
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	6.661.615,470		2.687.212,020	9.348.827,490
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	216.943,270		1.567.052,590	1.783.995,860
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	4.328.103,200		65.500,000	4.393.603,200
1.9.9.7.4.01.03	= A RECEBER	22.100,000		1.501.552,590	1.523.652,590
1.9.9.7.4.01.04	= A COMPROVAR	2.084.469,000			2.084.469,000
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	52.436.644,050		1.120.159,430	53.556.803,480
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	6.675.640,450		12.080,780	6.687.721,230
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	23.036.257,940		1.108.078,650	24.144.336,590
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	ALQUILIOS, CONTRIBUICOES E SU	898.730,000		33.735,340	932.465,340
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	898.730,000		33.735,340	932.465,340
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	199.365,000			199.365,000
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	699.365,000		33.735,340	733.100,340
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	8.591.788,420		8.590.875,030	17.182.663,450
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	8.591.788,170		8.590.875,030	17.182.663,200
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	1208.432.617,920	130.772.425,100	3575.388.431,030	4783.821.048,950
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	225.654.513,820		44.452.840,720	270.107.354,540
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	54.681.786,960		26.759.717,090	81.441.504,050
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	59.205.846,730		26.404.828,480	85.610.675,210
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			11.904.002,550	11.904.002,550
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			8.976.250,070	8.976.250,070
2.1.1.1.1.01.01	IPA/PM			2.049.266,700	2.049.266,700
2.1.1.1.1.01.02	INSS			3.563.673,050	3.563.673,050
2.1.1.1.1.01.04	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER			722,610	722,610
2.1.1.1.1.01.07	= PENSAO ALIMENTICIA			417.795,260	417.795,260
2.1.1.1.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			2.944.792,450	2.944.792,450
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			2.453.258,670	2.453.258,670
2.1.1.1.1.02.01	IRRF DE SERVIDORES			758.433,290	758.433,290
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			441.677,170	441.677,170

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

3 AUTARQUIA

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
82

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.02.03	INDENIZ. E RESTITUICOES			1.222.535,49C	1.222.535,49C
2.1.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI			30.612,72C	30.612,72C
2.1.1.1.1.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL			474.493,81C	474.493,81C
2.1.1.1.1.03.01	ISS			28.899,90C	28.899,90C
2.1.1.1.1.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			445.593,91C	445.593,91C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	50.205.846,73C		38.308.831,03D	11.897.015,70C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDOR			24.959.508,94D	9.597.900,60C
2.1.1.1.2.01.01	IPRACIM	15.577.564,28C		13.965.417,41D	1.612.146,87C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	4.941.141,73C		59.382,55D	4.881.759,18C
2.1.1.1.2.01.03	AUXILIO ALIMENTACAO			39,90C	
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	37.642,79C			37.642,79C
2.1.1.1.2.01.05	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL	494.766,21C		5.039,29D	489.726,92C
2.1.1.1.2.01.06	= CONTINGENCIAMENTO 20% LEI	10.153.486,45C		8.793.868,32D	1.359.618,13C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	407.226,91C		95.608,86D	311.618,05C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	5.280,24C		5.280,24D	
2.1.1.1.2.01.09	DC. 4.952 DESC 1 REAL POR LI			824,00C	
2.1.1.1.2.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	2.889.437,03C		1.984.048,37D	905.388,66C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	15.138.529,69C		13.336.135,94D	1.802.393,75C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	12.522.606,88C		12.462.148,59D	60.458,29C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	1.231.149,26C		873.753,99D	357.395,27C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.297.615,69C			1.297.615,69C
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO DE APOSENTADORI	87.157,86C		233,36D	86.924,50C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	558.907,50C		62.980,15D	496.927,35C
2.1.1.1.2.03.01	ISS	8.851,85C		4.024,84D	4.827,01C
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	551.055,65C		58.981,31D	492.074,34C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	4.475.940,23C		355.088,61D	4.120.851,62C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	10.464,98C		789,19C	
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	3.192.460,50C		7.587,88C	138.564,56C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	130.976,68C		6.150,61C	74.270,80C
2.1.1.4.8.01.00	= FUNDO DE RESERVA P/EMPREST	68.120,19C			
2.1.1.4.8.02.00	= FUNDO DE GARANTIA FINANCEI	13.055,13C		391,35C	13.446,48C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FE	49.801,36C		1.045,92C	50.847,28C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	1.142.038,07C		363.465,68D	778.572,39C
2.1.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUE			65,00C	
2.1.1.4.9.09.00	= CONTRATANTES DE OBRAS - AD	855.477,84C		455.691,26D	399.786,58C
2.1.1.4.9.10.00	= CREDORES POR OBRAS - ADM.I	10.960,47C		92.160,58C	103.121,05C
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	266.216,40C			266.216,40C
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	9.383,36C			9.383,36C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.945.270,94C		17.695.553,58D	153.249.717,36C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	164.039.628,43C		16.454.228,80D	147.585.399,63C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	164.039.628,43C		16.454.228,80D	147.585.399,63C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	164.039.628,43C		16.454.228,80D	147.585.399,63C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	8.578.663,23C		8.578.663,23D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.997.511,68C		72.997.511,68D	
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.821.361,94C		33.821.361,94D	
2.1.2.1.6.01.04	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			80.985.152,10C	80.985.152,10C
2.1.2.1.6.01.07	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			31.014.878,55D	17.627.213,03C
2.1.2.1.6.01.09	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.642.091,58C		6.959.228,18C	6.959.228,18C

