3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

3701 - SEJU - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA			1.402.797
	PROCESSO JUDICIARIO			983.358
	ACAO JUDICIARIA			983.358
3701.02040132.108	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA JUDICIARIA EM 31 MUNICIPIOS, REALIZACAO DO IV SEMINARIO SOBRE A ASSISTENCIA JUDICIARIA DE MS EM CORUMBA E A PARTICIPACAO EM CONGRESSOS E SEMINARIOS		983.358	
	ADMINISTRACAO			418.772
	ADMINISTRACAO GERAL			334.928
3701.02070212.107	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJU OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA, DO PROCON E DA JUNTA DE AVALIACAO		327.079	
3701.02070212.110	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE CONSULTORIA JURIDICA AOS MUNICIPIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA A EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS		7.844	
3701.02070212.111	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DOS CONSELHOS ESTADUAIS MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, DO INDIO, DO NEGRO E DA MULHER		5	
	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA			83.844
3701.02070222.106	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO ARQUIVO PUBLICO DE MS MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO DE CAMPO GRANDE, TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM ARQUIVISTICA, PUBLICACAO DA REVISTA DO ARQUIVO DE MONOGRAFIAS E ARROLAMENTOS (NOVE MIL EXEMPLARES), PROMOCAO DO PRIMEIRO CONCURSO DE MONOGRAFIAS, LEVANTAMENTO DA DOCUMENTACAO DO FORTE COIMBRA E ARROLAMENTO DE FONTES DOCUMENTAIS DE MS		83.844	
	ASSISTENCIA			667
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			667
3701.02814872.109	PROGRAMA DE ARTICULACAO COM A COMUNIDADE APOIO A INICIATIVA COMUNITARIA NAS ACOES CONCERNENTES AOS ASSUNTOS AFETOS A JUSTICA		667	
	TOTAL		1.402.797	1.402.797

3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

3710 - SEJU - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA			5.251.458
	PROCESSO JUDICIARIO			5.251.458
	ACAO JUDICIARIA			5.251.458
3710.02040131.808	PROJETOS A CARGO DO DSP REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS, IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS	2.774.812		
3710.02040132.808	ATIVIDADES A CARGO DO DSP REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO, DA ASSISTENCIA PENITENCIARIA, OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL E DO PRESIDIO DE SEGURANCA MAXIMA		2.476.646	
	TOTAL	2.774.812	2.476.646	5.251.458

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.791.242
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.368.007
3.1.1.0	PESSOAL		1.265.026	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.216.001		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	49.025		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		45.510	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.469	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.574		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	54.895		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.423.235
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.421.461	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	2.421.461		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.400		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	728.061		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.774	1.774	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.863.013
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			33.016
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		31.016	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.829.997
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.829.997	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	2.829.997		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1		
		2.829.996		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTI-MENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
2.960.200	831.042	3.791.242	33.016		2.829.997	2.863.013	6.654.255

3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

3701 - SEJU - GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.369.781
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.368.007
3.1.1.0	PESSOAL		1.265.026	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.216.001		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	49.025		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		45.510	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.469	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.574		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	54.895		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.774
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.774	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.774		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			33.016
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			33.016
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		31.016	

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTI-MENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
1.266.800	102.981	1.369.781	33.016			33.016	1.402.797

3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

3710 - SEJU - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	RECURSOS DO TESOURO ELEMENTO	RECURSOS DO TESOURO CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.421.461
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.421.461
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.421.461	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	2.421.461		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.400		
		728.061		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.829.997
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.829.997
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.829.997	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	2.829.997		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1		
		2.829.996		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
1.693.400	728.061	2.421.461			2.829.997	2.829.997	5.251.458

3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	RECURSOS DO TESOURO CORRENTES	RECURSOS DO TESOURO CAPITAL	RECURSOS DO TESOURO TOTAL
3701	SEJU - GABINETE DO SECRETARIO		1.369.781	33.016	1.402.797
3710	SEJU - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		2.421.461	2.829.997	5.251.458
	TOTAL		3.791.242	2.863.013	6.654.255

3700 - SECRETARIA DE JUSTICA - SEJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	RECURSOS DO TESOURO CORRENTES	RECURSOS DO TESOURO CAPITAL	RECURSOS DO TESOURO TOTAL
00	RECURSOS ORDINARIOS		3.791.239	82.000	3.873.239
12	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS		3	2.031.013	2.031.016
13	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS			750.000	750.000
	TOTAL		3.791.242	2.863.013	6.654.255

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

USOS / PROJETO/ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da SEJU	290.367	36.444	-	268	-	327.079
- Manutenção e Operacionalização do Arquivo Público	44.558	15.808	-	23.478	-	83.844
- Manutenção e Operacionalização dos Serviços da Assistência Judiciária	931.873	50.058	-	1.427	-	983.358
- Programa de Articulação com a Comunidade	-	667	-	-	-	667
- Manutenção e Implementação de Consultoria Jurídica aos Municípios	1	2	-	7.841	-	7.844
- Manutenção e Implementação dos Conselhos Estaduais	1	2	-	2	-	5
- Atividades a Cargo do DSP	1.693.400	705.835		77.411	-	2.476.646
- Projetos a Cargo do DSP	-	22.226	-	2.752.586	-	2.774.812
TOTAL	2.960.200	831.042	-	2.863.013	-	6.654.255

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

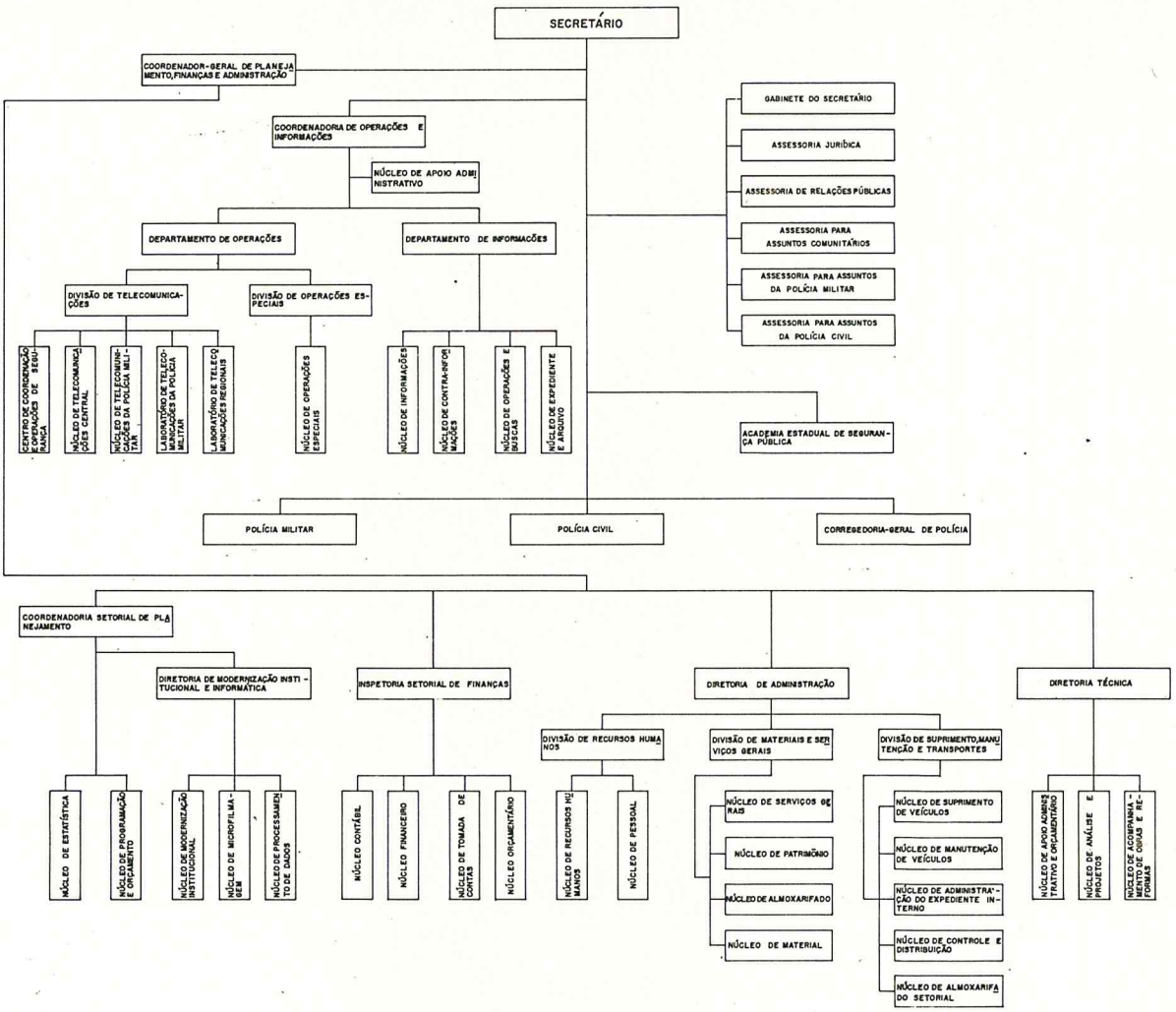
RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	**TOTAL**
- Recursos Ordinários	2.960.200	831.039	-	82.000	-	3.873.239
- Convênios e Outras Transferências Federais	-	3	-	2.031.013	-	2.031.016
- Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	-	750.000	-	750.000
TOTAL	2.960.200	831.042	-	2.863.013	-	6.654.255

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



LEGISLAÇÃO BÁSICA

. Decreto-Lei nº 12, de 01 de janeiro de 1979 - Dispõe sobre o Sistema Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.

. Decreto nº 14, de 01 de janeiro de 1979 - Estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 10, de 30 de maio de 1979 - Aprova o Regimento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Decreto-Lei nº 90, de 30 de maio de 1979 - Inclui parágrafo no art. 4º, do Decreto-Lei nº 12, de 01 de janeiro de 1979.

. Decreto nº 1.000, de 27 de abril de 1981 - Estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Segurança Pública.

. Resolução/SSP nº 35, de 27 de maio de 1981 - Aprova o Regimento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Decreto nº 2.507, de 18 de abril de 1984 - Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 76, de 13 de setembro de 1984 - Dá nova redação ao Regimento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Decreto nº 3.710, de 28 de agosto de 1986 - Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 112, de 25 de fevereiro de 1987 - Aprova o Regimento e estabelece o Desdobramento Operacional da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

. Definir as normas de atuação dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança, observadas as diretrizes do Governo Estadual e Federal;

. coordenar, supervisionar e administrar o Sistema Estadual de Segurança;

. coordenar, controlar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da programação das atividades dos órgãos integrantes do Sistema;

. exercer, na sua plenitude, todos os aspectos de Polícia preventiva, judiciária e administrativa;

. assegurar a manutenção e a preservação da ordem pública, e coordenar, no que couber, as atividades de segurança interna;

. proporcionar meios para o desenvolvimento dos serviços de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento;

. coordenar e estabelecer normas gerais para a administração do trânsito no território estadual;

. coordenar e supervisionar as atividades de informações e contra-informações, no âmbito da administração estadual.

OBJETIVOS:

Preservar a ordem pública e manter a segurança tanto individual como coletiva, além de defender as instituições sul-matogrossenses, observadas a legislação e as diretrizes federais.

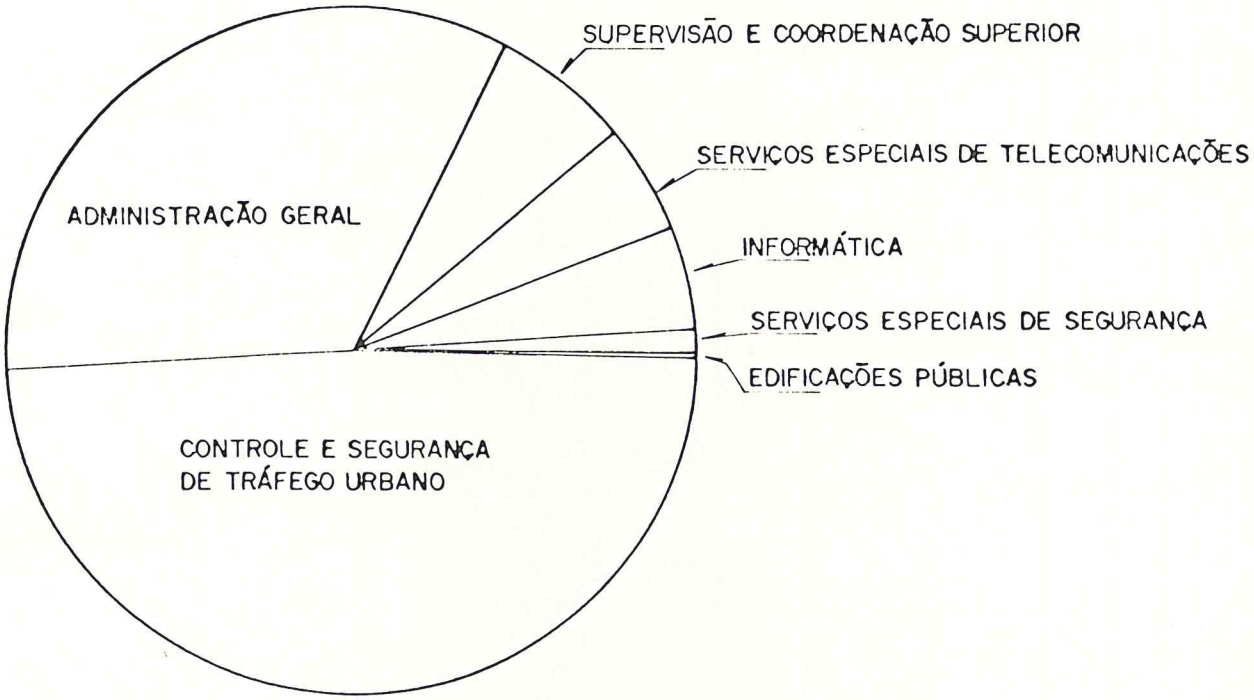
DIRETRIZES:

. Melhoria do sistema de segurança pública através da provisão de meios materiais que incluem: equipamentos, estrutura física e modernização institucional.

. Aumento da operacionalidade do sistema, através da informatização, da capacitação de pessoal e da administração estratégica.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Supervisão e Coordenação Superior	209.153	6,20
Administração Geral	1.126.160	33,37
Informática	161.843	4,80
Edificações Públicas	6.901	0,20
Serviços Especiais de Telecomunicações	179.082	5,31
Serviços Especiais de Segurança	38.497	1,14
Controle e Segurança de Tráfego Urbano	1.653.000	48,98
TOTAL	3.374.636	100,00

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			23.095.595
	ADMINISTRACAO			22.316.837
	ADMINISTRACAO GERAL			22.154.994
3900.06070212.115	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SSP		926.160	
3900.06070212.123	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PC/MS		6.224.917	
3900.06070212.127	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PM/MS		15.003.917	
	INFORMATICA			161.843
3900.06070242.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA		161.843	
	TELECOMUNICACOES			179.082
	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES			179.082
3900.06221362.116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		179.082	
	SEGURANCA PUBLICA			599.676
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			209.153
3900.06300201.094	REAPARELHAMENTO DOS ORGAOS POLICIAIS	49.991		
3900.06300202.119	MANUTENCAO DA FROTA DE VIATURAS E AERONAVES		159.162	
	ADMINISTRACAO GERAL			200.000
3900.06300211.095	TRANSFERENCIAS AO FUNRESP	200.000		
	EDIFICACOES PUBLICAS			6.901
3900.06300251.096	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	6.901		
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA			38.497
3900.06301792.118	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE OPERACOES ESPECIAIS		38.497	
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			145.125
3900.06302172.131	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA AESP		145.125	
	TRANSPORTE			1.653.000
	TRANSPORTE URBANO			1.653.000
	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO			1.653.000
3900.16915731.809	PROJETOS A CARGO DO DETRAN	1.102.000		
3900.16915732.809	ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN		551.000	
	TOTAL	1.358.892	23.389.703	24.748.595

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			23.095.595
	ADMINISTRACAO			22.316.837
	ADMINISTRACAO GERAL			22.154.994
3900.06070212.115	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SSP	926.157	3	
3900.06070212.123	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PC/MS	6.224.914	3	
3900.06070212.127	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PM/MS	15.003.914	3	
	INFORMATICA			161.843
3900.06070242.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	161.842	1	
	TELECOMUNICACOES			179.082
	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES			179.082
3900.06221362.116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	179.081	1	
	SEGURANCA PUBLICA			599.676
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			209.153
3900.06300201.094	REAPARELHAMENTO DOS ORGAOS POLICIAIS	1	49.990	
3900.06300202.119	MANUTENCAO DA FROTA DE VIATURAS E AERONAVES	159.162		
	ADMINISTRACAO GERAL			200.000
3900.06300211.095	TRANSFERENCIAS AO FUNRESP		200.000	
	EDIFICACOES PUBLICAS			6.901
3900.06300251.096	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	6.897	4	
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA			38.497
3900.06301792.118	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE OPERACOES ESPECIAIS	38.496	1	
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			145.125
3900.06302172.131	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA AESP	145.122	3	
	TRANSPORTE			1.653.000
	TRANSPORTE URBANO			1.653.000
	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO			1.653.000
3900.16915731.809	PROJETOS A CARGO DO DETRAN		1.102.000	
3900.16915732.809	ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN	545.999	5.001	
	TOTAL	23.391.585	1.357.010	24.748.595

