

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.903.309.745,88	20.081.978,68
Pessoal Ativo	11.581.342.585,68	20.080.367,02
Pessoal Inativo e Pensionistas (3)	18.181.215.845,24	1.611,66
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art.18 da LRF)	140.751.314,96	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19da LRF) (II)	15.082.037.452,14	19.898.601,99
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.155.713.029,31	19.520.301,21
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	203.596.866,84	53.868,53
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (1) (2) (3)	9.517.552.440,90	
Demais Exclusões (2)	4.205.175.115,09	324.432,25
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) (4)	14.821.272.293,74	183.376,69
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	14.821.455.670,43	
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RLC
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	30.139.172.170,57	-
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	14.821.455.670,43	49,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	14.768.194.363,58	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.029.784.645,40	46,55%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.291.374.927,22	44,10%

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Notas:

- 1 - A Contribuição Previdenciária dos Servidores, instituída pela Lei estadual 12.065 de 29 de março de 2004, está sendo deduzida das despesas com Inativos na proporção 79,37% de janeiro a dezembro 2015, do total arrecadado pelo IPERGS, relativo ao pessoal do Poder Executivo, conforme Instrução do TCE.
- 2 - A Despesa Líquida com Pessoal está apresentada de acordo com a decisão do Tribunal de Contas do Estado - TCE quanto à Prestação de Contas de Gestão Fiscal do exercício de 2000, adotando-se subsidiariamente, a orientação contida na Informação TCE 43/2001, no Parecer Coletivo 2/2002 e na Informação TCE 24/2004, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001, 08 de maio de 2002 e 21 de julho de 2004, respectivamente. Neste sentido, não estão computados como despesa de pessoal os gastos com pensões, assistência médica, auxílio-refeição, auxílio-transporte, auxílio-creche, bolsa de estudos, auxílio-funeral, abono de permanência e o Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.
- 3 - A partir de 2012, as despesas com inativos e pensionistas empenhadas pelo regime de previdência, que eram contabilizadas no grupo 3, voltaram a ser contabilizadas no grupo 1. Essa alteração ocasionou uma dupla contagem nas despesas brutas com Pessoal Inativo e Pensionistas. A eliminação dessa duplicidade ocorre por meio do item Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados constante na parte de Despesas Não Computadas.

José Paulo Dornelles Cairolí
Governador do Estado, em exercício
CPF 213.040.680-72

Giovani Batista Feltes
Secretário da Fazenda
CPF 265.865.680-72

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Contador e Auditor-Geral do Estado
CPF 442.521.020-49
CRCRS 45413/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.939.701.992,16	61.999.921.128,75	64.393.889.886,57	68.486.044.087,21
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	55.370.748.024,70	57.477.275.470,02	59.929.876.864,39	62.615.611.821,06
Interna	49.908.007.247,34	51.370.978.895,10	52.551.729.506,09	54.572.170.946,76
Externa	5.462.740.777,36	6.106.296.574,92	7.378.147.358,30	8.043.440.874,30
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.568.953.967,46	4.522.645.658,73	4.464.013.022,18	5.870.432.266,15
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.385.771.845,14	5.372.701.532,33	5.597.058.113,56	5.123.021.782,74
Demais Haveres Financeiros	(11.624.294.010,04)	(12.311.474.760,32)	(12.767.564.712,70)	(13.766.310.679,24)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	957.137.610,28	1.253.262.819,19	2.758.283.685,51	3.084.566.814,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III)=(I - II)	59.939.701.992,16	61.999.921.128,75	64.393.889.886,57	68.486.044.087,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.633.465.815,75	29.088.538.478,89	29.726.106.632,78	30.139.172.170,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	209,33%	213,14%	216,62%	227,23%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	209,33%	213,14%	216,62%	227,23%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200.00%	57.266.931.631,50	58.177.076.957,78	59.452.213.265,56	60.278.344.341,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180.00%	51.540.238.468,35	52.359.369.262,00	53.506.991.939,00	54.250.509.907,03