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

83

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.1.6.01.10	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			5.149.916,25C	5.149.916,25C
2.1.2.1.6.01.11	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.300.398,28C	1.300.398,28C
2.1.2.1.6.01.12	* RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			35.563.491,79C	35.563.491,79C
2.1.2.2.0.00.00	CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENT	6.905.642,51C		1.241.324,78D	5.664.317,73C
2.1.2.2.4.00.00	* PROVISÕES PARA PAGAMENTOS	6.905.525,10C		1.241.335,06D	5.664.190,04C
2.1.2.2.5.00.00	* RESTITUIÇÕES DE RECEITAS T			10,28C	127,69C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ			2.629,95C	30.085,87C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	27.455,92C		2.629,95C	24.664,60C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	22.034,65C		2.629,95C	24.664,60C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT	22.034,65C		2.629,95C	24.664,60C
2.1.4.9.0.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27C			5.421,27C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.052.374,53C		2.981.441,15D	6.070.933,38C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO	182.450,19C		73.825,38D	108.624,81C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	182.450,19C		73.825,38D	108.624,81C
2.2.1.2.1.00.00	* DEPOSITOS, CAUCOES E FIANC	182.450,19C		73.845,05D	108.605,14C
2.2.1.2.2.00.00	* DEPOSITOS JUDICIAIS			19,67C	19,67C
2.2.2.0.0.00.00	ORIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	8.869.924,34C		2.907.615,77D	5.962.308,57C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	4.791.903,68C		524.641,83C	5.316.545,51C
2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	4.788.335,23C		524.641,83C	5.312.977,06C
2.2.2.1.2.05.00	* UNIAO	4.788.335,23C		524.641,83C	5.312.977,06C
2.2.2.1.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO			3.568,45C	3.568,45C
2.2.2.1.5.02.00	* FINANCIAMENTOS DE CAPITAL			3.568,45C	3.568,45C
2.2.2.2.5.00.00	PARCELAMENTOS A PAGAR	4.078.020,66C		3.432.257,60D	645.763,06C
2.2.2.2.5.02.00	* PARCELAMENTO DE FGTS	4.078.020,66C		3.432.257,60D	645.763,06C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU	601.508,92C		800,00D	600.708,92C
2.3.1.0.0.00.00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUR	601.508,92C		800,00D	600.708,92C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	454.733.447,88C	130.647.984,49D	17.884.169,84C	472.617.617,23C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	346.060.813,28D	130.647.984,49D	130.647.984,49D	476.708.797,77D
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	346.060.836,61D	130.647.984,49D	130.647.984,49D	476.708.821,10D
2.4.1.2.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	23,33C			23,33C
2.4.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23,33C			23,33C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	800.794.261,16C		148.532.154,33C	949.326.415,49C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.520.908,26C			7.520.908,26C
2.4.2.1.1.00.00	RESERVAS DE CORRECAO MONETAR	1.465.267,81C			1.465.267,81C
2.4.2.1.2.00.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVEN	6.051.782,99C			6.051.782,99C
2.4.2.1.3.00.00	RESERVAS DE INCIATIVOS FISA	3.857,46C			3.857,46C
2.4.2.4.0.00.00	RESERVAS TECNICAS	793.273.352,90C		148.532.154,33C	941.805.507,23C
2.4.2.4.2.00.00	RESERVA DE GARANTIA	793.273.352,90C		148.532.154,33C	941.805.507,23C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	518.390.772,77C	124.440,61D	3604.939.143,66C	4123.329.915,83C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			92.284.897,00C	92.284.897,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			92.284.897,00C	92.284.897,00C
2.9.1.1.1.00.00	* PREVISAO INICIAL DA RECEIT			115.880.881,00C	115.880.881,00C
2.9.1.1.2.00.00	* PREVISAO ADICIONAL DA RECE			65.008.186,75C	65.008.186,75C
2.9.1.1.9.00.00	* * ANULACAO DA PREVISAO DA			88.604.170,75D	88.604.170,75D
2.9.1.2.1.01.00	* PREVISAO INICIAL POR FONTE			115.880.881,00C	115.880.881,00C
2.9.1.2.1.02.00	* PREVISAO ADICIONAL POR FON			65.008.186,75C	65.008.186,75C
2.9.1.2.1.05.00	* * ANULACAO DE PREVISAO POR			88.604.170,75D	88.604.170,75D
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			92.284.897,00D	92.284.897,00D

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO

3

AUTARQUIA

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

84

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	181.222.614,33C	124.440,61D	1454.157.281,84C	1635.379.896,17C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			483.738.607,42C	483.738.607,42C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			772.926,82C	772.926,82C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			32.973.674,44C	32.973.674,44C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			32.973.674,44C	32.973.674,44C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO			1.636.969,73C	1.636.969,73C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			31.336.704,71C	31.336.704,71C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO			64.603.908,32C	64.603.908,32C
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			64.603.908,32C	64.603.908,32C
2.9.2.3.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.3.2.00.00	DESPESA REALIZADA			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.3.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.3.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.3.2.01.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE			455.822.759,84C	637.045.374,21C
2.9.2.3.2.01.03	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.2.3.2.01.04	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.05	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.06	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.07	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.08	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.09	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.10	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.11	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.12	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.13	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.14	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.15	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.16	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.17	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.18	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.19	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.20	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.21	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.22	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.23	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.24	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.25	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.26	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.27	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.28	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.29	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.30	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.31	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.32	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.33	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.34	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.35	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.36	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.37	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.38	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.39	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.40	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.41	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.42	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.43	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.44	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.45	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.46	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.47	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.48	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.49	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.50	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.51	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.52	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.53	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.54	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.55	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.56	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.57	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.58	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.59	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.60	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.61	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.62	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.63	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.64	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.65	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.66	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.67	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.68	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.69	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.70	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.71	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.72	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.73	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.74	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.75	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.76	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.77	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.78	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.79	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.80	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.81	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.82	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.83	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.84	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.85	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.86	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.87	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.88	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.89	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.90	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.91	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.92	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.93	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.94	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.95	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.96	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.97	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.98	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.99	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.2.01.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE			357.102.851,51C	357.102.851,51C
2.9.2.3.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	4.214.511,28C		1798.664.653,65C	1802.879.164,93C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			489.579.396,32C	489.579.396,32C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			482.101.637,69C	482.101.637,69C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			10.630.425,54C	10.630.425,54C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			21.479.205,99C	21.479.205,99C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC			449.992.006,16C	449.992.006,16C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAM			571.627,63C	571.627,63C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEI			571.627,63C	571.627,63C
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD			430.261,87C	430.261,87C
2.9.3.1.2.02.06	= COTA DE DEP. DIV. ORIGENS			141.365,76C	141.365,76C
2.9.3.1.9.00.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			6.906.131,00C	6.906.131,00C
2.9.3.1.9.01.00	COTA AUTORIZADA DECRETO			6.906.131,00C	6.906.131,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO