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

3901 - SSP - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			1.721.636
	ADMINISTRACAO			1.088.003
	ADMINISTRACAO GERAL			926.160
3901.06070212.115	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SSP OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVA QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		926.160	
	INFORMATICA			161.843
3901.06070242.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADASTRO DE ALUNOS, COPOM E CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTACAO DOS SISTEMAS E CONTROLE DE PATRIMONIO, PROTOCOLO INTEGRADO E ARQUIVO DE PROVAS, EM EXPANSAO AOS SISTEMAS DE CADASTRO DE VEICULOS FURTADOS, CADASTRO CIVIL E CRIMINAL E ESTATISTICAS POLICIAIS, EM APERFEICOAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ARQUIVO GERAL, REGISTRO DE PORTE DE ARMAS, PROTOCOLO INTEGRADO E AINDA REALIZACAO DE 16 CURSOS E 16 INSTALACOES PARA COMPUTADOR		161.843	
	TELECOMUNICACOES			179.082
	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES			179.082
3901.06221362.116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO E EXPANSAO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DE RADIO E TELEX NAS UNIDADES CIVIS E MILITARES DA CAPITAL E DO INTERIOR		179.082	
	SEGURANCA PUBLICA			454.551
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			209.153
3901.06300201.094	REAPARELHAMENTO DOS ORGAOS POLICIAIS AQUISICAO DE VIATURAS, RADIOS, TRANSCEPTORES E DE 20 MICRO COMPUTADORES COM IMPRESSORA, VISANDO O REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DOS ORGAOS POLICIAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS	49.991		
3901.06300202.119	MANUTENCAO DA FROTA DE VIATURAS E AERONAVES MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VISANDO MELHORAR O INSTRUMENTAL DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS		159.162	
	ADMINISTRACAO GERAL			200.000
3901.06300211.095	TRANSFERENCIAS AO FUNRESP APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVANDO O REEQUIPAMENTO MATERIAL DAS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	200.000		
	EDIFICACOES PUBLICAS			6.901
3901.06300251.096	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	6.901		
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA			38.497
3901.06301792.118	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE OPERACOES ESPECIAIS MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA COORDENADORIA DE OPERACOES ESPECIAIS E INFORMACOES DA SSP, OBJETIVANDO ACOES DILIGENTES EM TODO O ESTADO EM COMBATE A CRIMINALIDADE		38.497	
	TOTAL	256.892	1.464.744	1.721.636

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

3910 - SSP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE			1.653.000
	TRANSPORTE URBANO			1.653.000
	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO			1.653.000
3910.16915731.809	PROJETOS A CARGO DO DETRAN REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	1.102.000		
3910.16915732.809	ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO, OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E REALIZACAO DE CURSOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS		551.000	
	TOTAL	1.102.000	551.000	1.653.000

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			23.391.585
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			21.896.840
3.1.1.0	PESSOAL		17.817.856	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.578.353		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	11.674.812		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	564.691		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.804.519	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.274.461	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.069		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.272.392		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.494.745
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		545.999	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	545.999		
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	1		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.998		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		948.746	
3.2.5.1	INATIVOS	836.144		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	112.200		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	402		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.357.010
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			50.008
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.997	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		6	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		4	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4		
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1.307.002
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.307.001	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.107.301		
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	302.001		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	805.000		
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDO	200.000		
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
18.766.201	4.625.384	23.391.585	50.008		1.307.002	1.357.010	24.748.595

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

3901 - SSP - GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.471.636
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.468.052
3.1.1.0	PESSOAL		829.617	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	796.789		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	32.828		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		267.824	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		370.610	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	509		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	370.101		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.584
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.584	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	3.583		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			250.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			49.999
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.994	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		3	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			200.001
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDO	200.000		
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
833.200	638.436	1.471.636	49.999		200.001	250.000	1.721.636

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP — CZ$ 1000

NATUREZA DA DESPESA

3910 - SSP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			545.999
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			545.999
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		545.999	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	545.999		
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	1		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.998		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.107.001
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1.107.001
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.107.001	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.107.001		
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	302.001		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	805.000		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
1	545.998	545.999			1.107.001	1.107.001	1.653.000

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP — CZ$ 1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
3901	SSP - GABINETE DO SECRETARIO		1.471.636	250.000	1.721.636
3902	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MS - PC/MS		6.224.914	3	6.224.917
3903	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MS - PM/MS		15.003.914	3	15.003.917
3904	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA AESP		145.122	3	145.125
3910	SSP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		545.999	1.107.001	1.653.000
	TOTAL		23.391.585	1.357.010	24.748.595

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP — CZ$ 1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
00	RECURSOS ORDINARIOS		9.631.585	1.357.010	10.988.595
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE		13.760.000		13.760.000
	TOTAL		23.391.585	1.357.010	24.748.595

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da SSP	833.200	92.957	-	3	-	926.160
- Reaparelhamento dos Órgãos Policiais	-	1	-	49.990	-	49.991
- Transferências ao FUNRESP	-	-	-	200.000	-	200.000
- Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis	-	6.897	-	4	-	6.901
- Manutenção dos Serviços de Telecomunicações	-	179.081	-	1	-	179.082
- Manutenção dos Serviços de Informática	-	161.842	-	1	-	161.843
- Manutenção e Desenvolvimento de Operações Especiais	-	38.496	-	1	-	38.497
- Manutenção da Frota de Viaturas e Aeronaves	-	159.162	-	-	-	159.162
- Atividades a Cargo do DETRAN	1	545.998	-	5.001	-	551.000
- Projetos a Cargo do DETRAN	-	-	-	1.102.000	-	1.102.000
TOTAL	833.201	1.184.434	-	1.357.001	-	3.374.636

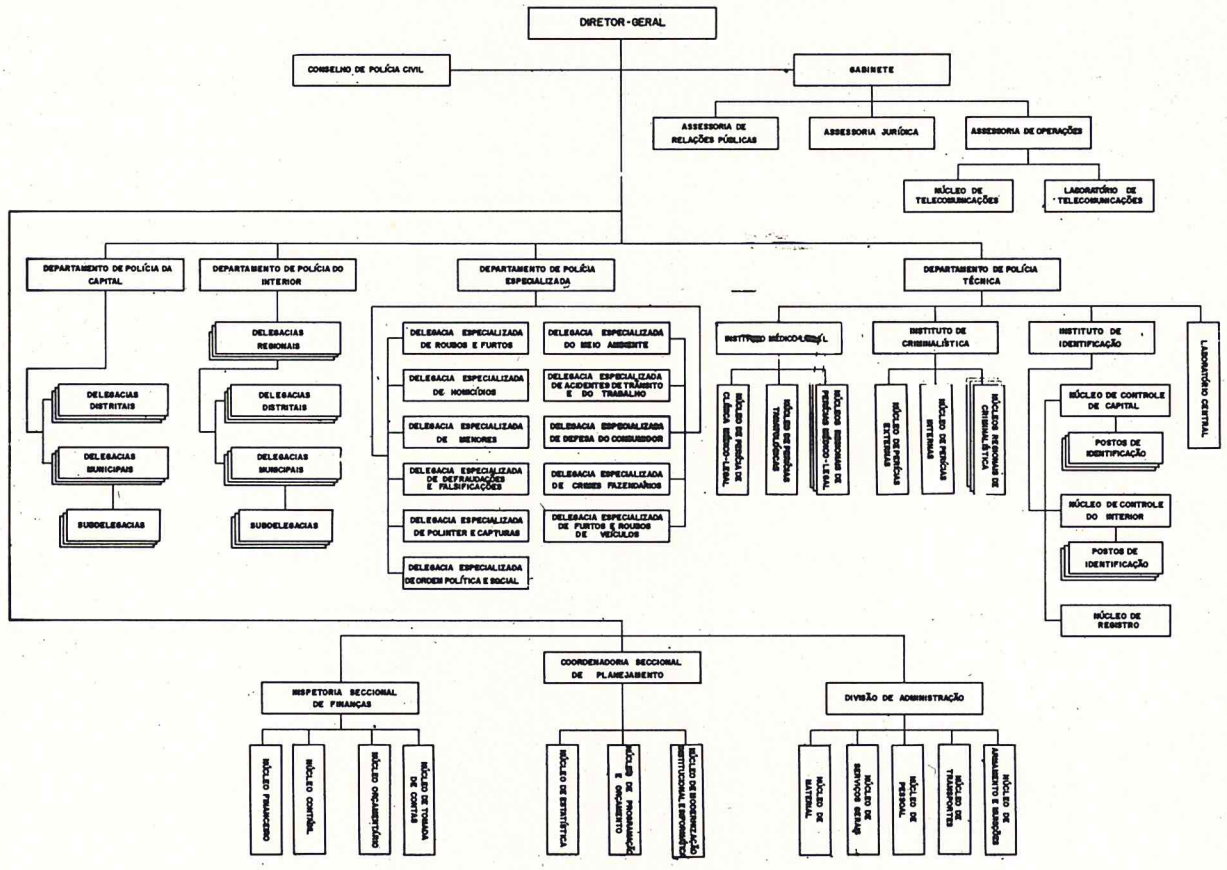
RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	833.201	1.184.434	-	1.357.001	-	3.374.636
TOTAL	833.201	1.184.434	-	1.357.001	-	3.374.636

POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO DO SUL - PCMS



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Decreto nº 14, de 01 de janeiro de 1979 - Estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 36, de 09 de junho de 1981 - Aprova o Desdobramento Organizacional e Operacional da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

. Resolução/SSP nº 38, de 30 de setembro de 1981 - Altera disposições do Desdobramento Organizacional e Operacional dos Regimentos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MS), da Polícia Civil (PCMS) e dos órgãos subordinados do Coordenador-Geral de Planejamento, Finanças e Administração, e dá outras providências.

. Lei Complementar nº 10, de 29 de dezembro de 1982 - Dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 49, de 24 de fevereiro de 1983 - Dá nova redação ao Desdobramento Operacional e Orgaizacional dos órgãos da Polícia Civil (PCMS), e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 113, de 25 de fevereiro de 1987 - Aprova o Regimento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

. Executar, serviços técnicos referentes à identificação civil e criminal, medicina legal e criminalística;

. promover investigações, perícias e preparo de inquéritos policiais e processos sumários sempre que tomar conhecimento de indícios de crimes e contravenções, remetendo essas peças informativas à justiça, tudo de conformidade com a legislação e as decisões judiciais, evidenciando as provas materiais;

. promover investigações preliminares e instauração de sindicâncias;

. responsabilizar-se a custódia de presos e detidos, em cumprimento às decisões judiciais, zelando pela segurança e integridade física dos mesmos;

. articular-se com outros órgãos de segurança das demais Unidades da Federação, a difusão de mandatos de prisão, outros documentos e determinações de interesse da justiça, bem como, colaborando na captura de pessoas e na remessa de documentos de suas correspondentes;

. proceder mediante convênios e em colaboração com o Departamento de Polícia Federal, as investigações e perícias referentes aos crimes envolvendo tráfico, porte e uso de drogas, substâncias tóxicas ou entorpecentes;

. exercer as atividades de polícia de costume e diversões públicas;

. promover o registro, controle e fiscalização de armas, explosivos e munições, bem como concedendo os respectivos portes, de acordo com a legislação federal pertinente.

OBJETIVOS:

Garantir a tranquilidade e a ordem social, através do exercício permanente das atividades de polícia judiciária, administrativa e de segurança, além de promover isolada ou conjuntamente com outros órgãos, programas de prevenção de atos anti-sociais e delituosos em todo o Território Estadual.

DIRETRIZES:

. Habilitação de pessoal para planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços de Polícia Civil.

. Desenvolvimento de atividades públicas, favoráveis ao cumprimento da lei, promovendo campanhas educativas de esclarecimento e orientação à comunidade e de prevenção da criminalidade.

. Cooperação na defesa civil do Estado em casos de calamidade e anormalidade político-sociais.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO

SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Administração Geral	6.224.917	100,00
TOTAL	6.224.917	100,00

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP — CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

3902 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MS - PC/MS — RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			6.224.917
	ADMINISTRACAO			6.224.917
	ADMINISTRACAO GERAL			6.224.917
3902.06070212.123	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PC/MS OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO NECESSARIAS A MANUTENCAO DA CORPORACAO DA POLICIA CIVIL		6.224.917	
	TOTAL		6.224.917	6.224.917

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP — CZ$ 1000

NATUREZA DA DESPESA

3902 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MS - PC/MS — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.224.914
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.203.707
3.1.1.0	PESSOAL		4.798.494	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.536.302		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	262.192		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		953.719	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		451.493	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	420		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	451.073		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.207
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		21.207	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	21.206		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
4.819.700	1.405.214	6.224.914	3			3	6.224.917

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

USOS / PROJETO/ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	**TOTAL**
- Manutenção e Operacionalização da Polícia Civil	4.819.700	1.405.214	-	3	-	6.224.917
TOTAL	4.819.700	1.405.214	-	3	-	6.224.917

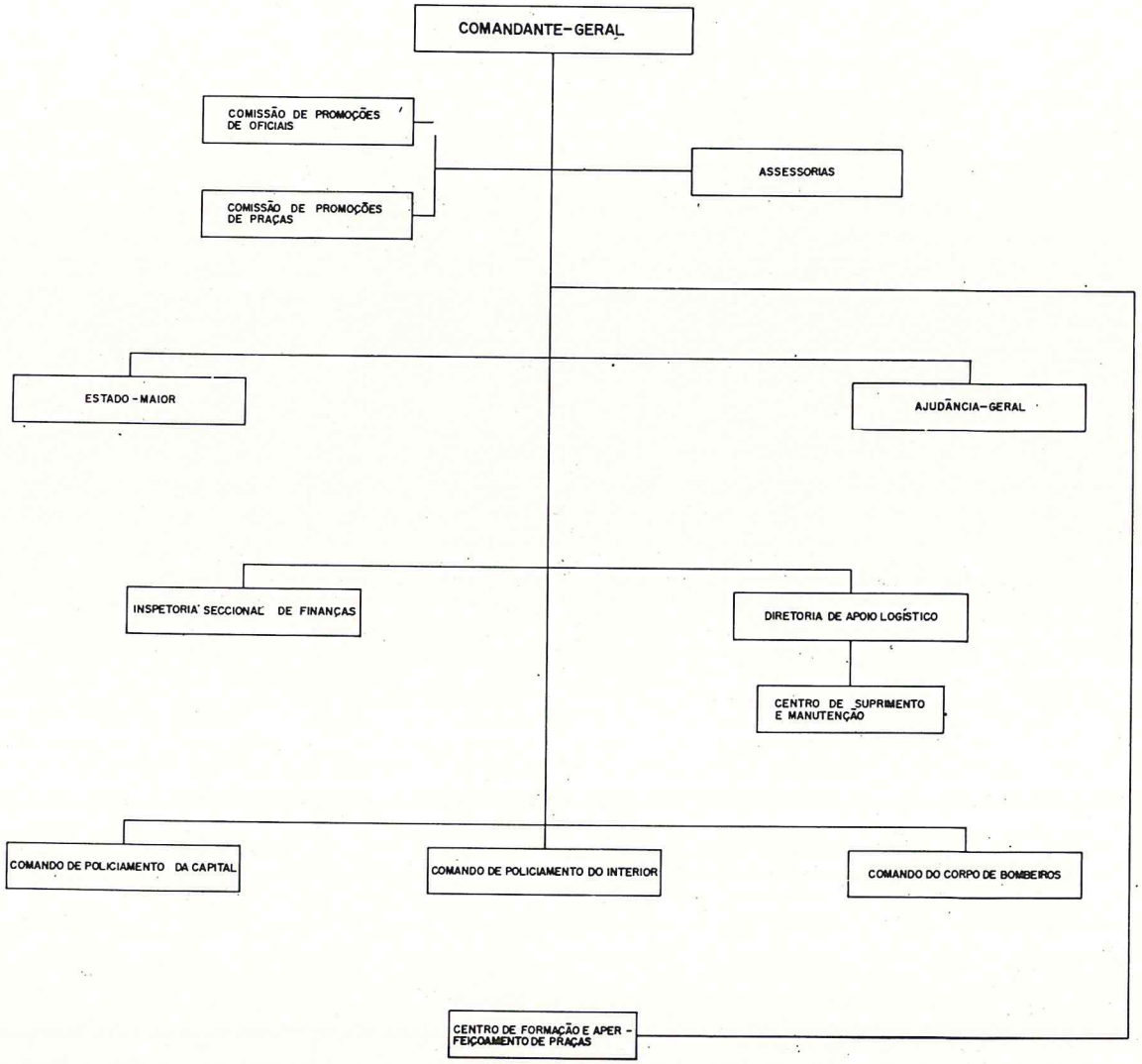
RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	2.059.700	1.405.214	-	3	-	3.464.917
- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados-FPE	2.760.000	-	-	-	-	2.760.000
TOTAL	4.819.700	1.405.214	-	3	-	6.224.917

POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – PMMS



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Decreto nº 14, de 01 de janeiro de 1979 - Estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências.