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	55.370.748.024,70	57.477.275.470,02	59.929.876.864,39	62.615.611.821,06
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	667.175.856,57	653.655.619,73	642.439.282,17	800.339.069,88
De Tributos	46.464,02	42.607,14	34.712,58	34.411,22
De Contribuições Sociais	667.129.392,55	653.613.012,59	642.404.569,59	800.304.658,66
Previdenciárias	568.751.019,77	559.560.269,59	552.242.457,78	542.118.288,79
Demais Contribuições Sociais	98.378.372,78	94.052.743,00	90.162.111,81	258.186.369,87
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	54.683.401.494,00	56.803.449.176,16	59.267.266.908,09	61.795.102.077,05
Interna	49.220.660.716,64	50.697.152.601,24	51.889.119.549,79	53.751.661.202,75
Externa	5.462.740.777,36	6.106.296.574,92	7.378.147.358,30	8.043.440.874,30
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	20.170.674,13	20.170.674,13	20.170.674,13	20.170.674,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.195.659.775,18	8.192.036.047,18	9.928.790.284,65	11.727.855.711,42
DEPÓSITOS	1.392.557.793,20	1.574.746.180,70	1.772.100.062,76	2.315.093.350,55
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.999.426,76	895.212.173,05	1.068.149.625,45	443.674.397,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72
Passivo Atuarial	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	239.867.898,22	318.003.807,08	400.139.357,74	497.041.960,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	239.867.898,22	318.003.807,08	400.139.357,74	497.091.756,95
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	49.796,95
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	5.284.392.639,50	5.206.256.730,64	5.124.121.179,98	5.027.218.577,72

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	272,74%	72,74%	4,85%	266,15%	274,06%	295,29%	288,02%	279,95%	280,00%	286,82%	283,33%	282,70%
% Limite de Endividamento (1)	2005			260,89%			263,04%			268,69%		
Exercício Financeiro	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	278,31%	266,80%	257,79%	253,66%	254,30%	253,47%	254,43%	246,06%	253,83%	240,11%	237,55%	234,48%
% Limite de Endividamento (1)	253,34%			248,49%			243,64%			238,79%		
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	224,81%	220,53%	219,53%	235,62%	226,13%	214,00%	211,11%	209,77%	213,77%	209,65%	215,47%	218,13%
% Limite de Endividamento (1)	233,94%			229,09%			224,24%			219,39%		
Exercício Financeiro	2013			2014			2015					
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre					
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º			
% da DCL sobre a RCL	213,41%	208,05%	208,58%	208,27%	204,66%	209,33%	213,14%	216,62%	227,23%			
% Limite de Endividamento (1)	214,54%			209,69%			204,85%					

Notas:

1 - O limite definido pelo Senado Federal, conforme disposto na Resolução 40/2001, corresponde a 200% até 2016, sendo que o excesso verificado em 2001, de 72,74% no caso do Estado, deve ser reduzido a razão de 1/15 ano, ou 4,85% ao ano.

- republicado por haver incorreções na publicação do DOE do dia 29-1-16.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (II)	348.212.004,16	445.071.937,37	567.159.059,10	660.783.351,57
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	348.212.004,16	445.071.937,37	567.159.059,10	660.783.351,57
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	348.212.004,16	445.071.937,37	567.159.059,10	660.783.351,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.633.465.815,75	29.088.538.478,89	29.726.106.632,78	30.139.172.170,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,22%	1,53%	1,91%	2,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	6.299.362.479,47	6.399.478.465,36	6.539.743.459,21	6.630.617.877,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	5.669.426.231,52	5.759.530.618,82	5.885.769.113,29	5.967.556.089,77

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)				

FONTE: Secretaria da Fazenda - Subsecretaria do Tesouro do Estado

José Paulo Dornelles Cairoli
Governador do Estado, em exercício
CPF 213.040.680-72

Giovani Batista Feltes
Secretário da Fazenda
CPF 265.865.680-72

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Contador e Auditor-Geral do Estado
CPF 442.521.020-49
CRCRS 45413/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	182.361.014,47	182.361.014,47
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	182.361.014,47	182.361.014,47
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	182.361.014,47	182.361.014,47
Abertura de Crédito	182.361.014,47	182.361.014,47
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	7.671.357,33	20.742.126,34
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	7.671.357,33	20.742.126,34
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.139.172.170,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (1a + III)	182.361.014,47	0,61%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16.00%	4.822.267.547,29	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=> - 14.40%	4.340.040.792,56	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7.00%	2.109.742.051,94	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	203.103.140,81	0,67%

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

José Paulo Dornelles Cairolí
Governador do Estado, em exercício
CPF 213.040.680-72