MÊS

2002

DEZEMBRO:

3

AUTARQUIA

EMISSION

FOLHA

27/02/03

85

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			32.300.309,610	32.300.309,610
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.214.511,280		897.733,040	5.112.244,320
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			1270.272.361,590	1270.272.361,590
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			449.992.006,160	449.992.006,160
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			539.122.315,050	539.122.315,050
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE			322.371.542,470	322.371.542,470
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS			31.453.251,570	31.453.251,570
2.9.3.4.3.03.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			83.302.085,910	83.302.085,910
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR			72.523.808,640	72.523.808,640
2.9.3.4.3.11.00	VALORES PAGOS			22.580.811,040	22.580.811,040
2.9.3.4.3.11.04	= TRANSFERENCIA AD FUNPES			22.580.811,040	22.580.811,040
2.9.3.4.3.14.00	RESTOS A PAGAR PAGOS DE DE E			6.890.815,420	6.890.815,420
2.9.3.4.3.14.01	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			64.057,050	64.057,050
2.9.3.4.3.14.02	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			2.193.453,400	2.193.453,400
2.9.3.4.3.14.03	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 19			1.140.336,920	1.140.336,920
2.9.3.4.3.14.05	= RESTOS A PAGAR PAGOS DE 20			3.492.968,050	3.492.968,050
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			281.158.040,380	281.158.040,380
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS P			169.595.844,830	169.595.844,830
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			90.192.901,330	90.192.901,330
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - ND			21.369.294,220	21.369.294,220
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			70.215.472,310	70.215.472,310
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORÇAMENTARIA			70.215.472,310	70.215.472,310
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			69.785.200,160	69.785.200,160
2.9.3.5.1.09.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			430.272,150	430.272,150
2.9.3.5.1.09.01	= RESTITUIÇÃO DE RECEITA			430.272,150	430.272,150
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			774.064,320	774.064,320
2.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			774.064,320	774.064,320
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.578.663,230		8.578.663,230	8.578.663,230
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NA PROCESS	8.578.663,230		249.478.806,880	250.709.956,140
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS			249.478.806,880	250.709.956,140
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	1.231.149,260		26.715.151,130	26.715.151,130
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGUR			432.076,820	799.072,440
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	1.231.149,260		223.195.732,570	223.195.732,570
2.9.8.2.8.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			18.158.102,690	341.301.937,270
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERS	323.143.834,670		143.219,660	873.080,830
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS E VALORES SOB RESPON	1.016.294,490		472.700,720	32.658.277,590
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	32.185.576,870		26.385.755,230	306.837.200,120
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.CONV.ACORD.A	280.451.444,890		33.735,340	932.465,340
2.9.9.8.0.00.00	AUXÍLIOS, CONTRIBUICOES E SU	898.730,000		8.590.875,030	913,390
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇOES DIVERSAS	8.591.788,420			
3.0.0.0.00.00.00	DESPESA			449.992.006,160	
3.3.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			420.835.660,180	
3.3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.623.883,820	
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			252.623.883,820	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			29.489.349,870	
3.3.1.9.0.01.03	PROV. INAT. OUTR. SERV. CIVIS-			29.489.349,870	
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES			30.602,600	
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES CIVIL			3.547,730	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

27/02/03

FOLHA

86

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.03.10	OUTRAS PENSOES		37.054,87C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRACAO P/ TEMPO DETERMI		33.663.365,77C		
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT P/ TEMPO DETERMINADO		33.663.365,77C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		859.248,17C		
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		856.293,46C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO		2.954,71C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		157.601.171,68C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		132.044.293,47C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		9.148.233,40C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		4.056.905,36C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		847.241,50C		
3.3.1.9.0.11.05	SALARIO PESSOAL REGIDO PELA		1.846.044,30C		
3.3.1.9.0.11.07	13 - SALARIO		2.072.274,57C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		1.727.777,28C		
3.3.1.9.0.11.09	REPRESENTACOES		29.726,94C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		889.581,56C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		2.235.276,13C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		1.043.710,09C		
3.3.1.9.0.11.15	13 - SALARIO - PESSOAL CELETI		21.699,80C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		1.637.041,34C		
3.3.1.9.0.11.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		1.365,31C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.843.504,44C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		3.034.216,94C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - (EXCETO DT)		9.889.368,20C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAUM 10 %		14.274.722,71C		
3.3.1.9.0.13.05	FUNDAPES - 1% SAUDE		734.214,39C		
3.3.1.9.0.13.06	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		199.588,86C		
3.3.1.9.0.13.20	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		7.392,20C		
3.3.1.9.0.13.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		104.001,14C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		945.579,00C		
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO		393,39C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		129.695,18C		
3.3.1.9.0.16.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		664.051,76C		
3.3.1.9.0.16.04	GRATIFICACAO PELA REPRESENTA		8.250,00C		
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF P/ ENCARG. DE SELEC.		101.373,82C		
3.3.1.9.0.16.12	ABONO PECUNIARIO		6.916,66C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		34.888,19C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.191.062,32C		
3.3.1.9.0.92.05	PROV. INATIVOS OUTR. SERV. CIVI		337.069,67C		
3.3.1.9.0.92.24	VENCIMENTO DE PESSOAL FIXO		131.660,76C		
3.3.1.9.0.92.25	VENCIMENTO PESSOAL EM COMISS		19.819,12C		
3.3.1.9.0.92.27	13 SALARIO		1.631,85C		
3.3.1.9.0.92.25	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		11.127,60C		
3.3.1.9.0.92.26	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		280.333,53C		
3.3.1.9.0.92.28	INSS (PARCELAMENTO INSS DESC		179.194,48C		
3.3.1.9.0.92.40	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		100.699,90C		
3.3.1.9.0.92.42	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		636,84C		
3.3.1.9.0.92.54	SENTENCAS JUDICIARIAS		128.395,87C		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	87