. Lei nº 254, de 21 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Organização, a Composição e o Funcionamento da Polícia Militar.

. Lei Complementar nº 5, de 23 de setembro de 1981 - Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 112, de 25 de fevereiro de 1987 - Aprova o Regimento e estabelece o Desdobramento Operacional da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

. Planejar e executar, com exclusividade, resalvadas as missões peculiares às forças armadas, o policiamento ostensivo fardado, devendo, para tanto, patrulhar, com meios adequados, as zonas urbanas, suburbanas e rurais, inclusive as estradas, rios e parques ou reservas estaduais, neste caso em articulação com os demais órgãos e entidades governamentais;

. atuar de maneira preventiva como força de dissuasão, onde se pressuma ser possível a pertubação da ordem;

. atuar de maneira repressiva em caso de pertubação da ordem, precedendo o eventual emprego das forças armadas;

. atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção;

. realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios, simultaneamente com o de proteção e salvamento de vidas no local do sinistro, bem como o de busca e salvamento, prestando socorros em casos de afogamentos,inundações,desabamentos, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas;

. integrar-se à Polícia Civil, nas operações policiais que visem a manutenção da ordem, tranqüilidade e segurança pública;

. realizar investigações e preparar inquéritos policiais militares, observando as normas legais específicas e evidenciando as provas materiais;

. apoiar administrativamente os serviços da Auditoria Militar;

. realizar a remoção de presos e detidos, em cumprimento às decisões judiciais, zelando pela segurança e integridade física dos mesmos.

OBJETIVOS:

Preservar a ordem e tranquilidade pública, através do policiamento preventivo, ostensivo e repressivo fardado, em todo Território Estadual e nos parâmetros de atuação da Polícia Militar.

DIRETRIZES:

. Atuação policial preventiva, como força de dissuação, nos locais onde se possa presumir possíveis perturbações da ordem.

. Criação de mecanismos que possibilitem a eficiência e a eficácia da corporação.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO

SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Administração Geral	15.003.917	100,00
TOTAL	15.003.917	100,00

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

3903 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MS - PM/MS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			15.003.917
	ADMINISTRACAO			15.003.917
	ADMINISTRACAO GERAL			15.003.917
3903.06070212.127	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PM/MS OPERACIONALIZAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO NECESSARIAS A MANUTENCAO DA CORPORACAO DA POLICIA MILITAR		15.003.917	
	TOTAL		15.003.917	15.003.917

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

3903 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MS - PM/MS

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DO TESOURO		
		SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.003.914
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.080.244
3.1.1.0	PESSOAL		12.080.530	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	141.741		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	11.674.812		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	263.977		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.564.289	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		435.424	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	435.224		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			923.670
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		923.670	
3.2.5.1	INATIVOS	836.144		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	87.126		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	400		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
13.003.800	2.000.114	15.003.914	3			3	15.003.917

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da Polícia Militar	13.003.800	2.000.114	-	3	-	15.003.917
TOTAL	13.003.800	2.000.114	-	3	-	15.003.917

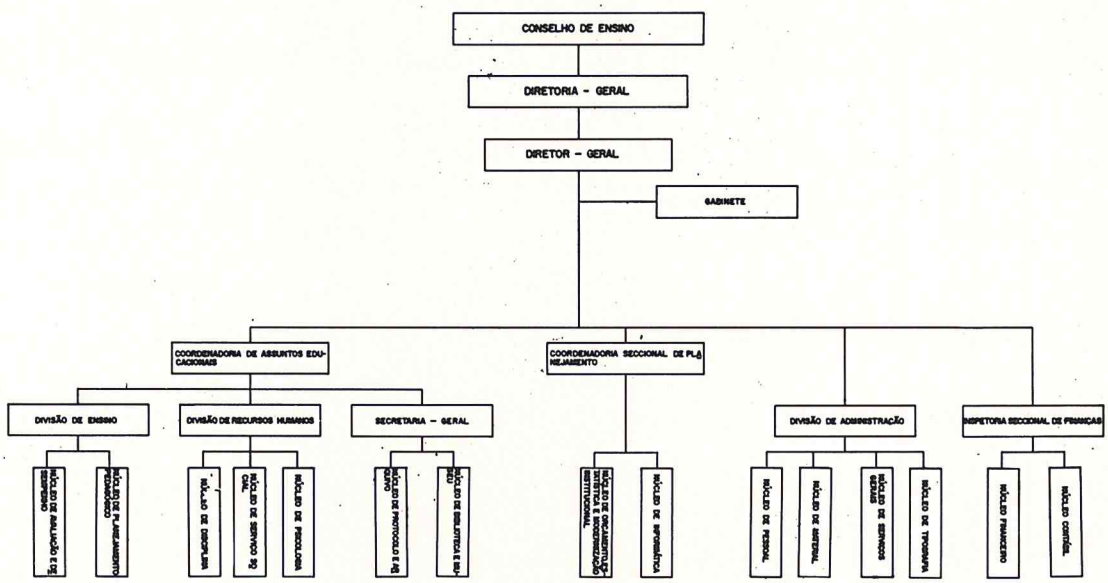
RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	**TOTAL**
- Recursos Ordinários	2.003.800	2.000.114	-	3	-	4.003.917
- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados-FPE	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000
TOTAL	13.003.800	2.000.114	-	3	-	15.003.917

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - AESP-MS



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Decreto nº 1.744, de 11 de agosto de 1982 - Cria a Academia Estadual de Segurança Pública (AESP/MS) e dá outras providências.

. Resolução/SSP nº 50, de 03 de março de 1983 - Aprova o Desdobramento Operacional e Organizacional da Academia Estadual de Segurança Pública (AESP/MS).

. Resolução/SSP nº 99, de 10 de dezembro de 1985 - Aprova a nova redação do Desdobramento Organizacional e Operacional da Academia Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

. Assegurar o suprimento de recursos humanos às categorias iniciais do Grupo Polícia Civil (PC - 300) e da Polícia Militar (PM/MS) preparando concursos, recrutando e selecionando pessoal do melhor nível e de acordo com as necessidades de cada órgão;

. desenvolver os recursos humanos capacitando-os profissional e culturalmente, para o exercício das atividades de segurança pública;

. ministrar cursos que possibilitem a formação, especialização, aperfeiçoamento e reciclagem de policiais militares e civis;

. promover palestras, conferências, congressos e outros relacionados com a segurança Pública;

. ministrar cursos que possibilitem a formação e aperfeiçoamento de especialistas em assuntos de trânsito, cartorários, de correição policial e outros, no âmbito do Sistema Estadual de Segurança Pública;

. avaliar constantemente, a cada curso, o desempenho de alunos e professores, habilitando-os ou não, para as fases subsequentes de carreira;

. motivar acadêmicos, policiais militares e civis, para a importância da missão policial, enfatizando o respeito à hierarquia, à disciplina e aos princípios de responsabilidades social;

. desenvolver o apreço pelos valores históricos e espirituais que fundamentam a sociedade brasileira;

. manter intercâmbio e convênios com entidades similares, órgãos públicos ou empresas privadas que necessitem de formação ou orientação concernente à segurança.

OBJETIVOS:

Assegurar o suprimento, a formação e o aprimoramento profissional e cultural dos recursos humanos pertencentes ao Sistema Estadual de Segurança Pública.

DIRETRIZES:

. Desenvolvimento de recursos humanos voltado para a capacitação profissional e cultural de pessoas que ingressam nas categorias iniciais do Grupo Policial.

. Execução de eventos que possibilitem a formação, a especialização, o aperfeiçoamento e a reciclagem de policiais.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO

SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Treinamento de Recursos Humanos	145.125	100,00
TOTAL	145.125	100,00

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

3904 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA AESP

RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			145.125
	SEGURANCA PUBLICA			145.125
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			145.125
3904.06302172.131	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA AESP MANUTENCAO OPERACIONAL DA ACADEMIA COM AS METAS DE FORMACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E RECICLAGEM DO PESSOAL ADMINISTRATIVO		145.125	
	TOTAL		145.125	145.125

3900 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

CZ$ 1000

NATUREZA DA DESPESA

3904 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA AESP

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			145.122
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			144.837
3.1.1.0	PESSOAL		109.215	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	103.521		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.694		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		18.687	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.934	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	940		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.994		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			285
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		285	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	285		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTI-MENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
109.500	35.622	145.122	3			3	145.125

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção da AESP	109.500	35.622	-	3	-	145.125
TOTAL	109.500	35.622	-	3	-	**145.125**

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

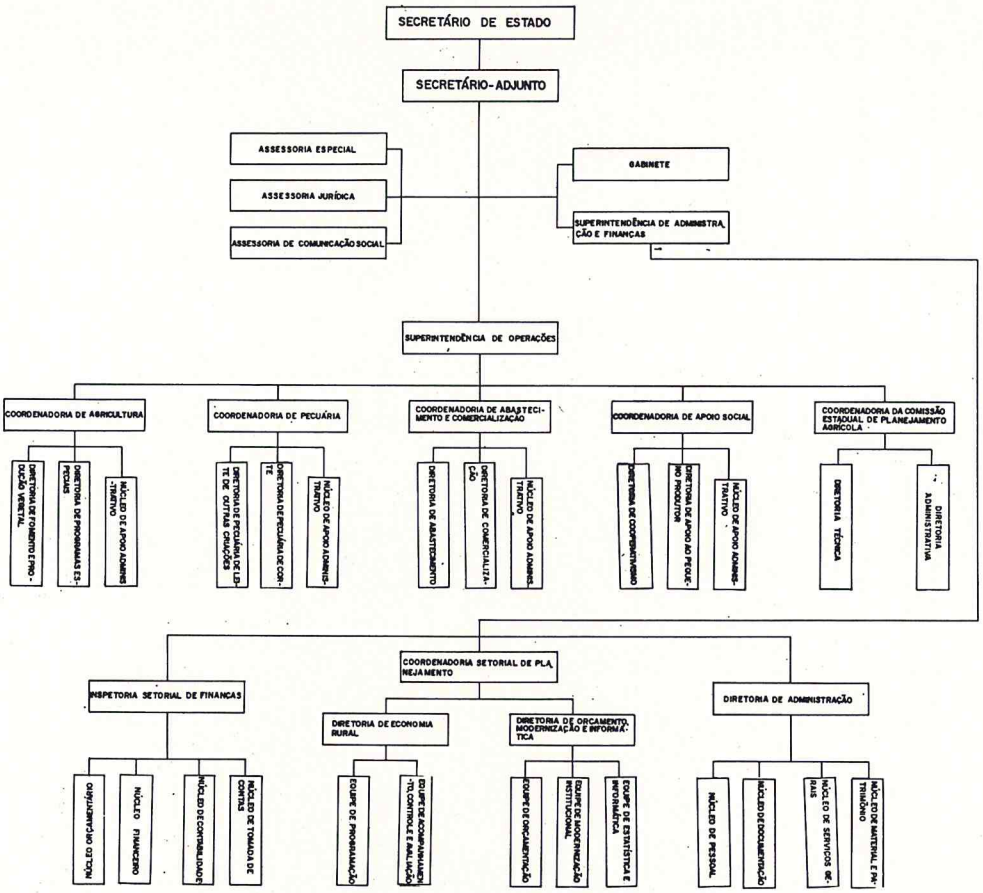
RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	109.500	35.622	-	3	-	145.125
TOTAL	109.500	35.622	-	3	-	145.125

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Lei nº 218, de 06 de maio de 1981 - Extingue o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Econômico e o Sistema Estadual de Comunicação Social, dispõe sobre o Sistema Estadual de Planejamento, o Sistema Executivo para o Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo, o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Agropecuário e a Secretaria Especial de Meio Ambiente e dá outras providências.

. Decreto nº 1.006, de 07 de maio de 1981 - Estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Agricultura e Pecuária e dá outras providências

. Resolução/SECAP nº 03, de 13 de agosto de 1981 - Aprova o Regimento da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Decreto nº 1.552, de 09 de março de 1982 - Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 1.006, de 07 de maio de 1981, que estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Agricultura e Pecuária e dá outras providências.

. Resolução/SECAP nº 05, de 07 de agosto de 1984 - Aprova e acrescenta dispositivo ao Regimento da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Resolução/SECAP nº 07, de 11 de julho de 1985 - Establece o Desdobramento Operacional ao Regimento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

. Decreto nº 4.123, de 21 de maio de 1987 - Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SECAP) e dá outras providências.

. Decreto nº 4.149, de 08 de junho de 1987 - Altera e revoga dispositivos do Decreto nº 4.123, de 21 de maio de 1987, que reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SECAP) e dá outras providências.

. Resolução/SECAP-MS nº 007/87, de 14 de outubro de 1987 - Aprova o Regimento e estabelece o Desdobramento Operacional da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

. Assessorar o Governador na definição da política visando ao desenvolvimento da agropecuária, com observância dos preceitos de preservação ambiental, objetivando o desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso do Sul;

. articular-se com outros órgãos e entidades para que as diretrizes e ações do Governo do Estado fortaleçam os objetivos e metas do Governo Federal, somando esforços, promovendo e fomentando o desenvolvimento agropecuário, apoiando a iniciativa privada nas tarefas de desenvolver a economia estadual e consolidar as bases para um progresso contínuo e acelerado nas áreas que lhe são afetas;

. desenvolver gestões visando a aumentar o conhecimento quantitativo e qualitativo sobre as reservas naturais agropecuárias;

. fomentar e operacionalizar projetos empresariais na área da agropecuária, no Estado de Mato Grosso do Sul;

. prestar assistência técnica e repassar recursos financeiros às empresas e/ou autarquias, por força de convênios e ajustes;

. propor e executar, direta ou indiretamente, o programa de capacitação de recursos humanos para as atividades técnicas inerentes ao Sistema Executivo para o Desenvolvimento Agropecuário;

. estabelecer sistema de coleta, análise e divulgação de informações econômicas e financeiras, ligadas às atividades compreendidas nas suas atribuições;

. em função da ocorrência de fenômenos climáticos ou problemas conjunturais, propor ao Governador medidas concretas relacionadas ao desempenho setorial;

. colaborar com os órgãos responsáveis pela política de preservação e controle do meio ambiente estadual, praticando os atos que sejam necessários à conservação dos solos, no processo de incorporação de novas áreas cultivadas;

. coordenar e exercer a política de fomento a projetos públicos e privados de interesse do desenvolvimento Setorial;

. promover articulação com órgãos federais, para adoção de medidas de abastecimento de insumos básicos para a agricultura estadual;

. promover, incentivar, apoiar a implantação e o fortalecimento de cooperativas no Estado, praticando as ações necessárias à consecução das metas preconizadas;

. coordenar os assuntos afins ou interdependentes relativos ao planejamento da agropecuária;

. coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução de PROVARZEAS NACIONAL no Estado.

OBJETIVOS:

Promover e fomentar as atividades agropecuárias, em apoio à iniciativa privada, com vistas ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso do Sul.

DIRETRIZES:

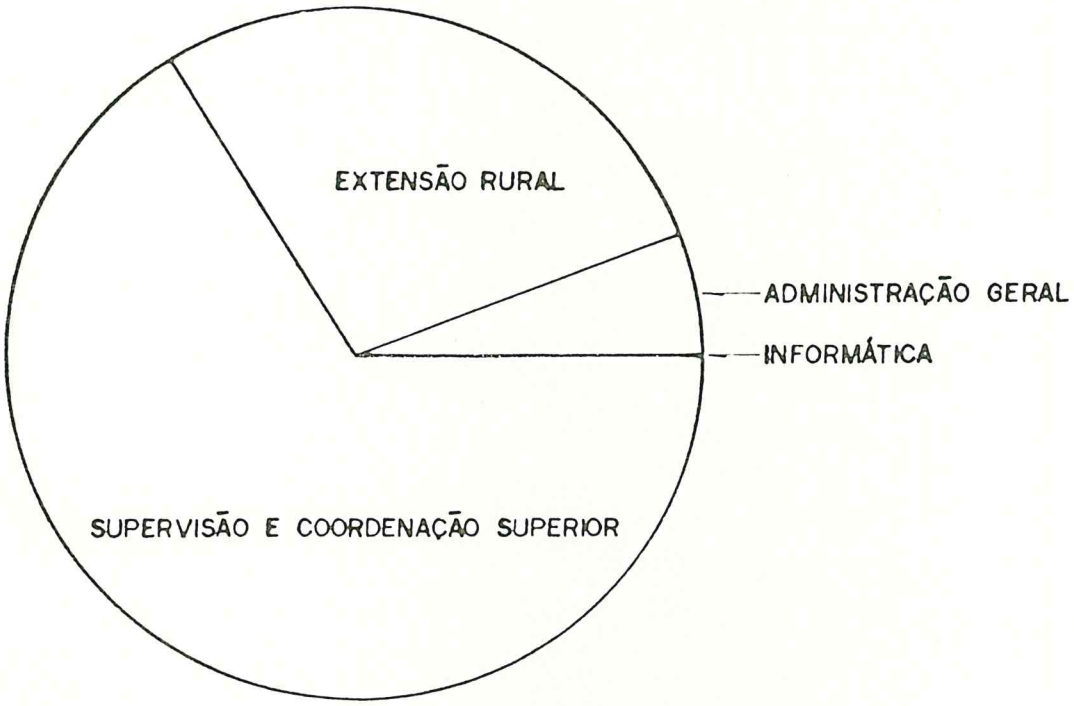
. Fortalecimento da pesquisa agropecuária, visando o crescimento da produção e da produtividade.