Giovani Batista Feltes
Secretário da Fazenda
CPF 265.865.680-72

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Contador e Auditor-Geral do Estado
CPF 442.521.020-49
CRCRS 45413/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.736.761.876,97	721.396.451,60	1.169.300.640,12	116.884.959,97	10.096.442.975,54	632.736.849,74	188.393.992,01	-
0006 - VINCULADO DA SAUDE	3.596.460,26	35.762.813,83	634.109.875,86	27.527.022,08	20.002.290,08	(713.805.541,59)	14.841.035,92	-
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	116.361.922,11	311.994.130,46	223.372.371,78	35.250.984,26	48.786.403,53	(503.041.967,92)	16.100.000,00	-
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	-	361.048.849,78	32.843.494,07	36.365.467,19	40.096.836,48	(470.354.647,52)	-	-
0016 - TESOURO SAUDE CONS POP	-	1.109.837,72	66.596,88	-	-	(1.176.434,60)	-	-
0096 - REC TES ALIEN BENS DIREIT	1,68	-	-	-	-	1,68	-	-
0100 - REC CONC-FURPGE	1.795.956,18	-	-	-	-	1.795.956,18	1.023,10	-
0101 - FD ESTL DEF CIV-FUNDEC	446,35	-	-	-	-	446,35	-	-
0102 - C DAER-BM/PMPA 371/2009	5.498.102,90	197,00	-	-	-	5.497.905,90	-	-
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	78.452,69	1.614.167,94	46.417.376,95	4.999,87	4.098.469,39	(52.056.561,46)	-	-
0104 - FD INC ESP - PRO-ESPORTE	14.337.905,71	-	-	-	-	14.337.905,71	-	-
0105 - FUNPEEAB	1.562.639,38	-	2.902,50	-	-	1.559.736,88	155.481,91	-
0115 - TX JUDIC FUNDO PENITENC	129.348,79	-	-	-	-	129.348,79	-	-
0117 - TX INSC EXAMES SUPLET	4.354,20	-	-	-	-	4.354,20	-	-
0118 - ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	-	-	32.061.501,39	-	-	(32.061.501,39)	-	-
0126 - DIVIDENDOS - BANRISUL	1,90	-	-	-	-	1,90	-	-
0129 - REC SERV LOT TRADICIONAL	57.868,14	-	-	-	-	57.868,14	-	-
0130 - REC SERV LOT INSTANTANEA	993,59	-	-	-	-	993,59	-	-
0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS	17.656.209,77	-	-	-	-	17.656.209,77	112.292,62	-
0137 - ALIEN IMOV LEI 10721/96	2.361,08	-	-	-	-	2.361,08	-	-
0139 - CONTRIB PREV PARLAMENTAR	8.377,04	-	-	-	-	8.377,04	-	-
0141 - REC OPERAC-FEASP	5.973.041,02	70,83	87.094,71	-	-	5.885.875,48	791.296,50	-
0142 - REC OPERAC-FES	533.430,76	184,49	-	-	-	533.246,27	-	-
0143 - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	10.458.313,10	-	445.235,25	-	-	10.013.077,85	160.959,56	-
0147 - REC OPERAC-FUNTERRA	584.399,90	-	-	-	-	584.399,90	-	-
0161 - REC VINCULADAS AO FURPGE	(281.336,92)	547.986,28	1.113.724,06	-	-	(1.943.047,26)	2.155.885,38	-
0165 - REC VINCUL AO PRO-GUAIBA	3.818,18	-	-	-	-	3.818,18	-	-
0167 - FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	110.413.929,39	-	85.136.516,56	-	-	25.277.412,83	-	-
0169 - REC OPERAC FESP (FUNDESP)	84.539,88	-	-	-	-	84.539,88	-	-
0170 - REC OPERAC FESP (BM)	2.422.432,83	1.833,29	327.638,09	-	-	2.092.961,45	2.479.143,02	-
0171 - REC OPERAC FESP (P CIVIL)	990.442,86	-	21.658,88	-	-	968.783,98	180.008,93	-
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	5.773.303,34	-	-	-	-	5.773.303,34	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0176 - REC VINCUL - FUNDEFOR	64.985,54	247.465,60	-	-	-	(182.480,06)	-	-
0177 - REC VINCULADAS-FDS	829.039,92	9.544,71	-	-	-	819.495,21	-	-
0180 - REC OPERAC DO FUNPROCRED	1.054,73	-	-	-	-	1.054,73	-	-
0182 - REC SERV SAUDE-SUS	2.709.973,07	15.000,00	1.774,00	15.590,00	-	2.677.609,07	2.225,73	-
0188 - REC PROJETO TROCA-TROCA	81.619,61	-	-	-	-	81.619,61	-	-
0197 - FD APOIO INCL PROD-FEAIP	2.081.630,69	-	-	-	-	2.081.630,69	-	-
0199 - TX SERV TRANSITO - FESP	164.141,84	-	-	-	-	164.141,84	-	-
0231 - CIDE (3)	36.816.325,92	-	103.555,00	-	-	36.712.770,92	8.590,00	-