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAD MON		1.492,20C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		61.891,20C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.891,20C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		56.698,27C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		56.698,27C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		5.192,93C		
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA		5.130,17C		
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	168.149.885,16C	39.880,34C		
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		39.880,34C		
3.3.3.2.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.880,34C		
3.3.3.2.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		39.880,34C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	454.368,21C			
3.3.3.4.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454.368,21C			
3.3.3.4.0.39.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	454.368,21C			
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS S/ FIN	72.290,00C			
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	72.290,00C			
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUCOES PRIVAD	72.290,00C			
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.583.346,61C			
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI	51.095,78C			
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO CRECHE	51.095,78C			
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	985.690,07C			
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D	367.944,10C			
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO	256.731,99C			
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	7.904,00C			
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 30% DA DIAR	28.030,18C			
3.3.3.9.0.14.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUND	315.679,80C			
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	5.715,78C			
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	5.715,78C			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.754.277,87C			
3.3.3.9.0.30.01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E BEBID	1.482.245,87C			
3.3.3.9.0.30.02	ANIMAIS DEST A ESTUD,PREP,PR	532,36C			
3.3.3.9.0.30.03	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANH	321.641,22C			
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR	189,20C			
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E	857.820,37C			
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	11.063,63C			
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	47.292,38C			
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	77.463,30C			
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACA	156.184,65C			
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL DESTINADO AO COMBAT	2.238,00C			
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL P/ AGROPECUARIA, CO	138.320,93C			
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL PARA ALFABETARIA E	78.917,16C			
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	694.544,72C			
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/CINEMAT, FOTOG, RAD	273.266,44C			
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR	92.449,56C			
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DE	738.928,90C			
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT	34.645,20C			
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP, CLINICAS OD	20.819.916,91C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO:

3 AUTARQUIA

EMISSÃO
27/02/03FOLHA
88

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		560.156,92C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		495.915,58C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		41.742,02C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA DESENHO		79.296,64C		
3.3.3.9.0.30.24	ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DUR		3.093,30C		
3.3.3.9.0.30.25	PRODUTOS QUIMICOS, FARMAC.		2.083.687,74C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		569.316,62C		
3.3.3.9.0.30.27	GASES E VAPORES		1.777.915,85C		
3.3.3.9.0.30.32	COMBUSTIVEL - GAS LIQUEFEITO		279.806,66C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		2.995.207,86C		
3.3.3.9.0.32.00	DIVERSOS		478,00C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		19.779.463,33C		
3.3.3.9.0.32.01	PREMIOS		626,50C		
3.3.3.9.0.32.02	CONDECORACOES		853,90C		
3.3.3.9.0.32.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIC		18.525.661,35C		
3.3.3.9.0.32.04	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRU		1.185.482,58C		
3.3.3.9.0.32.96	DESPESAS MAT. DISTRIB. GRATU		66.839,00C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.604.436,87C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		234.578,73C		
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE VEICULOS P/NECES.		11.439,74C		
3.3.3.9.0.33.04	ADQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE		11.015,70C		
3.3.3.9.0.33.05	TICKET DE PEDAGIO		8.358,40C		
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS		275.796,80C		
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUP		1.063.247,50C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		110.740,00C		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA		108.560,00C		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA		960,00C		
3.3.3.9.0.35.04	AUDITORIAS		1.100,00C		
3.3.3.9.0.35.05	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		180,00C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.825.909,75C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS		277.997,87C		
3.3.3.9.0.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS REALIZ.DI		335.147,32C		
3.3.3.9.0.36.04	INSTITUIÇÕES		193.867,00C		
3.3.3.9.0.36.05	PROFESSORES		6.852,38C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS DOMESTICOS		1.088,00C		
3.3.3.9.0.36.09	SERV. DE SOFTWARE E OUTROS LI		7.080,00C		
3.3.3.9.0.36.10	RESIDENCIA MEDICA		688.595,18C		
3.3.3.9.0.36.11	SERVICOS JURIDICOS		49.459,30C		
3.3.3.9.0.36.12	SERVICOS ARTISTICOS E/OU ESP		1.545,00C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		27.012,98C		
3.3.3.9.0.36.40	SERVICOS TECNICOS PROFISSIO		1.883.236,49C		
3.3.3.9.0.36.46	REPARO, ADAPTACAO E CONSERV.		4.879,25C		
3.3.3.9.0.36.47	REP. ADAP. MANUT. E CONSERV		42.247,50C		
3.3.3.9.0.36.60	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN		700,00C		
3.3.3.9.0.36.62	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, C		1.110,00C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV. MEDICOS, HOSPIT., ODONT.		3.167,50C		
3.3.3.9.0.36.65	RESSARCIMENTO		2.684,73C		
3.3.3.9.0.36.96	SERV. TERC. - PESSOA FISICA - S		293.734,30C		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO.EMISSION
27/02/03FOLHA
89