. Garantia de acompanhamento técnico das atividades do produtor rural, priorizando o pequeno, de modo a aumentar-lhe o progresso tecnológico, econômico e social.

. Estímulo à organização dos produtores e trabalhadores rurais, na busca da participação das classes na definição e execução das ações governamentais.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Supervisão e Coordenação Superior	7.252.103	66,20
Administração Geral	641.061	5,85
Informática	4	-
Extensão Rural	3.061.217	27,95
TOTAL	10.954.385	100,00

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP — CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			10.954.385
	ADMINISTRACAO			1.517.330
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			876.265
4100.04070201.810	PROJETOS A CARGO DO IAGRO	137.897		
4100.04070202.810	ATIVIDADES A CARGO DO IAGRO		738.368	
	ADMINISTRACAO GERAL			641.061
4100.04070212.135	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECAP		641.061	
	INFORMATICA			4
4100.04070241.108	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	4		
	PRODUCAO VEGETAL			6.375.838
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			6.375.838
4100.04140201.811	PROJETOS A CARGO DA AGROSUL	2		
4100.04140202.811	ATIVIDADES A CARGO DA AGROSUL		6.375.836	
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			3.061.217
	EXTENSAO RURAL			3.061.217
4100.04181111.812	PROJETOS A CARGO DA EMPAER	604.520		
4100.04181112.812	ATIVIDADES A CARGO DA EMPAER		2.456.697	
	TOTAL	742.423	10.211.962	10.954.385

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP — CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	AGRICULTURA			10.954.385
	ADMINISTRACAO			1.517.330
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			876.265
4100.04070201.810	PROJETOS A CARGO DO IAGRO	136.897	1.000	
4100.04070202.810	ATIVIDADES A CARGO DO IAGRO	734.368	4.000	
	ADMINISTRACAO GERAL			641.061
4100.04070212.135	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECAP	587.875	53.186	
	INFORMATICA			4
4100.04070241.108	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	3	1	
	PRODUCAO VEGETAL			6.375.838
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			6.375.838
4100.04140201.811	PROJETOS A CARGO DA AGROSUL	1	1	
4100.04140202.811	ATIVIDADES A CARGO DA AGROSUL	5.873.837	501.999	
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			3.061.217
	EXTENSAO RURAL			3.061.217
4100.04181111.812	PROJETOS A CARGO DA EMPAER	603.520	1.000	
4100.04181112.812	ATIVIDADES A CARGO DA EMPAER	2.455.697	1.000	
	TOTAL	10.392.198	562.187	10.954.385

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP — CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

4101 - SECAP - GABINETE DO SECRETARIO — RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			641.065
	ADMINISTRACAO			641.065
	ADMINISTRACAO GERAL			641.061
4101.04070212.135	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECAP MANTER E PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO SATISFATORIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		641.061	
	INFORMATICA			4
4101.04070241.108	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CADASTRO DE PRODUTORES E PROPRIEDADES RURAIS, ACOMPANHAMENTO DA SAFRA AGRICOLA E CONTROLE DE PRECOS PAGOS E RECEBIDOS	4		
	TOTAL	4	641.061	641.065

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP

4110 - SECAP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			10.313.320
	ADMINISTRACAO			876.265
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			876.265
4110.04070201.810	PROJETOS A CARGO DO IAGRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, DEFESA E VIGILANCIA FITOSSANITARIA, PROGRAMA PREVENTIVO CONTRA O BICUDO DO ALGODOEIRO, BARREIRA SANITARIA VEGETAL, LABORATORIO DE CORRETIVO E FERTILANTES, LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS, DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA LABORATORIAL DE APOIO VEGETAL, COMUNICACAO E EDUCACAO SANITARIA, DEFESA E VIGILANCIA ZOOSSANITARIA, COMBATE E ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA, DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA LABORATORIAL DE APOIO ANIMAL, COMBATE E CONTROLE DA RAIVA HERBIVORA, CONTROLE DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, CONTROLE DA BRUCELOSE DOS BOVINOS, PROJETO DE REESTRUTURACAO DO IAGRO E CLASSIFICACAO E PADRONIZACAO DE PROFUTOS VEGETAIS	137.897		
4110.04070202.810	ATIVIDADES A CARGO DO IAGRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO		738.368	
	PRODUCAO VEGETAL			6.375.838
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			6.375.838
4110.04140201.811	PROJETOS A CARGO DA AGROSUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ARMAZENADORAS DA AGROSUL, IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO AGRICOLA AOS PRODUTORES DAS MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DE MS, PRESTACAO DE SERVICOS MOTOMECANIZADOS NAS VARZEAS IRRIGAVEIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO AGRICOLA AOS PRODUTORES DOS DISTRITOS VERDES E PARTICIPACAO SOCIETARIA NO CEASA	2		
4110.04140202.811	ATIVIDADES A CARGO DA AGROSUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PRETACAO DE SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO, PRODUCAO E SUPRIMENTO DE INSUMOS AGROPECUARIOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO, MANUTENCAO DOS GRANELEIROS DA AGROSUL E AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO		6.375.836	
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			3.061.217
	EXTENSAO RURAL			3.061.217
4110.04181111.812	PROJETOS A CARGO DA EMPAER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS ANUAIS, DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA, DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS PERENES, EXPLORACAO DE PEQUENOS E MEDIOS ANIMAIS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL, ORGANIZACAO RURAL, PESQUISA AGROPECUARIA E PRODUCAO DE RECURSOS GENETICOS ANIMAL E VEGETAL	604.520		
4110.04181112.812	ATIVIDADES A CARGO DA EMPAER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA AOS PROJETOS DE REFORMA AGRARIA, MANUTENCAO DASA ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DA COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA		2.456.697	
	TOTAL	742.419	9.570.901	10.313.320

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CZ$ 1000

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.392.198
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			584.878
3.1.1.0	PESSOAL		499.200	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	469.068		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	30.132		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		15.674	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.003	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.001		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.807.320
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.804.320	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	871.265		
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	737.500		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.765		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	8.933.055		
01	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	4.867.600		
02	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.065.455		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	3.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			562.187
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			557.187
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.998	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		51.187	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		504.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	1	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			5.000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.000		
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	2		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.998		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
6.107.300	4.284.898	10.392.198	557.187		5.000	562.187	10.954.385

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

4101 - SECAP - GABINETE DO SECRETARIO

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			587.878
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			584.878
3.1.1.0	PESSOAL		499.200	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	469.068		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	30.132		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		15.674	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.003	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.001		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	3.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			53.187
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			53.187
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.998	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		51.187	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
502.200	85.678	587.878	53.187			53.187	641.065

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP — CZ$ 1000

NATUREZA DA DESPESA

4110 - SECAP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.804.320
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.804.320
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.804.320	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	871.265		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.500		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	133.765		
01	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	8.933.055		
02	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867.600		
		4.065.455		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			509.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			504.000
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		504.000	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			5.000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	5.000		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.998		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
5.605.100	4.199.220	9.804.320	504.000		5.000	509.000	10.313.320

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP — CZ$ 1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4101	SECAP - GABINETE DO SECRETARIO		587.878	53.187	641.065
4110	SECAP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		9.804.320	509.000	10.313.320
	TOTAL		10.392.198	562.187	10.954.385

4100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SECAP — CZ$ 1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
00	RECURSOS ORDINARIOS		10.392.198	511.000	10.903.198
12	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS			51.187	51.187
	TOTAL		10.392.198	562.187	10.954.385

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

USOS / PROJETO/ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da SECAP	502.200	85.675	-	53.186	-	641.061
- Implantação dos Serviços de Informática	-	3	-	1	-	4
- Atividades a Cargo do IAGRO	670.445	63.923	-	4.000	-	738.368
- Projetos a Cargo do IAGRO	67.055	69.842	-	1.000	-	137.897
- Atividades a Cargo da AGROSUL	2.076.500	3.797.337	-	501.999	-	6.375.836
- Projetos a Cargo da AGROSUL	-	1	-	1	-	2
- Atividades a Cargo da EMPAER	2.354.830	100.867	-	1.000	-	2.456.697
- Projetos a Cargo da EMPAER	436.270	167.250	-	1.000	-	604.520
TOTAL	**6.107.300**	**4.284.898**	**-**	**562.187**	**-**	**10.954.385**

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

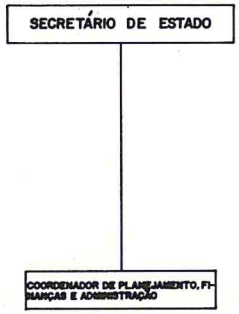
RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	6.107.300	4.284.898	-	511.000	-	10.903.198
- Convênios e Outras Transferências Federais	-	-	-	51.187	-	51.187
TOTAL	6.107.300	4.284.898	-	562.187	-	10.954.385

SECRETARIA ESPECIAL PARA
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Lei nº 673, de 11 de novembro de 1986 - Cria o Sistema Estadual para Assuntos Fundiários e dá outras providências.

. Decreto nº 3.950, de 09 de janeiro de 1987 - Estabelece a Competência, aprova a Organização e a Estrutura da Secretaria Especial para Assuntos Fundiários, e dá outras providências.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

. Assessorar o Governador na definição da política fundiária visando a regularização fundiária e o assessoramento rural, com o conseqüente desenvolvimento econômico e social, observadas as normas de preservação ambiental;

. articular-se com outros órgãos e entidades para que as diretrizes e ações do Governo fortaleçam os objetivos e metas do Governo Federal, promovendo e fomentando Assentamentos Rurais, Projetos de Colonização e de Comunidades Rurais;

. aprovar, supervisionar e coordenar, na sua área de atuação, a elaboração de planos, programas e projetos setoriais, fazendo o acompanhamento, o controle e a avaliação;

. propor e executar direta e indiretamente programa de capacitação de recursos humanos para atividades técnicas inerentes ao Sistema Estadual para Assuntos Fundiários;

. promover levantamento visando o cadastramento das prioridades rurais, procedendo as alterações que ocorrerem, com a finalidade de se conhecer as modificações da estrutura fundiária do Estado;

. promover estudos, pesquisas e levantamentos periódicos sobre a situação dos trabalhadores rurais;

. estudar, formular, coordenar e controlar projetos de assentamentos em terras devolutas do Estado;

. promover a realização de estudos específicos de forma a possibilitar o aprimoramento de medidas adotadas no processo de assesoramento rural, avaliando os seus resultados;

OBJETIVOS:

Definir e executar a política fundiária de Mato Grosso do Sul, visando a regularização fundiária e ao assentamento rural no Estado.

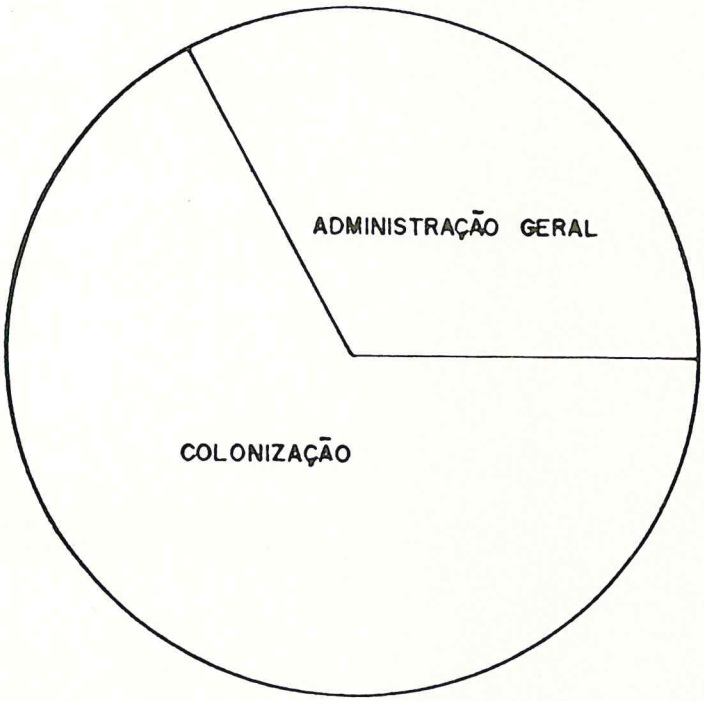
DIRETRIZES:

. Coordenação e supervisão das atividades setoriais voltadas para os assuntos fundiários, visando a unificação das práticas do setor.

. Apoio a órgãos e entidades, públicos e privados, no desenvolvimento de ações com objetivos comuns, a fim de somar esforços e evitar pulverização de recursos.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Administração Geral	174.282	32,84
Colonização	356.412	67,16
TOTAL	530.694	100,00

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			530.694
	ORGANIZACAO AGRARIA			530.694
	ADMINISTRACAO GERAL			174.282
4300.04130212.139	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SEAF		174.282	
	COLONIZACAO			356.412
4300.04130671.813	PROJETOS A CARGO DO TERRASUL	25.153		
4300.04130672.813	ATIVIDADES A CARGO DO TERRASUL		331.259	
	TOTAL	25.153	505.541	530.694

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	AGRICULTURA			530.694
	ORGANIZACAO AGRARIA			530.694
	ADMINISTRACAO GERAL			174.282
4300.04130212.139	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SEAF	172.282	2.000	
	COLONIZACAO			356.412
4300.04130671.813	PROJETOS A CARGO DO TERRASUL	24.351	802	
4300.04130672.813	ATIVIDADES A CARGO DO TERRASUL	330.061	1.198	
	TOTAL	526.694	4.000	530.694

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

4301 - SEAF - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			174.282
	ORGANIZACAO AGRARIA			174.282
	ADMINISTRACAO GERAL			174.282
4301.04130212.139	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SEAF MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AOS ASSUNTOS FUNDIARIOS		174.282	
	TOTAL		174.282	174.282

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

4310 - SEAF - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			356.412
	ORGANIZACAO AGRARIA			356.412
	COLONIZACAO			356.412
4310.04130671.813	PROJETOS A CARGO DO TERRASUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE REVISAO E CORRECAO DOS LIMITES MUNICIPAIS, REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E PROJETO DE ASSENTAMENTO FUNDIARIO DE MATO GROSSO DO SUL	25.153		
4310.04130672.813	ATIVIDADES A CARGO DO TERRASUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO TERRASUL E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA		331.259	
	TOTAL	25.153	331.259	356.412

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			526.694
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			172.124
3.1.1.0	PESSOAL		121.042	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	118.415		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.627		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		17.306	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.776	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.775		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			354.570
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		354.412	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	354.412		
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	229.200		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.212		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		158	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	158		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.000		
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	1		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.999		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
350.400	176.294	526.694	2.000		2.000	4.000	530.694

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

4301 - SEAF - GABINETE DO SECRETARIO.

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			172.282
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			172.124
3.1.1.0	PESSOAL		121.042	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	118.415		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.627		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		17.306	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.776	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.775		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			158
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		158	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	158		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999	

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
121.200	51.082	172.282	2.000			2.000	174.282

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

4310 - SEAF - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			354.412
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			354.412
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		354.412	
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	229.200		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.212		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.000	
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	1		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.999		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
229.200	125.212	354.412			2.000	2.000	356.412

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
			RECURSOS DO TESOURO		
4301	SEAF - GABINETE DO SECRETARIO		172.282	2.000	174.282
4310	SEAF - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		354.412	2.000	356.412
	TOTAL		526.694	4.000	530.694

4300 - SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
			RECURSOS DO TESOURO		
00	RECURSOS ORDINARIOS		526.694	4.000	530.694
	TOTAL		526.694	4.000	530.694

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da SEAF	121.200	51.082	-	2.000	-	174.282
- Atividades a Cargo do TERRASUL	214.950	115.111	-	1.198	-	331.259
- Projetos a Cargo do TERRASUL	14.250	10.101	-	802	-	25.153
TOTAL	350.400	176.294	-	4.000	-	530.694

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

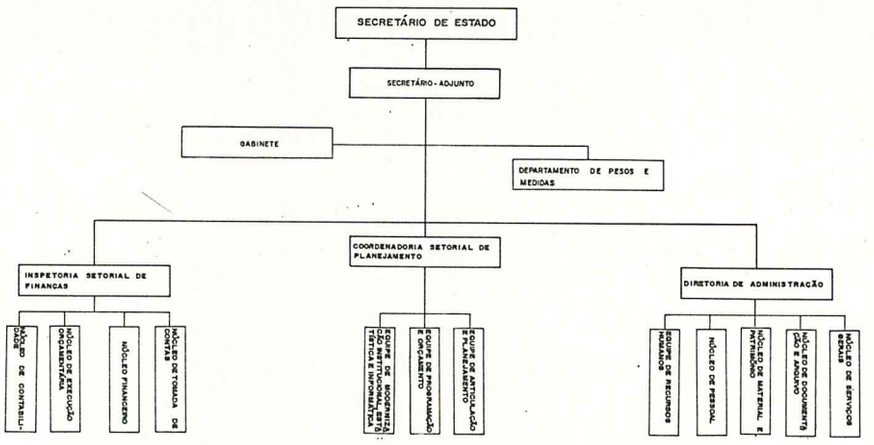
RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	350.400	176.294	-	4.000	-	530.694
TOTAL	350.400	176.294	-	4.000	-	530.694

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Lei nº 218, de 06 de maio de 1981 - Extingue o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Econômico e o Sistema Estadual de Comunicação Social, dispõe sobre o Sistema Estadual de Planejamento, o Sistema Executivo para o Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo, o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Agropecuário e a Secretaria Especial do Meio Ambiente e dá outras providências.

. Decreto nº 1.012, de 12 de maio de 1981 - Estabelece a Competência, aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Indústria e Comércio e dá outras providências.

. Resolução/SIC nº 01, de 10 de novembro de 1981 - Aprova o Regimento da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Decreto nº 1.736, de 02 de agosto de 1982 - Cria na Estrutura da Secretaria de Indústria e Comércio o Departamento de Pesos e Medidas de MS, e dá outras providências.

. Decreto nº 2.192, de 22 de agosto de 1983 - Instituiu na Estrutura Básica da Secretaria de Indústria e Comércio, órgãos Regionais, vinculados ao Departamento de Pesos e Medidas e dá outras providências.

. Resolução/SIC nº 007, de 08 de maio de 1987 - Estabelece o Desdobramento Operacional Complementar ao Regimento Interno da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul.

. Decreto nº 4.388, de 10 de dezembro de 1987 - Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Indústria e Comércio e dá outras providências.

. Resolução SIC nº 16, de 15 de dezembro de 1987 - Aprova o Regimento da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

. Assessorar o Governador na definição da política voltada para o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo, em apoio à iniciativa privada, nas atividades industriais, comerciais, de mineração e turismo, visando o desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso do Sul;

. articular-se com outros órgãos e entidades para que as diretrizes e ações do Governo do Estado fortaleçam os objetivos e metas do Governo Federal, somando esforços, promovendo e fomentando o desenvolvimento científico e tecnológico, apoiando a iniciativa privada nas tarefas de desenvolver e consolidar as bases para um progresso contínuo e acelerado das áreas que lhe são afetas;

. desenvolver gestões visando aumentar as reservas naturais existentes;

. fomentar e operacionalizar projetos empresariais nas áreas de sua competência, no Estado de Mato Grosso do Sul;

. prestar assistência técnica e repassar recursos financeiros às empresas industriais, comerciais, de natureza turística, de mineração e de siderurgia;

. propor e executar, direta ou indiretamente, o programa de capacitação de recursos humanos para as atividades técnicas inerentes ao Sistema Executivo para Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo;

. estabelecer sistema de coleta, análise e divulgação de informaçoes econômicas e financeiras ligadas às atividades compreendidas nas suas atribuições;

. coordenar e exercer a política de fomento a projetos públicos e privados de interesse do desenvolvimento setorial;

. coordenar os assuntos afins ou interdependentes relativos ao planejamento da Indústria, da Mineração, do Comércio e do Turismo.

OBJETIVOS:

Executar ações capazes de operacionalizar uma política de indústria, comércio, mineração e turismo, voltada para o efetivo desenvolvimento do Estado.

DIRETRIZES:

. Fortalecimento e ampliação dos eventos promocionais do tipo Feiras de Amostras e Exposições, de forma a interiorizá-los para os principais pólos de desenvolvimento do Estado.

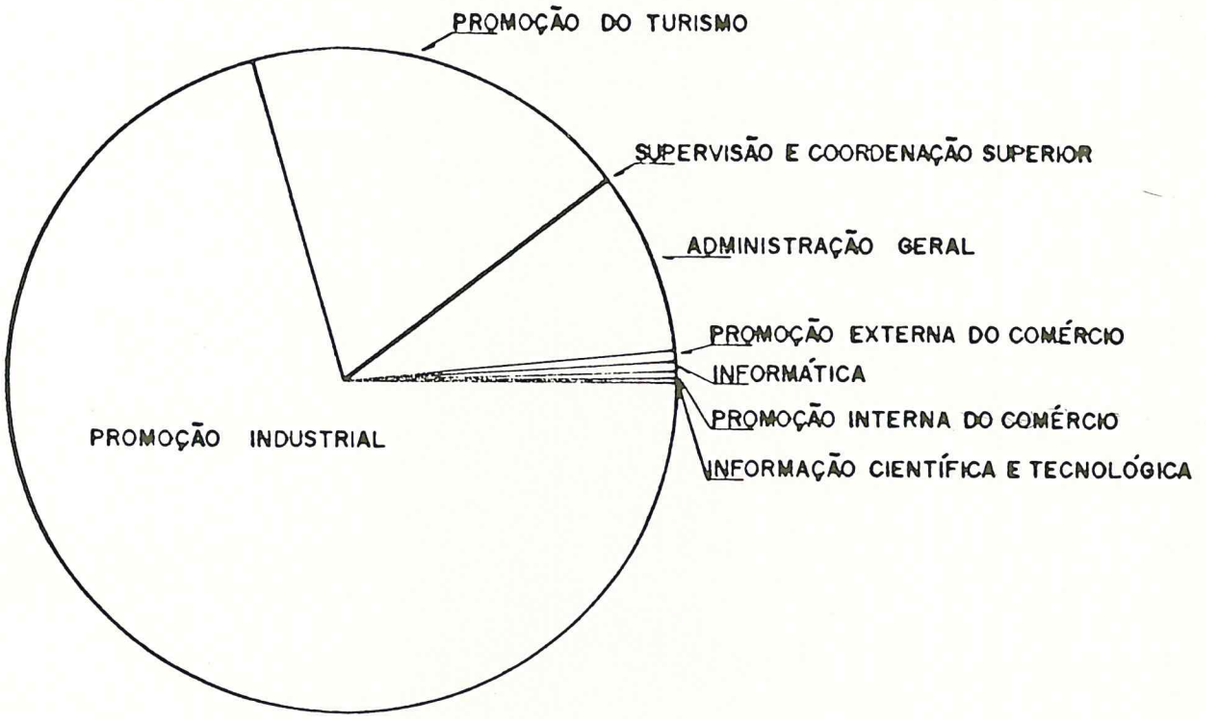
. Apoio à pequena e à média empresa objetivando a uma melhor capacitação empresarial.

. Estabelecimento de contatos diretos com o empresariado nacional, a fim de transmitir as oportunidades de investimentos aos setores comercial e industrial do Estado.

. Oferecimento de condições favoráveis para o incremento das relações bilaterais no contexto do comércio internacional com os países vizinhos e seus periféricos.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Supervisão e Coordenação Superior	2	-
Administração Geral	142.816	9,22
Informática	6.638	0,43
Informação Científica e Tecnológica	300	0,02
Promoção Industrial	1.093.161	70,59
Promoção Interna do Comércio	2.750	0,18
Promoção Externa do Comércio	8.250	0,53
Promoção do Turismo	294.785	19,03
TOTAL	1.548.702	100,00

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			1.548.702
	ADMINISTRACAO			149.454
	ADMINISTRACAO GERAL			142.816
4500.11070212.143	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SIC		142.816	
	INFORMATICA			6.638
4500.11070241.121	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	6.638		
	CIENCIA E TECNOLOGIA			300
	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA			300
4500.11100571.119	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	300		
	INDUSTRIA			1.093.161
	PROMOCAO INDUSTRIAL			1.093.161
4500.11623461.116	PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.000		
4500.11623461.118	PROMOCAO DE EVENTOS	6.850		
4500.11623461.120	PROJETOS ESPECIAIS	770		
4500.11623461.814	PROJETOS A CARGO DA CODESUL	283.188		
4500.11623462.144	APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA		30.000	
4500.11623462.814	ATIVIDADES A CARGO DA CODESUL		771.353	
	COMERCIO			11.000
	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO			2.750
4500.11633541.115	PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	2.750		
	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO			8.250
4500.11633551.117	FOMENTO A EXPOFTACAO DO ESTADO	8.250		
	TURISMO			294.785
	PROMOCAO DO TURISMO			294.785
4500.11653631.815	PROJETOS A CARGO DA MS-TUF	11.000		
4500.11653632.815	ATIVIDADES A CARGO DA MS-TUR		283.785	
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL			2
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			2
4500.11660202.816	ATIVIDADES A CARGO DA JUCEMS		2	
	TOTAL	320.746	1.227.956	1.548.702

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			1.548.702
	ADMINISTRACAO			149.454
	ADMINISTRACAO GERAL			142.816
4500.11070212.143	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SIC	140.816	2.000	
	INFORMATICA			6.638
4500.11070241.121	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	3.838	2.800	
	CIENCIA E TECNOLOGIA			300
	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA			300
4500.11100571.119	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		300	
	INDUSTRIA			1.093.161
	PROMOCAO INDUSTRIAL			1.093.161
4500.11623461.116	PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		1.000	
4500.11623461.118	PROMOCAO DE EVENTOS		6.850	
4500.11623461.120	PROJETOS ESPECIAIS		770	
4500.11623461.814	PROJETOS A CARGO DA CODESUL	210.330	72.858	
4500.11623462.144	APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA		30.000	
4500.11623462.814	ATIVIDADES A CARGO DA CODESUL	726.253	45.100	
	COMERCIO			11.000
	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO			2.750
4500.11633541.115	PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		2.750	
	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO			8.250
4500.11633551.117	FOMENTO A EXPOFTACAO DO ESTADO		8.250	
	TURISMO			294.785
	PROMOCAO DO TURISMO			294.785
4500.11653631.815	PROJETOS A CARGO DA MS-TUR	6.000	5.000	
4500.11653632.815	ATIVIDADES A CARGO DA MS-TUR	268.785	15.000	
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL			2
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			2
4500.11660202.816	ATIVIDADES A CARGO DA JUCEMS	1	1	
	TOTAL	1.356.023	192.679	1.548.702

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

4501 - SIC - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			199.374
	ADMINISTRACAO			149.454
	ADMINISTRACAO GERAL			142.816
4501.11070212.143	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SIC OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CARATER ADMINIS TRATIVO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS EM EXECUCAO NA PROPRIA SECRETARIA E SUAS VINCULADAS		142.816	
	INFORMATICA			6.638
4501.11070241.121	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTA CAO, OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.638		
	CIENCIA E TECNOLOGIA			300
	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA			300
4501.11100571.119	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO. FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA E AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ABSORCAO, INTERACAO COM OS ORGAOS ENVOLVIDOS EM CIENCIA E TECNOLOGIA. PROMO VER O INTERCAMBIO COM ENTIDADES ESTADUAIS, FEDERAIS E INTERNACIONAIS	300		
	INDUSTRIA			38.620
	PROMOCAO INDUSTRIAL			38.620
4501.11623461.116	PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ELABORACAO DE ESTUDOS PARA A FORMULACAO DE DIRETRIZES INDUSTRIAIS DE FORMA A ATRAIR INVESTIDORES DE OUTRAS REGIOES, BEM COMO ESTIMULAR A CLASSE EMPRESARIAL PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES MANUFATURERAS AFIM DE SUPRIR O COMERCIO REGIONAL. ELABORACAO DE ESTUDOS, VISANDO ESTABELECER PERFIS INDUSTRIAIS SETORIZADOS. IMPRESSAO DOS PERFIS DE OPORTUNIDADES INDUSTRIAIS	1.000		
4501.11623461.118	PROMOCAO DE EVENTOS APOIO AS ATIVIDADES DE INDUSTRIAS E COMERCIO DE MATO GROSSO DO SUL, OFERECENDO AOS EMPRESARIOS A OPORTUNI DADE DE EXPOR SEUS PRODUTOS EM EVENTOS ESTADUAIS, FE RINTER/MS- FEIRA NACIONAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATO GROSSO DO SUL, FICID/MS-DOURADOS-FEIRA INDUSTRI AL DE DOURADOS, FEICOR/MS - FEIRA COMERCIAL E INDUS TRIAL DE CORUMBA, FEIRAPORA/MS - FEIRA COMERCIAL E IN DUSTRIAL DE PONTA PORA, FEIRASUL/MS - FEIRA INDUSTRI AL E COMERCIAL DE MUNDO NOVO, FEICOB/MS - FEIRA INDUS TRIAL E COMERCIAL DE TRES LAGOAS. SEMINARIOS SOBRE PO LITICAS DE COMERCIO EXTERIOR E OUTROS EVENTOS	6.850		
4501.11623461.120	PROJETOS ESPECIAIS COOPERACAO TECNICA DENTRO DE UM CONJUNTO DE PROCEDI MENTOS QUE VISEM A TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS CI ENTIFICOS, CONTRIBUINDO PARA A EXPANSAO E APRIMORAMEN TO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INTERAGAS COM TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES AFINS. FORTALECIMENTO INSTITUCIO NAL DA MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA. IMPLANTACAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ARTICULACAO E PLANEJAMEN TO E DAS ATIVIDADES METROLOGICAS	770		
4501.11623462.144	APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA ARTICULACAO E COOPERACAO TECNICA DENTRO DE UM CONJUN TO DE ATIVIDADES QUE VISAM A TRANSFERENCIA DE CONHECI MENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO AS MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS PROGRAMA MICRO EMPRESA 3.720 HORAS/ TECNICO PROGROMA SETORIAL 4.510 HORAS/TECNICO PRO GRAMA DIVERSIFICADO 23.484 HORAS/TENICO		30.000	
	COMERCIO			11.000
	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO			2.750
4501.11633541.115	PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL ARTICULACAO COM OS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, FEDE RAIS E ENTIDADES COMERCIAIS DE MATO GROSSO DO SUL, VI SANDO A FORMULACAO DE DIRETRIZES E OPORTUNIDADE COMER CIAIS NO ESTADO,TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PES QUISAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS, ELABORACAO DE DIAGNOS TICOS DE AVALIACAO DO COMPORTAMENTO SETORIAL, FORMULA CAO DE DIRETRIZES E PUBLICACAO DOS PERFIS DAS OPORTU NIDADES COMERCIAIS	2.750		
	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO			8.250
4501.11633551.117	FOMENTO A EXPORTACAO DO ESTADO APOIO INSTITUCIONAL LOGISTICO A PARTICIPACAO DE EMPRE SARIOS SUL-MATO-GROSSENSES NA EXPOSICAO INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA E NA FEIRA NACIONAL DO PA RAGUAI, BEM COMO REALIZACAO DE ESTUDOS PARA A VIABILI ZACAO DAS ZONAS DE PROCESSAMENTOS DE EXPORTACAO, DA ESTACAO ADUANEIRA DE FRONTEIRA E RECEPCAO DE MISSOES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS	8.250		
	TOTAL	26.558	172.816	199.374

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

4510 - SIC - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			1.349.328
	INDUSTRIA			1.054.541
	PROMOCAO INDUSTRIAL			1.054.541
4510.11623461.814	PROJETOS A CARGO DA CODESUL REPASSE DE RECUSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROINDUSTRIAL E ENERGETICO,CADASTRO ESTADUAL DE PRODUTORES/ FAE/COBAL, DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MS, DISTRITOS INDUSTRIAIS, PROJETO DIATOMITO, PROJETO OURO, POLO MINERO-SIDERURGICO, PROJETO MARMORE, PROJETO TABOCO-COXIM, APOIO E FOMENTO AO SETOR MINERAL, PROJETO FOSFATO II, APOIO AO SETOR DE CERAMICA VERMELHA, CARTA GEOTECNICA DE CAMPO GRANDE	283.188		
4510.11623462.814	ATIVIDADES A CARGO DA CODESUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVOS		771.353	
	TURISMO			294.785
	PROMOCAO DO TURISMO			294.785
4510.11653631.815	PROJETOS A CARGO DA MS-TUR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE CENTRO DE CONVENCOES, SISTEMA DE INFORMACOES, RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO, APROVEITAMENTO TURISTICO DAS GRUTAS DE BONITO, PANTANAL PARK E PROJETOS ESPECIAIS	11.000		
4510.11653632.815	ATIVIDADES A CARGO DA MS-TUR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRAS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO, DE EVENTOS TURISTICOS, SISTEMAS DE INFORMACOES TURISTICAS E DELEGACOES DE ATRIBUICOES DA EMBRATUR		283.785	
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL			2
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			2
4510.11660202.816	ATIVIDADES A CARGO DA JUCEMS REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE		2	
	TOTAL	294.188	1.055.140	1.349.328