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		5.504,97C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		8.140.885,46C		
3.3.3.9.0.37.01	SERVENTES, MERENDEIRAS E CO		41.384,89C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA		3.401.682,29C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		4.235.442,40C		
3.3.3.9.0.37.05	PESSOAL PARA APOIO ADMINISTR		354.993,99C		
3.3.3.9.0.37.06	ESTAGIARIOS		19.939,62C		
3.3.3.9.0.37.07	PESSOAL TECNICO		9.385,74C		
3.3.3.9.0.37.08	ACPD		43.733,64C		
3.3.3.9.0.37.09	SERV.DE SOFTWARE E OUTR.LIG.		10.885,79C		
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		23.437,10C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		74.845.920,76C		
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		580.140,68C		
3.3.3.9.0.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOG		183.598,17C		
3.3.3.9.0.39.03	SERVICOS DE DECORACAO		2.917,00C		
3.3.3.9.0.39.04	LOCACAO DE MAQUINAS XEROX		398.267,71C		
3.3.3.9.0.39.05	ENCADERNACAO DE LIVROS E DOC		71.474,74C		
3.3.3.9.0.39.06	ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJA		281.878,71C		
3.3.3.9.0.39.07	FRETES E CARRETOS		9.750,04C		
3.3.3.9.0.39.08	ALIMENTACAO		2.086.584,54C		
3.3.3.9.0.39.09	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		2.323.303,79C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		73.010,26C		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE AERONAVES		70.881,20C		
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE EQUIP.MEDICOS,ODO		244.383,64C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL		49.207,76C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		426.465,59C		
3.3.3.9.0.39.15	PLANTIO,REFLOREST,CONSERV.E		348,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALA		1.962.080,34C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		49.839,52C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		67.481,05C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		393.656,10C		
3.3.3.9.0.39.20	SELECAO E TREINAMENTO DE PES		1.770.903,19C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		58.378,96C		
3.3.3.9.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES		964.247,26C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE PROFILAXIA		12.809,50C		
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUIN		1.391,00C		
3.3.3.9.0.39.25	EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E		59.366,80C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		106.894,96C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		663.203,06C		
3.3.3.9.0.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARI		10.281,54C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA		1.552.429,07C		
3.3.3.9.0.39.30	LOCACAO DE IMOVEIS		212.478,37C		
3.3.3.9.0.39.31	DESPESAS DE CERIMONIAL		3.500,00C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		3.841.081,40C		
3.3.3.9.0.39.33	SERVICOS DE LIMPEZA		121.376,61C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		1.604.501,13C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		2.020.659,62C		
3.3.3.9.0.39.36	PROMOCOES ARTISTICAS E CULTU		156.051,28C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
27/02/03FOLHA
90

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.37	REPAROS E CONSERV.DE APARELH		110.875,52C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		3.771.692,27C		
3.3.3.9.0.39.39	SERVICOS DE DESENHO		18.220,14C		
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESS		62.578,05C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		8.579.082,60C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVIÇO		4.075.608,65C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		76.372,25C		
3.3.3.9.0.39.44	CUSTAS E DILIGENCIAS		4.098,84C		
3.3.3.9.0.39.45	DESPESAS COM EXPOSICOES E CE		11.641,83C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		224.676,99C		
3.3.3.9.0.39.48	BOLSAS DE ESTUDO		174.970,00C		
3.3.3.9.0.39.49	SERVICOS FUNERARIOS		1.918,00C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		650.188,50C		
3.3.3.9.0.39.52	DESPESAS DE CARATER SECRETO		24.048,18C		
3.3.3.9.0.39.54	SINALIZACAO ESTRATIGRAFICA		14.301,20C		
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		359.970,43C		
3.3.3.9.0.39.56	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		34.869,73C		
3.3.3.9.0.39.57	DETRAN		39.029,96C		
3.3.3.9.0.39.58	REPAROS E CONSERVACAO DE ARE		14.767,51C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		1.45.869,85C		
3.3.3.9.0.39.60	AUXILIO-REFEICAO		1.485.039,14C		
3.3.3.9.0.39.61	REPAROS E MANUT. DE MAQU. E		123.210,57C		
3.3.3.9.0.39.62	ADQUISICAO DE SOFTWARE APLICA		159.949,03C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		333.666,15C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.055.845,19C		
3.3.3.9.0.39.65	DIO		232.754,50C		
3.3.3.9.0.39.66	ALIMENTACAO DE PRESOS		538.071,93C		
3.3.3.9.0.39.67	RESSARCIMENTO		73.457,90C		
3.3.3.9.0.39.69	HABILITACAO DE TELEFONIA FIX		475,97C		
3.3.3.9.0.39.71	ALIMENTACAO PACIENTE		2.836.171,51C		
3.3.3.9.0.39.72	COOPERATIVAS		18.137.618,85C		
3.3.3.9.0.39.74	TRANSICKET - EXCLUI VALOR T		90.709,45C		
3.3.3.9.0.39.75	F.C.A.A		27.000,00C		
3.3.3.9.0.39.78	LOC. DE VEICULO/AERONAVE		11.846,00C		
3.3.3.9.0.39.82	UTI NEONATAL/HOSPITAIS		485.550,00C		
3.3.3.9.0.39.83	LABORATORIO		300.679,30C		
3.3.3.9.0.39.85	REVELACAO DE FILME FOTOGRAFI		3.019,50C		
3.3.3.9.0.39.91	CONDOMINIOS		29.162,71C		
3.3.3.9.0.39.94	TAXA DE ADMINISTRACAO TRANST		8.617,96C		
3.3.3.9.0.39.95	SEV. DE TERC. PESS. JURIDICA		449.975,36C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		1.693.882,62C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		29.640,08C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.820.327,80C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.648.922,85C		
3.3.3.9.0.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGIST		1.075,81C		
3.3.3.9.0.46.03	AUX. ALIMENTACAO - DESIGNACA		170.329,94C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.680,00C		
3.3.3.9.0.91.02	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI		4.680,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCICIO	MES
2002	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
27/02/03	91