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	RECURSOS DO TESOURO ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.356.023
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			144.554
3.1.1.0	PESSOAL		105.400	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.400		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.820	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.333	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.321		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.211.469
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.211.369	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.211.368		
01	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	858.062		
02	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.306		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	100		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			192.679
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			99.820
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.997	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		52.721	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		45.100	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			92.858
4.2.8.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		92.858	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
963.562	392.461	1.356.023	99.820	92.858	1	192.679	1.548.702

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

4501 - SIC - GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	RECURSOS DO TESOURO ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			144.654
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			144.554
3.1.1.0	PESSOAL		105.400	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.400		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.820	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.333	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.321		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	100		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			54.720
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			54.720
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.997	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		52.721	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
105.500	39.154	144.654	54.720			54.720	199.374

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

4510 - SIC - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.211.369
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.211.369
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.211.369	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.211.368		
01	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	858.062		
02	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.306		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			137.959
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			45.100
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		45.100	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			92.858
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		92.858	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
858.062	353.307	1.211.369	45.100	92.858	1	137.959	1.349.328

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
			RECURSOS DO TESOURO		
4501	SIC - GABINETE DO SECRETARIO		144.654	54.720	199.374
4510	SIC - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		1.211.369	137.959	1.349.328
	TOTAL		1.356.023	192.679	1.548.702

4500 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SIC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
			RECURSOS DO TESOURO		
00	RECURSOS ORDINARIOS		632.981	52.001	684.982
06	COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS - IUM		723.042	117.958	841.000
12	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS			22.720	22.720
	TOTAL		1.356.023	192.679	1.548.702

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

USOS / PROJETO/ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da SIC	105.500	35.316	-	2.000	-	142.816
- Plano Estadual de Desenvolvimento Comercial	-	-	-	2.750	-	2.750
- Plano Estadual de Desenvolvimento Industrial	-	-	-	1.000	-	1.000
- Fomento à Expansão do Estado	-	-	-	8.250	-	8.250
- Promoção de Eventos	-	-	-	6.850	-	6.850
- Desenvolvimento Científico e Tecnológico	-	-	-	300	-	300
- Projetos Especiais	-	-	-	770	-	770
- Implantação dos Serviços de Informática	-	3.838	-	2.800	-	6.638
- Apoio a Pequena e Média Empresa	-	-	-	30.000	-	30.000
- Atividades a Cargo da CODESUL	564.710	161.543	-	45.100	-	771.353
- Projetos a Cargo da CODESUL	80.552	129.778	-	72.858	-	283.188
- Atividades a Cargo da MS-TUR	212.800	55.985	-	15.000	-	283.785
- Projetos a Cargo da MS-TUR	-	6.000	-	5.000	-	11.000
- Atividades a Cargo da JUCEMS	-	1	-	1	-	2
TOTAL	**963.562**	**392.461**	**-**	**192.679**	**-**	**1.548.702**

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

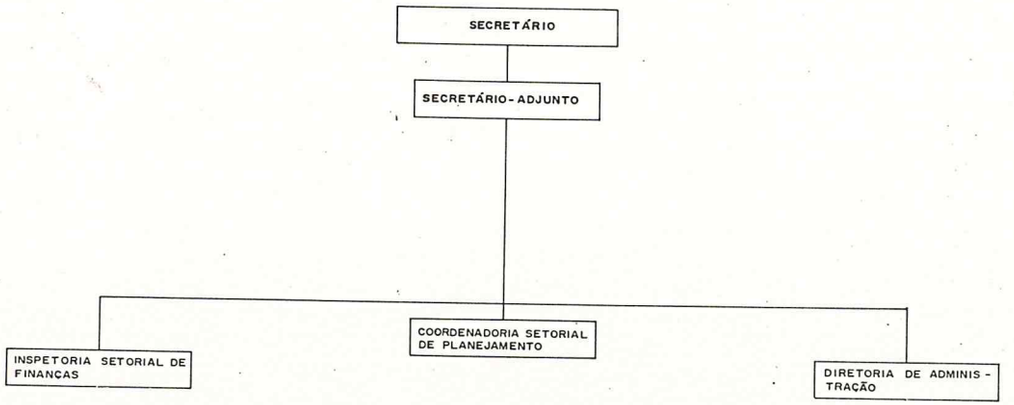
RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	518.300	114.681	-	52.001	-	684.982
- Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais - IUM	445.262	277.780	-	117.958	-	841.000
- Convênios e Outras Transferências Federais	-	-	-	22.720	-	22.720
TOTAL	963.562	392.461	-	192.679	-	1.548.702

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



LEGISLAÇÃO BÁSICA:

. Decreto-Lei nº 10, de 01 de janeiro de 1979 - Dispõe sobre o Sistema Executivo de Infra-Estrutura Regional e Urbana, autoriza a criação das entidades que menciona e dá outras providências.

. Decreto-Lei nº 46, de 06 de janeiro de 1979 - Retifica o artigo 7º e seus incisos I, II e III, do Decreto-Lei nº 10, de 1º de janeiro de 1979.

. Lei nº 218, de 06 de maio de 1981 - Extingue o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Econômico e o Sistema Estadual de Comunicação Social, dispõe sobre o Sistema Estadual de Planejamento, o Sistema Executivo para o Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo, o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Agropecuário e a Secretaria Especial do Meio Ambiente e dá outras providências.

. Decreto nº 1.195, de 11 de agosto de 1981 - Estabelece a Competência aprova a Estrutura Básica da Secretaria de Obras Públicas e dá outras providências.

. Resolução/SOP nº 18, de 27 de julho de 1982 - Aprova o Regimento da Secretaria de Obras Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Colaborar com o Governador do Estado na formulação da política de Infra-Estrutura Regional e Urbana, em consonância com as diretrizes e os programas de Governo, e estabelecer as medidas necessárias à sua execução;

exercer atividades normativas e de coordenação, supervisão técnica, controle e fiscalização do Sistema Executivo de Infra-Estrutura Regional e Urbana, observada a política de desenvolvimento econômico-social do Estado;

. aprovar, a nível setorial, a programação dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Executivo de Infra-Estrutura Regional e Urbana, avaliar e acompanhar a execução de seus projetos e atividades;

. exercer comando operacional do Sistema nas áreas de transporte, saneamento básico e ambiental, energia elétrica, habitação popular, de obras públicas para a Administração Estadual e, especificamente:

- promover a elaboração de estudos e pesquisas destinados ao planejamento global do sistema de transportes federal e municipal, especialmente quanto ao Plano Rodoviário do Estado, observadas a legislação federal e estadual pertinentes;

- promover a construção das vias de transporte, previstas nos planos estaduais de desenvolvimento, e prover para que sejam operadas segundo os melhores padrões de segurança e eficiência, mediante manutenção, sinalização e policiamento adequado e permanente;

- zelar pela qualidade e eficiência dos serviços de transportes públicos, prestados direta ou indiretamente pelo Estado, exercendo as atividades de fixação de preços e tarifas de arrecadação e de fiscalização, previstas na legislação federal e estadual;

- adotar os procedimentos necessários para suprir o déficit de próprios do Estado, para abrigar todas as atividades, quer direta ou indiretas, observadas a dotação orçamentária de cada órgão ou entidade estadual;

- adotar medidas destinadas ao saneamento básico, mormente, quanto aos serviços de abastecimento de água e esgoto do Estado;

- promover, observados os planos estaduais de desenvolvimento, o fornecimento da energia elétrica no Estado, necessária para atender a demanda atual e futura, com ênfase na eletrificação rural;

- adotar procedimentos destinados a suprir o "déficit" habitacional no Estado, promovendo a construção de casas populares, em consonância com as diretrizes e legislação do Governo Federal.

OBJETIVOS:

Contribuir para a elevação da qualidade de vida da população sul-matogrossense, através de ações nas áreas de transporte, saneamento, habitação, energia e edificações públicas.

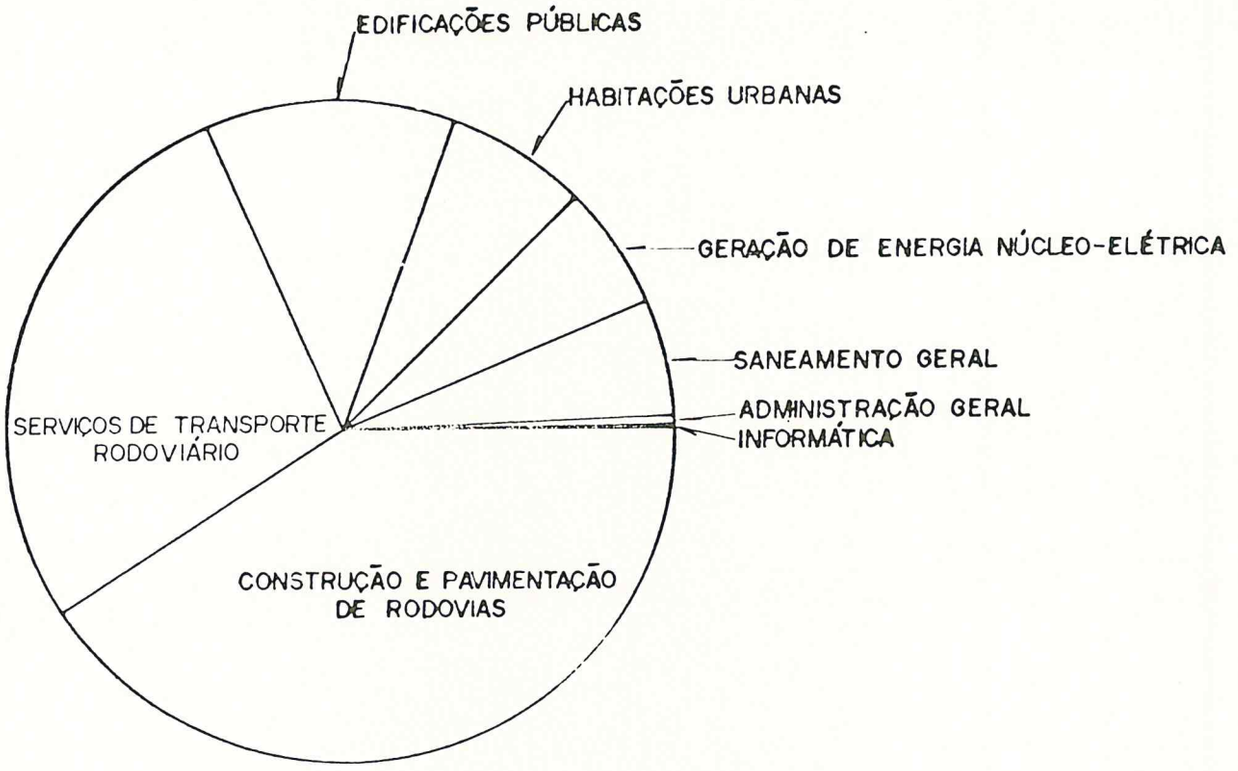
DIRETRIZES:

. Desenvolvimento de mecanismos técnico-administrativos que visem a melhoria de desempenho do setor de infraestrutura do Governo Estadual.

. Coordenação do programa de obras públicas no âmbito Governamental, com vistas à racionalização dos recursos disponíveis.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Administração Geral	226.850	0,37
Informática	3.767	0,01
Edificações Públicas	7.448.488	12,10
Geração de Energia Núcleo-Elétrica	3.780.001	6,14
Habitações Urbanas	4.290.002	6,97
Saneamento Geral	3.620.002	5,88
Serviços de Transporte Rodoviário	16.960.012	27,55
Construção e Pavimentação de Rodovias	25.223.000	40,98
TOTAL	61.552.122	100,00

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			7.679.105
	ADMINISTRACAO			7.679.105
	ADMINISTRACAO GERAL			226.850
4700.03070212.148	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SOP		226.850	
	INFORMATICA			3.767
4700.03070242.149	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA		3.767	
	EDIFICACOES PUBLICAS			7.448.488
4700.03070251.818	PROJETOS A CARGO DO DOP	6.170.003		
4700.03070252.818	ATIVIDADES A CARGO DO DOP		1.278.485	
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			3.780.001
	ENERGIA ELETRICA			3.780.001
	GERACAO DE ENERGIA NUCLEO-ELETRICA			3.780.001
4700.09512701.820	PROJETOS A CARGO DA ENERSUL	2.545.830		
4700.09512702.820	ATIVIDADES A CARGO DA ENERSUL		1.234.171	
	HABITACAO E URBANISMO			4.290.002
	HABITACAO			4.290.002
	HABITACOES URBANAS			4.290.002
4700.10573161.819	PROJETOS A CARGO DA COHAB	4.290.001		
4700.10573162.819	ATIVIDADES A CARGO DA COHAB		1	
	SAUDE E SANEAMENTO			3.620.002
	SANEAMENTO			3.620.002
	SANEAMENTO GERAL			3.620.002
4700.13764481.821	PROJETOS A CARGO DA SANESUL	3.620.000		
4700.13764482.821	ATIVIDADES A CARGO DA SANESUL		2	
	TRANSPORTE			42.183.012
	TRANSPORTE RODOVIARIO			42.183.012
	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			16.960.012
4700.16885362.817	ATIVIDADES A CARGO DO DERSUL		16.960.012	
	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS			25.223.000
4700.16885371.817	PROJETOS A CARGO DO DERSUL	25.223.000		
	TOTAL	41.848.834	19.703.288	61.552.122

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS — CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			7.679.105
	ADMINISTRACAO			7.679.105
	ADMINISTRACAO GERAL			226.850
4700.03070212.148	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SOP	224.851	1.999	
	INFORMATICA			3.767
4700.03070242.149	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	3.766	1	
	EDIFICACOES PUBLICAS			7.448.488
4700.03070251.818	PROJETOS A CARGO DO DOP	1	6.170.002	
4700.03070252.818	ATIVIDADES A CARGO DO DOP	1.278.484	1	
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			3.780.001
	ENERGIA ELETRICA			3.780.001
	GERACAO DE ENERGIA NUCLEO-ELETRICA			3.780.001
4700.09512701.820	PROJETOS A CARGO DA ENERSUL		2.545.830	
4700.09512702.820	ATIVIDADES A CARGO DA ENERSUL	1.234.170	1	
	HABITACAO E URBANISMO			4.290.002
	HABITACAO			4.290.002
	HABITACOES URBANAS			4.290.002
4700.10573161.819	PROJETOS A CARGO DA COHAB	390.001	3.900.000	
4700.10573162.819	ATIVIDADES A CARGO DA COHAB	1		
	SAUDE E SANEAMENTO			3.620.002
	SANEAMENTO			3.620.002
	SANEAMENTO GERAL			3.620.002
4700.13764481.821	PROJETOS A CARGO DA SANESUL		3.620.000	
4700.13764482.821	ATIVIDADES A CARGO DA SANESUL	1	1	
	TRANSPORTE			42.183.012
	TRANSPORTE RODOVIARIO			42.183.012
	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			16.960.012
4700.16885362.817	ATIVIDADES A CARGO DO DERSUL	9.023.012	7.937.000	
	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS			25.223.000
4700.16885371.817	PROJETOS A CARGO DO DERSUL		25.223.000	
	TOTAL	12.154.287	49.397.835	61.552.122

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

4701 - SOP - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS ORDINARIOS — CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			230.617
	ADMINISTRACAO			230.617
	ADMINISTRACAO GERAL			226.850
4701.03070212.148	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SOP OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO NECESSARIAS A ACAO E REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		226.850	
	INFORMATICA			3.767
4701.03070242.149	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO DE DADOS, ONDE ESTAO ARMAZENADAS AS INFORMACOES REFERENTES A SOP		3.767	
	TOTAL		230.617	230.617

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

4710 - SOP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			7.448.488
	ADMINISTRACAO			7.448.488
	EDIFICACOES PUBLICAS			7.448.488
4710.03070251.818	PROJETOS A CARGO DO DOP REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO, EXECUCAO DE OBRAS REFERENTE AO PRODURB, AMPLIACAO DO SANATORIO MATO GROSSO, DA CRECHE NO PARQUE DOS PODERES, CONCLUSAO DO ESTADIO DE DOURADOS, DO CENTRO DE CONVENCOES NO PARQUE DOS PODERES, CONSTRUCAO DA ESTACAO RODOVIARIA EM CAMPO GRANDE, DO FORUM DE COXIM, DO PALACIO DO GOVERNO E DA SEDE DO DOP/SOP NO PARQUE DOS PODERES	6.170.003		
4710.03070252.818	ATIVIDADES A CARGO DO DOP REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA		1.278.485	
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			3.780.001
	ENERGIA ELETRICA			3.780.001
	GERACAO DE ENERGIA NUCLEO-ELETRICA			3.780.001
4710.09512701.820	PROJETOS A CARGO DA ENERSUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO, CONSTRUCAO DE SUBESTACAO, PROGRAMA DE EXPANSAO DA EMPRESA, CONSTRUCAO DE USINAS HIDRELETRICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO	2.545.830		
4710.09512702.820	ATIVIDADES A CARGO DA ENERSUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO		1.234.171	
	HABITACAO E URBANISMO			4.290.002
	HABITACAO			4.290.002
	HABITACOES URBANAS			4.290.002
4710.10573161.819	PROJETOS A CARGO DA COHAB REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	4.290.001		
4710.10573162.819	ATIVIDADES A CARGO DA COHAB REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO		1	
	SAUDE E SANEAMENTO			3.620.002
	SANEAMENTO			3.620.002
	SANEAMENTO GERAL			3.620.002
4710.13764481.821	PROJETOS A CARGO DA SANESUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE DE GRANDE E MEDIO PORTE, IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CCP, ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.620.000		
4710.13764482.821	ATIVIDADES A CARGO DA SANESUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO		2	
	TRANSPORTE			42.183.012
	TRANSPORTE RODOVIARIO			42.183.012
	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			16.960.012
4710.16885362.817	ATIVIDADES A CARGO DO DERSUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO		16.960.012	
	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS			25.223.000
4710.16885371.817	PROJETOS A CARGO DO DERSUL REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RODOVIAS, IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS, CONSERVACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS-PRODURB	25.223.000		
	TOTAL	41.848.834	19.472.671	61.321.505

M E I O S

Para o cumprimento da programação apresentada anteriormente, o Órgão utilizará instrumentos específicos dos quais são apresentados, a seguir, os meios financeiros consolidados por: natureza da despesa, projeto/atividade e fonte de recursos.

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

CZ$ 1000

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO (RECURSOS DO TESOURO)	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.154.287
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			228.367
3.1.1.0	PESSOAL		122.550	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	119.050		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.750	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		102.066	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	102.065		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.925.920
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.925.670	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	10.301.497		
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	7.218.816		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082.681		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.624.173		
02	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.173		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		250	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	250		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49.397.835
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.996	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		2	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			10.065.832
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		10.065.832	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			39.330.003
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.330.003	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	39.330.003		
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	33.538.001		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.792.002		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
7.341.616	4.812.671	12.154.287	2.000	10.065.832	39.330.003	49.397.835	61.552.122

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

4701 - SOP - GABINETE DO SECRETARIO

CZ$ 1000

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO (RECURSOS DO TESOURO)	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			228.617
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			228.367
3.1.1.0	PESSOAL		122.550	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	119.050		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.750	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		102.066	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	102.065		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			250
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		250	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	250		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.996	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		2	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
122.800	105.817	228.617	2.000			2.000	230.617

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

4710 - SOP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
			RECURSOS DO TESOURO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.925.670
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.925.670
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.925.670	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA PESSOAL E ENCARGOS	10.301.497		
02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.218.816		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	3.082.681		
02	SUBVENCOES A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.173		
		1.624.173		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49.395.835
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			10.065.832
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		10.065.832	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			39.330.003
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.330.003	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	39.330.003		
01	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OBRAS	33.538.001		
02	AUXILIOS A ENTIDADES ESTADUAIS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.792.002		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
7.218.816	4.706.854	11.925.670		10.065.832	39.330.003	49.395.835	61.321.505

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
			RECURSOS DO TESOURO		
4701	SOP - GABINETE DO SECRETARIO.		228.617	2.000	230.617
4710	SOP - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		11.925.670	49.395.835	61.321.505
	TOTAL		12.154.287	49.397.835	61.552.122

4700 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
			RECURSOS DO TESOURO		
00	RECURSOS ORDINARIOS		8.880.117	6.837.005	15.717.122
02	COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS - IULCLG		1.650.000	3.850.000	5.500.000
04	COTA-PARTE DO ADICIONAL DO IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIF. E COMB. LIQ.E GAS. - ADICIONAL			660.000	660.000
05	COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA - IUEE		1.234.170	2.545.830	3.780.000
07	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOV. INTERMUNIC. E INTEREST. DE PESSOAS E CARGAS-ISTR			2.145.000	2.145.000
11	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES DA UNIAO			100.000	100.000
13	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		390.000	33.260.000	33.650.000
	TOTAL		12.154.287	49.397.835	61.552.122

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Manutenção e Operacionalização da SOP	122.800	102.051	-	1.999	-	226.850
- Manutenção dos Serviços de Informática	-	3.766	-	1	-	3.767
- Atividades a Cargo do DERSUL	6.168.416	904.596	-	2.412.000	7.475.000	16.960.012
- Projetos a Cargo do DERSUL	-	-	-	25.223.000	-	25.223.000
- Atividades a Cargo do DOP	1.050.400	228.084	-	1	-	1.278.485
- Projetos a Cargo do DOP	-	1	-	6.170.002	-	6.170.003
- Atividades a Cargo da COHAB	-	1	-	-	-	1
- Projetos a Cargo da COHAB	-	1	-	4.290.000	-	4.290.001
- Atividades a Cargo da ENERSUL	-	-	-	-	1.234.171	1.234.171
- Projetos a Cargo da ENERSUL	-	-	-	2.545.830	-	2.545.830
- Atividades a Cargo da SANESUL	-	-	-	-	2	2
- Projetos a Cargo da SANESUL	-	-	-	3.620.000	-	3.620.000
TOTAL	7.341.616	1.238.500	-	44.262.833	8.709.173	**61.552.122**

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	7.341.616	1.238.500	-	5.162.003	1.975.003	15.717.122
- Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - IULCLG	-	-	-	-	5.500.000	5.500.000
- Cota-Parte do Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - Adicional	-	-	-	660.000	-	660.000
- Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUEE	-	-	-	2.545.830	1.234.170	3.780.000
- Cota-Parte do Imposto sobre Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas - ISTR	-	-	-	2.145.000	-	2.145.000
- Auxílios e/ou Contribuições da União	-	-	-	100.000	-	100.000
- Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	-	33.650.000	-	33.650.000
TOTAL	7.341.616	1.238.500	-	44.262.833	8.709.173	61.552.122

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

PROGRAMA DE TRABALHO

CR$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA			2
	PROCESSO JUDICIARIO			2
	ACAO JUDICIARIA			2
4900.02040132.156	ACOES JUDICIARIAS		2	
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			72.930.600
	ADMINISTRACAO			14.008
	ADMINISTRACAO GERAL			14.008
4900.03070212.157	PAGAMENTO DAS OPERACOES DE LEASING E DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2	
4900.03070212.170	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000	
4900.03070212.173	ENCARGOS COM PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR E OUTROS		12.006	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			72.292.038
	DIVIDA INTERNA			45.412.002
4900.03080332.158	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		45.412.002	
	DIVIDA EXTERNA			26.850.002
4900.03080342.159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		26.850.002	
	PARTICIPACAO SOCIETARIA			30.004
4900.03080352.160	PARTICIPACAO SOCIETARIA PELO GOVERNO		30.004	
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			624.584
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			199.866
4900.03090311.129	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FINANCEIRA-FUNDAF	199.866		
	PROGRAMACAO ESPECIAL			424.718
4900.03091831.130	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL-FUNDESUL	424.718		
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			61.085.704
	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS			57.457.201
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			57.457.201
4900.07381812.161	PROGRAMACAO A CARGO DOS MUNICIPIOS		57.457.201	
	PROGRAMAS INTEGRADOS			3.628.503
	PROGRAMACAO ESPECIAL			3.628.503
4900.07401831.128	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	3.628.503		
	EDUCACAO E CULTURA			8.576.805
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.000.003
	DIVIDA INTERNA			2.000.000
4900.08080332.162	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-EDUCACAO		2.000.000	
	DIVIDA EXTERNA			3
4900.08080342.163	ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-EDUCACAO		3	
	PREVIDENCIA			6.576.802
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			6.576.802
4900.08824952.171	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-EDUCACAO		6.576.802	
	SAUDE E SANEAMENTO			14.977.002
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			9.500.002
	DIVIDA INTERNA			9.500.002
4900.13080332.164	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-SANEAMENTO		9.500.002	
	SANEAMENTO			5.477.000
	PROGRAMACAO ESPECIAL			5.477.000
4900.13761831.131	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL-FUNDESUL /FAE	5.477.000		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			3.369.223
	PREVIDENCIA			2.595.519
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			2.595.519
4900.15824952.172	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		2.595.519	
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			773.704
	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO			773.704
4900.15844942.165	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		773.704	
	TOTAL	9.730.087	151.209.249	160.939.336

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Cz$ 1000

RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	JUDICIARIA			2
	PROCESSO JUDICIARIO			2
	ACAO JUDICIARIA			2
4900.02040132.156	ACOES JUDICIARIAS	1	1	
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			72.930.600
	ADMINISTRACAO			14.008
	ADMINISTRACAO GERAL			14.008
4900.03070212.157	PAGAMENTO DAS OPERACOES DE LEASING E DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2		
4900.03070212.170	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000	
4900.03070212.173	ENCARGOS COM PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR E OUTROS	12.006		
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			72.292.008
	DIVIDA INTERNA			45.412.002
4900.03080332.158	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.446.483	24.965.519	
	DIVIDA EXTERNA			26.850.002
4900.03080342.159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.975.611	15.874.391	
	PARTICIPACAO SOCIETARIA			30.004
4900.03080352.160	PARTICIPACAO SOCIETARIA PELO GOVERNO		30.004	
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			624.584
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			199.866
4900.03090311.129	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FINANCEIRA-FUNDAF	64.742	135.124	
	PROGRAMACAO ESPECIAL			424.718
4900.03091831.130	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL-FUNDESUL	33.996	390.722	
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			61.085.704
	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS			57.457.201
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			57.457.201
4900.07381812.161	PROGRAMACAO A CARGO DOS MUNICIPIOS	57.457.201		
	PROGRAMAS INTEGRADOS			3.628.503
	PROGRAMACAO ESPECIAL			3.628.503
4900.07401831.128	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	8.500	3.620.003	
	EDUCACAO E CULTURA			8.576.805
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.000.003
	DIVIDA INTERNA			2.000.000
4900.08080332.162	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-EDUCACAO	1.457.599	542.401	
	DIVIDA EXTERNA			3
4900.08080342.163	ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-EDUCACAO	3		
	PREVIDENCIA			6.576.802
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			6.576.802
4900.08824952.171	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-EDUCACAO	6.576.802		
	SAUDE E SANEAMENTO			14.977.002
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			9.500.002
	DIVIDA INTERNA			9.500.002
4900.13080332.164	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-SANEAMENTO	6.325.101	3.174.901	
	SANEAMENTO			5.477.000
	PROGRAMACAO ESPECIAL			5.477.000
4900.13761831.131	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL-FUNDESUL /FAE		5.477.000	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			3.369.223
	PREVIDENCIA			2.595.519
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			2.595.519
4900.15824952.172	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.595.519		
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			773.704
	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO			773.704
4900.15844942.165	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	773.704		
	TOTAL	106.727.270	54.212.066	160.939.336

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

CZ$ 1000

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			106.727.270
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.069
3.1.1.0	PESSOAL		3	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	1		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.001	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.001		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	1		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			106.719.261
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.738	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	98.738		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		57.729.521	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	271.821		
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	57.457.700		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.912.497	
3.2.5.1	INATIVOS	8.660.000		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	213.796		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	26.701		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.000		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		28.229.180	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	19.919.137		
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	4.791.150		
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1		
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1		
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	3.518.889		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		10.975.612	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	9.386.554		
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.589.056		
3.2.7.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
3.2.7.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP		773.703	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		10	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			54.212.066
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.620.005
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		3.620.001	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		1	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	1		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			32.003
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.998	
4.2.4.0	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		1	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		30.000	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		1	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		3	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	1		
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2		
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			50.560.058
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.002.846	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDO	6.002.846		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		28.682.818	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	28.682.815		
4.3.5.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	1		
4.3.5.3	CORRECAO SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	1		
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		15.874.389	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	15.874.387		
4.3.6.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	1		
4.3.6.3	CORRECAO SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
4.3.7.0	DIFERENCAS DE CAMBIO		1	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
8.900.500	97.826.770	106.727.270	3.620.005	32.003	50.560.058	54.212.066	160.939.336

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

CZ$ 1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4901	EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN		107.238	9.622.849	9.730.087
4902	EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEF		97.435.705	44.587.217	142.022.922
4903	EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SAD		9.184.327	2.000	9.186.327
	TOTAL		106.727.270	54.212.066	160.939.336

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

CZ$ 1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	RECURSOS DO TESOURO CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
00	RECURSOS ORDINARIOS		105.287.270	41.272.066	146.559.336
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE		240.000		240.000
12	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS			1.620.000	1.620.000
13	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		1.200.000	11.320.000	12.520.000
	TOTAL		106.727.270	54.212.066	160.939.336

EGE - RECURSOS SOB
A SUPERVISÃO DA SEPLAN

OBJETIVOS:

Permitir o desenvolvimento de projetos especiais de interesses do Estado, através da gerência de recursos sob a supervisão da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.

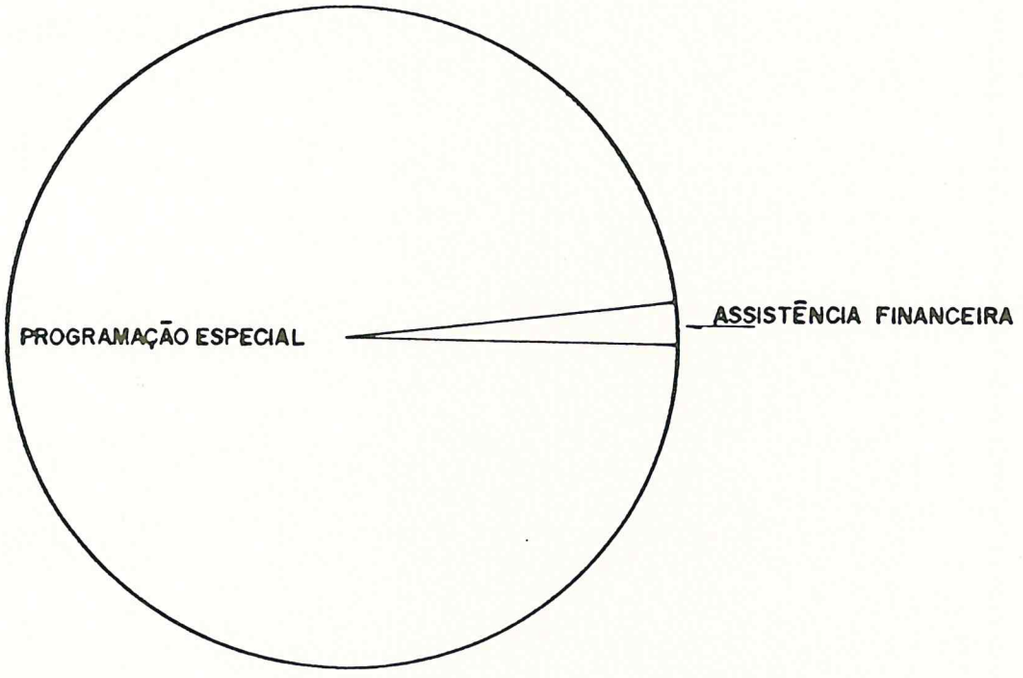
DIRETRIZES:

. Assistência financeira aos programas voltados para o desenvolvimento estadual e regional.