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		11.058.478,03C		
3.3.3.9.0.92.01	AUXILIO FUNERAL		163.000,00C		
3.3.3.9.0.92.02	DIARIAS - CIVIL		84,00C		
3.3.3.9.0.92.03	OUTROS AUXILIOS		27.600,76C		
3.3.3.9.0.92.04	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		9.116,94C		
3.3.3.9.0.92.05	DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL		14.097,82C		
3.3.3.9.0.92.07	OUTRAS DIARIAS - CIVIL		148,82C		
3.3.3.9.0.92.09	DIARIAS NO EXTERIOR - MILITA		3.340,00C		
3.3.3.9.0.92.10	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		96,56C		
3.3.3.9.0.92.12	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		62.421,38C		
3.3.3.9.0.92.15	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		122.154,40C		
3.3.3.9.0.92.16	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		1.517,54C		
3.3.3.9.0.92.17	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		782,99C		
3.3.3.9.0.92.19	MAT.USO ESP.HOSP.CLINICAS OO		178.897,06C		
3.3.3.9.0.92.25	OUTROS MATERIAS		161.304,23C		
3.3.3.9.0.92.26	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI		10.163,36C		
3.3.3.9.0.92.30	PASSAGENS PARA O PAIS		1.384,40C		
3.3.3.9.0.92.31	LOCACAO DE VEIC. P/ NECESSID		4.000,00C		
3.3.3.9.0.92.32	PASSAGENS AEREAS		1.191,25C		
3.3.3.9.0.92.36	CONSULTORIA TECNICA		127.190,00C		
3.3.3.9.0.92.38	CUSTAS PROCESSUAIS		426,37C		
3.3.3.9.0.92.40	ESTAGIARIOS		3.590,00C		
3.3.3.9.0.92.42	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		900,00C		
3.3.3.9.0.92.43	SERV. MEDICO,HOSP.,ODONT. E		729.423,88C		
3.3.3.9.0.92.45	ENCARGOS TRIBUTARIOS		313,54C		
3.3.3.9.0.92.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		501.939,22C		
3.3.3.9.0.92.48	VIGILANCIA E SEGURANCA		367.461,40C		
3.3.3.9.0.92.49	CONSERVACAO E LIMPEZA		120.566,97C		
3.3.3.9.0.92.56	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL		761.780,97C		
3.3.3.9.0.92.58	ALIMENTACAO		412.381,44C		
3.3.3.9.0.92.59	EXAMES DE LABORATORIOS E SER		29.620,96C		
3.3.3.9.0.92.61	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		4.610,00C		
3.3.3.9.0.92.62	CONSERVACAO, REPARO E INSTAL		44.470,09C		
3.3.3.9.0.92.64	SELECCAO E TREINAMENTO DE PES		8.938,67C		
3.3.3.9.0.92.67	COOPERATIVAS		2.892.980,26C		
3.3.3.9.0.92.68	AGUA E ESGOTO		17.708,06C		
3.3.3.9.0.92.69	ENERGIA ELETRICA		68.372,76C		
3.3.3.9.0.92.70	SERVICOS DE COMUNICACAO		300.413,94C		
3.3.3.9.0.92.71	TELEFONES		66.285,89C		
3.3.3.9.0.92.72	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		36.540,00C		
3.3.3.9.0.92.76	PRESTACAO SERVICOS DE PROCES		3.702.584,42C		
3.3.3.9.0.92.77	PRESTACAO DE SERVICOS		98.217,47C		
3.3.3.9.0.92.87	MULTAS, JUROS E CORRECCAO MON		218,47C		
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR		941,70C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		578.020,31C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES DE TRANSPORTE		17.074,40C		
3.3.3.9.0.93.05	RESTITUICOES DE SALDOS DE CO		281.297,75C		
3.3.3.9.0.93.06	OUTRAS RESTITUICOES		50.237,00C		

TÍTULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO

2002

MÊS

DEZEMBRO:

3 AUTARQUIA

EMISSÃO

27/02/03

FOLHA

92

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.93.07	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS MED		73.231,70C		
3.3.3.9.0.93.08	REST. DE MULTA P/ INFRAÇÃO A		40.239,41C		
3.3.3.9.0.93.10	DESC. INDEVIDOS DE IPAUM		115.940,05C		
3.3.3.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		17.704,80C		
3.3.3.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		17.704,80C		
3.4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.156.345,98C		
3.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS		29.156.345,98C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		2.619.267,03C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXÍLIOS		2.619.267,03C		
3.4.4.4.0.42.01	AUXÍLIOS		2.619.267,03C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACÕES DIRETAS		26.537.078,95C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		17.544.381,50C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		202.989,64C		
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACÕES		916.838,85C		
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E URBANIZACAO		54.300,11C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		1.409.104,11C		
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.961.148,79C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		7.660.383,84C		
3.4.4.9.0.52.02	ARMAMENTO		499,97C		
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, INSTRUM, TEC P/MEDI		12.120,21C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TI		335.282,85C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		9.713,86C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		191.554,68C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		681.448,90C		
3.4.4.9.0.52.08	BANDEIRAS		1.427,30C		
3.4.4.9.0.52.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS		7.800,00C		
3.4.4.9.0.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICA		12.369,72C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ, APAR., FERRAM, UTENS, LONGA		8.478,01C		
3.4.4.9.0.52.13	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AG		2.650,00C		
3.4.4.9.0.52.14	MAQ, MOTORES E AP. P/IND., COME		5.503,40C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR. E UTENS. P/COMUNIC, SINAL		98.880,73C		
3.4.4.9.0.52.17	MAQ. P/ DECORACAO, OBJETOS DE		10.404,00C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		173.549,17C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV., AP., INSTRUM. E UTENS. P/C		4.302.432,37C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSÍLIOS PARA ESCRITORIO		2.067,10C		
3.4.4.9.0.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA		1.199.870,00C		
3.4.4.9.0.52.22	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		405,00C		
3.4.4.9.0.52.23	EQUIPAM. E UTENSÍLIOS PARA AC		2.010,55C		
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		601.916,04C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.332.313,61C		
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALACOES		1.227.959,51C		
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		104.354,10C		
4.0.0.0.00.00	RECEITA		69.354.938,01D		
4.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		65.543.836,64D		
4.1.1.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		10.010.508,59D		
4.1.1.2.00.00	TAXAS		10.010.508,59D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		10.010.508,59D		
4.1.1.2.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICO		12.338,30D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
3	AUTARQUIA