. Regularização de débitos do Estado.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Assistência Financeira	199.866	2,05
Programação Especial	9.530.221	97,95
TOTAL	9.730.087	100,00

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

4901 - EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			624.584
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			624.584
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			199.866
4901.03090311.129	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FINANCEIRA-FUNDAF ASSISTENCIA FINANCEIRA A PROGRAMACOES ESPECIAIS DE INTERESSE DO ESTADO, BEM COMO A MUNICIPIOS	199.866		
	PROGRAMACAO ESPECIAL			424.718
4901.03091831.130	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL-FUNDESUL FINANCIAMENTO COM OU SEM RETORNO, DE INVESTIMENTOS PUBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DANDO PRIORIDADE A PROGRAMAS E PROJETOS RODOVIARIOS DE ESTRADAS VICINAIS, ELETRIFICACAO RURAL, EDUCACAO, SAUDE E DESENVOLVIMENTO URBANO BENEFICIANDO, EM PARTICULAR, REGIOES-PROGRAMA E POPULACOES MENOS FAVORECIDAS DE INFRA-ESTRUTRA E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS	424.718		
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			3.628.503
	PROGRAMAS INTEGRADOS			3.628.503
	PROGRAMACAO ESPECIAL			3.628.503
4901.07401831.128	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS COORDENACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E DRENAGEM, IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO POLONOROESTE E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO RURAL	3.628.503		
	SAUDE E SANEAMENTO			5.477.000
	SANEAMENTO			5.477.000
	PROGRAMACAO ESPECIAL			5.477.000
4901.13761831.131	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL-FUNDESUL /FAE IMPLATACAO PROGRESSIVA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS SANITARIOS EM NUCLEOS URBANOS DE MATO GROSSO DO SUL	5.477.000		
	TOTAL	9.730.087		9.730.087

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

4901 - EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DO TESOURO SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			107.238
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			99.238
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.738	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	98.738		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			9.622.849
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.620.003
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	
4.1.3.0	INVESTIMENTO EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		3.620.001	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			6.002.846
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.002.846	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDO	6.002.846		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
	107.238	107.238	3.620.003		6.002.846	9.622.849	9.730.087

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Desenvolvimento de Estudos e Projetos Especiais	-	8.000	500	3.620.003	-	3.628.503
- Fundo Estadual de Assistência Financeira - FUNDAF	-	64.742	-	135.124	-	199.866
- Fundo de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul - FUNDESUL	-	33.996	-	390.722	-	424.718
Fundo de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul - FUNDESUL-FAE	-	-	-	5.477.000	-	5.477.000
TOTAL	-	106.738	500	9.622.849	-	9.730.087

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	-	106.738	500	3.482.849	-	3.590.087
- Convênios e Outras Transferências Federais	-	-	-	1.620.000	-	1.620.000
- Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	-	4.520.000	-	4.520.000
TOTAL		106.738	500	9.622.849	-	9.730.087

EGE - RECURSOS SOB
A SUPERVISÃO DA SEF

OBJETIVOS:

Executar atividades de interesse do Estado, através da gerência de recursos sob a supervisão da Secretaria de Fazenda.

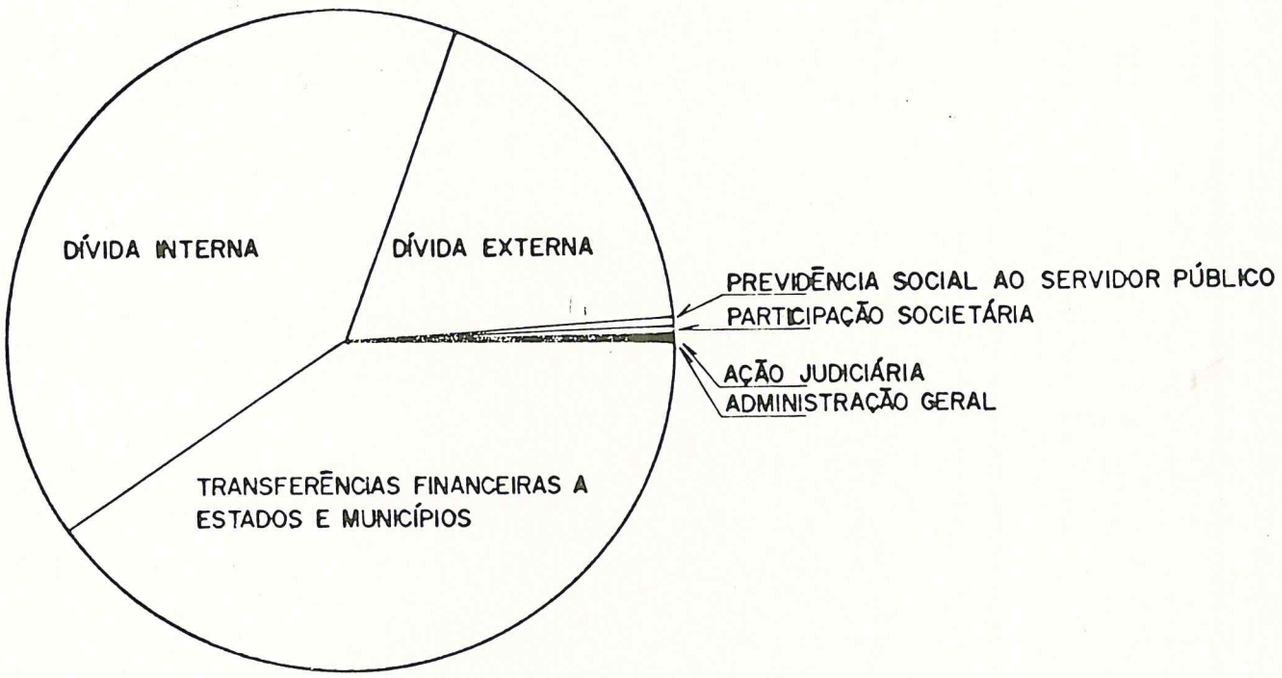
DIRETRIZES:

. Contribuição à formação do patrimônio do servidor público estadual

. Pagamento dos encargos da dívida interna e externa do Estado.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Ação Judiciária	2	-
Administração Geral	2	-
Dívida Interna	56.912.004	40,07
Dívida Externa	26.850.005	18,91
Participação Societária	30.004	0,02
Transferências Financeiras a Estados e Municípios	57.457.201	40,46
Previdência Social ao Servidor Público	773.704	0,54
TOTAL	142.022.922	100,00

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE — CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

4902 - EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEF — RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA			2
	PROCESSO JUDICIARIO			2
	ACAO JUDICIARIA			2
4902.02040132.156	ACOES JUDICIARIAS PAGAMENTOS DE DESPESAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DE PRECATORIAS		2	
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			72.292.010
	ADMINISTRACAO			2
	ADMINISTRACAO GERAL			2
4902.03070212.157	PAGAMENTO DAS OPERACOES DE LEASING E DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PAGAMENTO CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS UTILITARIOS E OUTROS, REALIZADOS PELO ESTADO, BEM COMO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			72.292.008
	DIVIDA INTERNA			45.412.002
4902.03080332.158	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES E DOS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO QUE O ESTADO REALIZOU NO PAIS		45.412.002	
	DIVIDA EXTERNA			26.850.002
4902.03080342.159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES, JUROS E OUTROS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO QUE O ESTADO CONTRAIU NO EXTERIOR		26.850.002	
	PARTICIPACAO SOCIETARIA			30.004
4902.03080352.160	PARTICIPACAO SOCIETARIA PELO GOVERNO INTEGRALIZACAO OU PARTICIPACAO PELO GOVERNO, NOS CAPITAIS DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		30.004	
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			57.457.201
	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS			57.457.201
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			57.457.201
4902.07381812.161	PROGRAMACAO A CARGO DOS MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AOS MUNICIPIOS, REFERENTES AS ARRECADACOES DE IMPOSTOS COMO ICM, ITBI E IPVA		57.457.201	
	EDUCACAO E CULTURA			2.000.003
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.000.003
	DIVIDA INTERNA			2.000.000
4902.08080332.162	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-EDUCACAO PAGAMENTO DOS JUROS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO QUE O ESTADO CONTRAIU NO PAIS PARA OBRAS DE EDUCACAO		2.000.000	
	DIVIDA EXTERNA			3
4902.08080342.163	ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-EDUCACAO PAGAMENTO DOS JUROS E DOS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO QUE O ESTADO CONTRAIU NO EXTERIOR PARA OBRAS DE EDUCACAO		3	
	SAUDE E SANEAMENTO			9.500.002
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			9.500.002
	DIVIDA INTERNA			9.500.002
4902.13080332.164	AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-SANEAMENTO PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES E DOS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO QUE O ESTADO CONTRAIU PARA OBRAS DE SAUDE E SANEAMENTO		9.500.002	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			773.704
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			773.704
	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO			773.704
4902.15844942.165	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		773.704	
	TOTAL		142.022.922	142.022.922

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE

4902 - EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEF

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DO TESOURO SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			97.435.705
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1	3
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1		
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			97.435.702
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		57.457.200	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	57.457.200		
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		28.229.180	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	19.919.137		
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	4.791.150		
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1		
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1		
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3.518.889		
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		10.975.612	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	9.386.554		
3.2.7.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	1.589.056		
3.2.7.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP	1		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		773.703	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			44.587.217
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			2
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		1	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1		
4.2.4.0	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO			30.003
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		1	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		30.003	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		1	
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			44.557.212
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		28.682.818	
4.3.5.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	28.682.815		
4.3.5.3	CORRECAO SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACCES	1		
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1		
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		15.874.389	
4.3.6.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	15.874.387		
4.3.6.3	CORRECAO SOBRE TITULOS DO TESOURO	1		
4.3.7.0	DIFERENCAS DE CAMBIO	1		
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4	
		4		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
	97.435.705	97.435.705	2	30.003	44.557.212	44.587.217	142.022.922

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Ações Judiciárias	-	1	-	1	-	2
- Pagamento das Operações de Leansig e de Outros Serviços e Encargos	-	2	-	-	-	2
- Amortização e Encargos das Operações de Crédito Internas	-	1	-	1	45.412.000	45.412.002
- Amortização e Encargos das Operações de Crédito Externas	-	1	-	1	26.849.998	26.850.000
- Participação Societária pelo Governo	-	-	-	30.004	-	30.004
- Programação a Cargo dos Municípios	-	1	57.457.200	-	-	57.457.201
- Amortização e Encargos das Operações de Crédito Internas - Educação	-	1	-	1	2.000.000	2.000.002
- Encargos das Operações de Crédito Externas - Educação	-	1	-	-	2	3
- Amortização e Encargos das Operações de Crédito Internas - Saneamento	-	1	-	1	9.500.000	9.500.002
- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Estadual	-	773.704	-	-	-	773.704
TOTAL	-	773.713	57.457.200	30.009	83.762.000	142.022.922

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	**TOTAL**
- Recursos Ordinários	-	533.713	57.457.200	30.009	75.762.000	133.782.922
- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados-FPE	-	240.000	-	-	-	240.000
- Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000
TOTAL	-	773.713	57.457.200	30.009	83.762.000	**142.022.922**

EGE - RECURSOS SOB
A SUPERVISÃO DA SAD

OBJETIVOS:

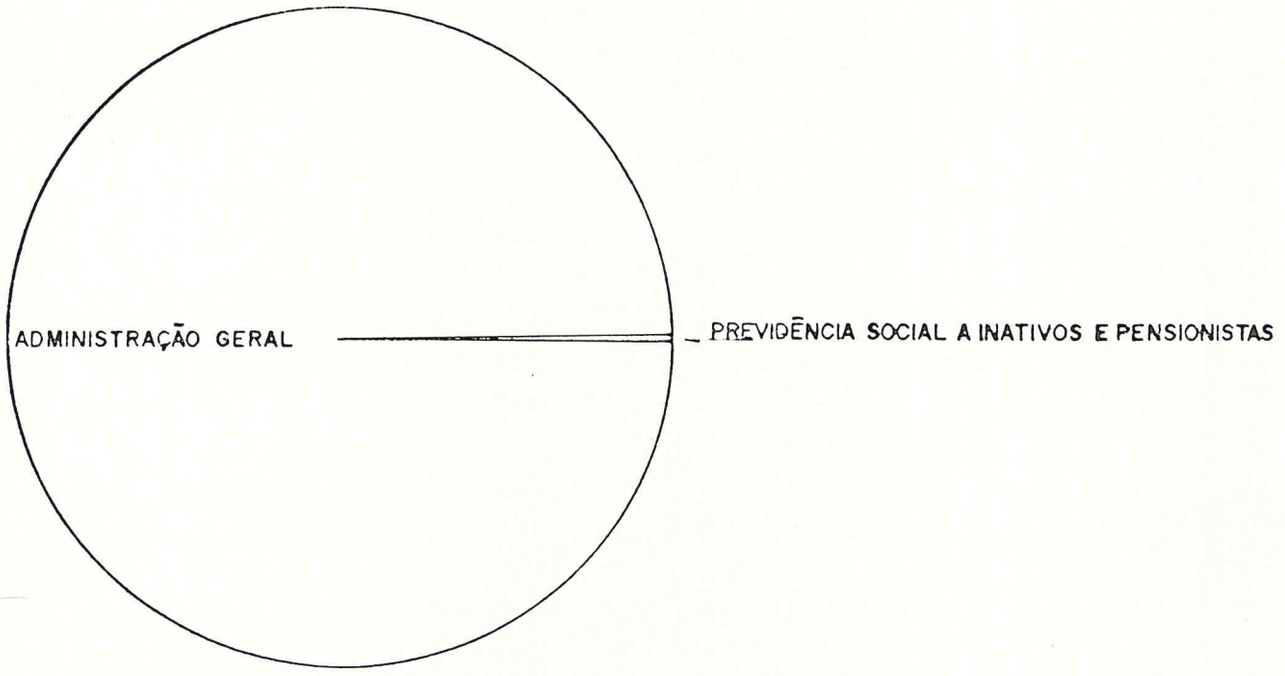
Desenvolver atividades de interesse do Estado, através da gerência de recursos sob a supervisão da Secretaria de Administração.

DIRETRIZES:

. Atendimento de despesas com aquisição de imóveis, pagamento de inativos e benefícios a servidores que, embora inerentes ao Estado, não constituem programações específicas de determinado órgão.

RESUMO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS

RECURSOS DO TESOURO



SUBPROGRAMA	VALOR (Cz$ 1.000,00)	COMPOSIÇÃO (%)
Administração Geral	14.006	0,15
Previdência Social a Inativos e Pensionistas	9.172.321	99,85
TOTAL	9.186.327	100,00

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE — CZ$ 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

4903 - EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SAD — RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			14.006
	ADMINISTRACAO			14.006
	ADMINISTRACAO GERAL			14.006
4903.03070212.170	AQUISICAO DE IMOVEIS ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOVEIS EM VIRTUDE DE DESAPROPRIACAO		2.000	
4903.03070212.173	ENCARGOS COM PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR E OUTROS ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR DO ESTADO E SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL		12.006	
	EDUCACAO E CULTURA			6.576.802
	PREVIDENCIA			6.576.802
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			6.576.802
4903.08824952.171	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-EDUCACAO ATENDIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS E PENSOES A INATIVOS E PENSIONISTAS ORIUNDOS DA EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL		6.576.802	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			2.595.519
	PREVIDENCIA			2.595.519
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			2.595.519
4903.15824952.172	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ATENDIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS E PENSOES A INATIVOS E PENSIONISTAS DE MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO		2.595.519	
	TOTAL		9.186.327	9.186.327

4900 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE — CZ$ 1000

NATUREZA DA DESPESA

4903 - EGE - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SAD — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	CATEG.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.184.327
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6
3.1.1.0	PESSOAL		3	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	1		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.184.321
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		271.821	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	271.821		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.912.497	
3.2.5.1	INATIVOS	8.660.000		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	213.796		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	26.701		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.000		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		3	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.998	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		2	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	1		
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1		

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
8.900.500	283.827	9.184.327		2.000		2.000	9.186.327

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

PROJETO/ATIVIDADE \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	**TOTAL**
- Aquisição de Imóveis	-	-	-	2.000	-	2.000
- Encargos com Inativos e Pensionistas - Educação	6.576.800	2	-	-	-	6.576.802
- Encargos com Inativos e Pensionistas	2.323.696	271.823	-	-	-	2.595.519
- Encargos com Pessoal do Quadro Suplementar e Outros	4	12.002	-	-	-	12.006
TOTAL	8.900.500	283.827	-	2.000	-	**9.186.327**

RECURSOS FINANCEIROS - USOS E FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cz$ 1.000

FONTES \ USOS	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	INVESTIMENTOS	SERVIÇO DA DÍVIDA	TOTAL
- Recursos Ordinários	8.900.500	283.827		2.000	-	9.186.327
TOTAL	8.900.500	283.827	-	2.000	-	9.186.327

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
5700.99999999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA (CLASSIFICACAO ESPECIAL)			800.000
	TOTAL			800.000

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
5700.99999999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA (CLASSIFICACAO ESPECIAL)			800.000
	TOTAL			800.000

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

5701 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS ORDINARIOS PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000
5701.99999999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA (CLASSIFICACAO ESPECIAL)			800.000
	TOTAL			800.000

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	RECURSOS DO TESOURO CATEG.ECONOM
4.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA (CLASSIFICACAO ESPECIAL)			800.000

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTI-MENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
							800.000

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

5701 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEM.ITEM	ELEMENTO	RECURSOS DO TESOURO CATEG.ECONOM
4.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA (CLASSIFICACAO ESPECIAL)			800.000

PESSOAL E ENCAR.SOCIAL	OUTRAS DESP.CORREN.	TOTAL DAS DESP.CORREN.	INVESTI-MENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAI DE CAPITAL	TOTAL DAS DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
							800.000

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	RECURSOS DO TESOURO CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
5701	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000			800.000
	TOTAL	800.000			800.000

5700 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CONSOLIDANDO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CZ$ 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASS.ESPECIAL	RECURSOS DO TESOURO CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
00	RECURSOS ORDINARIOS	800.000			800.000
	TOTAL	800.000			800.000