EXERCICIO
2002MÊS
DEZEMBRO:EMISSION
27/02/03FOLHA
93

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.1.2.2.04.00	TAXA P/ PREST. DE SERV. DE T		1.878.807,800		
4.1.1.2.2.09.00	TAXA FLORESTAL		1.315.853,620		
4.1.1.2.2.10.00	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL		8.763,310		
4.1.1.2.2.14.00	TAXA DE CONTROLE/ ERRADICACA		244.827,180		
4.1.1.2.2.15.00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE LI		245.901,750		
4.1.1.2.2.17.00	TAXAS DO DETRAN		6.304.016,630		
4.1.1.2.2.17.01	PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULO		900.813,130		
4.1.1.2.2.17.02	EMISSAO DO CRV OU CRLV		4.454.000,000		
4.1.1.2.2.17.04	POSTAGEM DE DOCUMENTOS		949.203,500		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		25.025.986,230		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		24.868.326,370		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		24.868.326,370		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/		8.175.423,080		
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		16.610.894,470		
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PA		82.008,820		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		157.659,860		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACAO F		157.659,860		
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM		157.659,860		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.459.227,600		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		10.136,900		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		10.136,900		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		10.136,900		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		1.448.877,670		
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		360.166,760		
4.1.3.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		360.166,760		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		2.984,190		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS		2.984,190		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		1.085.726,720		
4.1.3.2.5.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		119.883,700		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		70.036,960		
4.1.3.2.5.06.00	APLICACOES FINANCEIRAS-BANCO		608.425,480		
4.1.3.2.5.09.00	APLICACAO FINANCEIRA - FRD		153.143,560		
4.1.3.2.5.99.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		44.237,020		
4.1.3.2.5.99.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		44.237,020		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		213,030		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		213,030		
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		213,030		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		3.462,220		
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		1.485,670		
4.1.4.2.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		1.485,670		
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		1.976,550		
4.1.4.9.0.00.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		1.584,050		
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		392,500		
4.1.4.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		392,500		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.938.793,890		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		2.938.793,890		
4.1.5.2.0.21.00	RECEITA DA INDUST.PROD.FARMA		4.901,530		
4.1.5.2.0.21.01	RECEITA DA INDUST.PROD.FARMA		4.901,530		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO

3 AUTARQUIA

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
94

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		2.933.892,36D		
4.1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES		2.378.007,23D		
4.1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS		455.937,98D		
4.1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS		40.690,85D		
4.1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS		59.256,30D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		6.907.547,93D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		3.353,19D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE IMPRESTIMOS		867,29D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		2.485,90D		
4.1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		206.031,40D		
4.1.6.0.0.04.96	SERVICOS DE COMUNICACAO		206.031,40D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		43.200,19D		
4.1.6.0.0.05.05	SERVICOS DE ANAL CLINICAS -		111,38D		
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		43.088,81D		
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		650.866,10D		
4.1.6.0.0.14.01	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		650.866,10D		
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		692.814,79D		
4.1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS		692.814,79D		
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTROS		4.156.765,93D		
4.1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COME		4.002.186,47D		
4.1.6.0.0.24.02	SERVICOS DE CADASTRO/REGISTR		154.579,46D		
4.1.6.0.0.34.00	SERVICOS CARTOGRAFICOS		87.568,13D		
4.1.6.0.0.35.00	SERVICOS FLORESTAIS		242.959,46D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		823.988,74D		
4.1.6.0.0.99.03	SERVICOS ACOMPANHAMENTO - IP		37.893,79D		
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS		786.094,95D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.538.299,59D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.538.299,59D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		6.127.225,87D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO EST. OF		409.326,41D		
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC.		1.147,31D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.660.010,59D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.609.212,81D		
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		14,69D		
4.1.9.1.8.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		14,69D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.609.198,12D		
4.1.9.1.9.01.00	MULTA POR INFRACAO LEGISL. D		4.404.438,42D		
4.1.9.1.9.02.00	MULTA P/ INFRACAO A LEGISL.		11.687,26D		
4.1.9.1.9.12.00	MULTA FLORESTAL - IDAF		153.596,24D		
4.1.9.1.9.18.00	MULTAS E REST. DE DEBITOS IM		300,00D		
4.1.9.1.9.20.00	MUTAS DNER - CONVENIO DETRAN		707,63D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		2.038.468,57D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		310.281,61D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		310.281,61D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES		310.192,41D		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		89,20D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		527.334,33D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		527.334,33D		

TÍTULO	BALANÇETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO:
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	95

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO ATUAL
4.1.9.3.2.02.00	RECEITA DA DIVÍDA ATIVA - O		475.055,950		
4.1.9.3.2.03.00	RECEITA DA DIVÍDA ATIVA - MJ		1.471,550		
4.1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DEVIDA ATIVA		50.806,830		
4.1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DEVIDA ATIVA		50.806,830		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.213.181,840		
4.1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		7.891,130		
4.1.9.9.0.05.99	OUTROS SALDOS DE EXERCÍCIOS		7.891,130		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		5.205.290,710		
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS		4.689,650		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		5.200.601,060		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.811.091,370		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		3.045.642,600		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		19,670		
4.2.2.1.2.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		19,670		
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		3.045.622,930		
4.2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMO		3.045.622,930		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		121.690,250		
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE		121.690,250		
4.2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO		98.478,890		
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO		23.211,360		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		643.282,430		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		643.282,430		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E		643.282,430		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		476,090		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		476,090		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		476,090		
4.2.5.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		476,090		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		450.463.552,140		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTARIO		27.217.819,450		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		26.721.867,020		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		26.221.059,270		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		26.221.059,270		
5.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE CONCEDIDO A AU		26.221.059,270		
5.1.2.2.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		500.807,750		
5.1.2.2.1.00.00	INCORPORACAO DE RECEITA		500.807,750		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		495.952,430		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		495.952,430		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		495.952,430		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.056,220		
5.1.3.1.2.02.00	DIVÍDA ATIVA RECEBIDAS		468.896,210		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		220.799.861,890		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		423.245.732,690		
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		72.228.512,560		
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		39.195,000		
5.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		148.532.154,330		
5.2.2.9.0.00.00	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIV		148.532.154,330		
5.2.2.9.1.00.00	CORRESPONDENCIAS OPERACIONAI		148.532.154,330		
5.2.2.9.1.01.00	RESERVA DE GARANTIA - IPA,UM		148.532.154,330		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO
2002MÊS
DEZEMBRO

3 AUTARQUIA

EMIÇÃO
27/02/03FOLHA
96

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		202.445.870,80C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		120.700.219,68C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		992.492,51C		
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		992.492,51C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		62.941.728,98C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		7.671.473,31C		
5.2.3.1.2.01.03	PERDA		39.675,88C		
5.2.3.1.2.01.06	DOACAO		23.742,11C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		41.335,74C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS		7.566.719,58C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		55.270.285,67C		
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		46.141.000,04C		
5.2.3.1.2.02.09	DEVOL. A FOMNEC. MAT. PERM. (E		134,20C		
5.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERENCIAS		14.612,20C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENENTE		9.114.509,23C		
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		56.765.998,19C		
5.2.3.1.7.03.00	CREDITOS A RECEBER		49.312.649,71C		
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		7.445.376,39C		
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.172,00C		
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		800,09C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		81.221.009,29C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		81.221.009,29C		
5.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES E DEPOSITOS		20.658,88C		
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		80.985.152,10C		
5.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		215.198,31C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		524.641,83C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		524.641,83C		
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINAN		524.641,83C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		700.452.645,80D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		414.058.668,80D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		367.832.814,87D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		367.332.007,12D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		367.332.007,12D		
6.1.2.1.4.01.00	* SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		367.332.007,12D		
6.1.2.2.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITO		500.807,75D		
6.1.2.2.1.00.00	DESINCORPORACAO DE RECEITA		500.807,75D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		46.225.853,93D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		46.225.853,93D		
6.1.3.1.1.00.00	ADQUISICOES DE BENS		46.225.853,93D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		3.811.192,22D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		42.414.661,71D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		7.660.383,84D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		34.754.277,87D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		286.393.977,00D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		164.017.920,83D		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		164.017.920,83D		
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS I		152.024.920,13D		
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS C		11.922.155,70D		

TÍTULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
3	AUTARQUIA

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	FOLHA
27/02/03	97

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
6.2.2.3.9.00.00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS		70.845,000		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		122.376,056,170		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		30.454.491,020		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS		29.201.291,140		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS		12.077.585,090		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		7.843.604,880		
6.2.3.1.2.01.02	DOAÇÃO DE BENS MOVEIS		1.562.068,980		
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERÊNCIA		2.671.911,230		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		17.123.706,050		
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO		130.938,860		
6.2.3.1.2.02.04	DOAÇÃO DE MAT. DE CONSUMO/DI		4.716.610,720		
6.2.3.1.2.02.12	* TRANSFERÊNCIAS		10.660.454,520		
6.2.3.1.2.02.13	DOAÇÃO DE MAT. PERMANENTE		53.632,970		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		1.562.068,980		
6.2.3.1.7.03.00	DÍVIDA ATIVA - INSCRICAO		1.253.199,880		
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSABILIS - INSC		1.229.820,380		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.379,900		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACOE		91.921.565,150		
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNAÇÕES E DEPOSITOS		91.921.565,150		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANT		41.677,570		
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR - 2001 (A PAR		80.985.152,100		
6.2.3.3.1.11.00	PARCELAMENTO DO INSS E FGTS		6.409.789,380		
6.2.3.3.1.12.00	ANULACAO DE RAP DE EXERC. ANT		3.647.485,910		
6.2.3.3.1.12.01	ANULACAO DE RAP DE 1999		836.690,190		
6.2.3.3.1.12.02	ANULACAO DE RAP DE 1998		159.842,370		
6.2.3.3.1.12.03	ANULACAO DE RAP DE 1997		41.837,870		
6.2.3.3.1.12.05	ANULACAO DE RAP DE 2000		253.683,770		
6.2.3.3.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE O		385.326,180		
	RESUMO:		800,000		
	ATIVO				
	PASSIVO	*	4.783.821.048,950		
		*	4.783.821.048,950		

Suzana
Suzana Gonçalves da Silva José
PROFESSORA DE ANÁLISE
CONTÁBIL - N.º FUNC. 019023-01
CARGO 0104000-3
SMAZ-03

Sedma
Sedma Patrícia Nasser Reis
GERENTE DE CONTABILIDADE
N.º FUNC. 0142-01 - LACES 0004
SMAZ-03

Socorro
Fabiana Dwi Caro
Subgerente de Orientação Contábil
N.º Func. 374122-51 - CARGO 0105640-2