0292 - SALARIO-EDUCACAO (4)	748.925.077,22	3.042.611,69	27.289.378,95	1.374.959,03	-	717.218.127,55	6.804.649,93	-
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	21.290.489,87	-	360.805,48	478.080,52	2.206,68	20.449.397,19	1.242.581,71	-
0295 - COMP FIN UTIL REC HIDRIC	164.184.277,05	13.695,42	1.480.387,08	-	-	162.690.194,55	2.563.472,50	-
0298 - SALARIO-EDUCACAO-MUNICIP	51.091.531,57	-	-	-	-	51.091.531,57	-	-
0305 - PROREDES-BNDES	43.076.202,35	266.869,15	26.208.999,88	2.218.366,74	17.756.897,38	(3.374.930,80)	3.881.369,06	-
0306 - PROREDES-BIRD	274.717.485,61	1.247.558,50	17.387.473,90	-	1.130.000,84	254.952.452,37	29.189.873,81	-
0307 - PMAE-BNDES-DEF PUBLICA	1.438.471,26	-	52.461,40	265.872,51	-	1.120.137,35	630.785,01	-
0308 - PROINVESTE-BNDES	281.623.050,77	-	1.406.867,26	-	93.387,45	280.122.796,06	1.294.576,92	-
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	-	-	-	-	11.557,42	(11.557,42)	-	-
0310 - PROG OP DIR-POD-BID	24.682.831,24	-	135.375,00	-	-	24.547.456,24	106.941,68	-
0326 - OP CR FRE/BIRD-LEI 10921	22.110,56	-	-	-	-	22.110,56	-	-
0359 - EMP BID N 776/OC-BR	489.635,61	-	-	-	-	489.635,61	-	-
0360 - EMP BID-PRO-GUA 911/SF-BR	157.145,51	-	-	-	-	157.145,51	-	-
0362 - PROMOFAZ	8.086,90	-	-	-	-	8.086,90	-	-
0363 - LEI 10912/97 - BID-PPR	4.819.198,29	-	-	-	-	4.819.198,29	-	-
0364 - LEI 10.918/97-BIRD/PNMRE	682.701,34	-	-	-	-	682.701,34	-	-
0373 - PMAE-TRIBUTARIO	389.590,92	-	-	-	-	389.590,92	-	-
0374 - PROFISCO-BID	29.806.661,23	159.026,19	11.062.462,33	238.594,96	-	18.346.577,75	17.229.069,05	-
0376 - PROREDES-BIRD TA	-	158.576,13	1.233.997,61	4.230.418,79	307.220,11	(5.930.212,64)	4.153.073,17	-
0503 - CONVENIO PMPA-FASC/STCAS	1.877,00	-	-	-	-	1.877,00	-	-
0833 - CONV MC/SC S/N INF MUSEU	3.693,21	-	-	-	-	3.693,21	-	-
0877 - CONVENIO FNDE/SE 771/96	29.010,40	-	-	-	-	29.010,40	-	-
0881 - CONV MULTAS FEDERAIS-FESP	112.439,27	-	-	-	-	112.439,27	-	-
0898 - CONV MC/SC E-084/96-SE	1.185.193,98	-	-	-	-	1.185.193,98	-	-
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	1.392.982,94	-	-	-	-	1.392.982,94	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1001 - CONV EMBRATUR/SETUR 42/96	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-
1017 - CONV MPO-CEF/SOPSH - PASS	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-
1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS	489,07	-	-	-	-	489,07	-	-
1025 - REC VINCULADAS AO FUNDEF	117.166,25	-	-	-	-	117.166,25	-	-
1030 - C SENASP-MJ/SSP 749679/10	243.095,70	-	-	-	-	243.095,70	-	-
1054 - C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	452.379,64	-	-	-	-	452.379,64	-	-
1055 - C MPAS/FEAS 53/96 API 2	528.647,12	-	-	-	-	528.647,12	-	-
1056 - C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	1.289.910,41	-	-	-	-	1.289.910,41	-	-
1061 - C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	154.952,56	-	-	-	-	154.952,56	-	-
1090 - C MEC/SUEPRO 037/98-PROEP	501,40	-	-	-	-	501,40	-	-
1097 - CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	62.211,95	59.116,37	-	-	-	3.095,58	-	-
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328	450.210,26	-	-	-	9.829.306,34	(9.379.096,08)	-	-
1102 - TAXA CONTR FISC AMB-TCFA	8.650.970,05	-	-	-	1.655.464,62	6.995.505,43	-	-
1104 - FUNDOLEITE-RS	1.745.285,85	-	-	-	-	1.745.285,85	-	-
1130 - RECEITAS DO FECON	4.214.219,58	-	-	-	-	4.214.219,58	5.000,00	-
1140 - RENDA LIQ SERV LOT-S CASA	54.471,77	-	-	-	-	54.471,77	-	-
1141 - RENDA L S LOT-ESP AMADOR	394,25	-	-	-	-	394,25	-	-
1143 - REC LOT HOSP FILANTROPICO	1.376,04	-	-	-	-	1.376,04	-	-
1144 - REC SOB LOT TRAD CULTURA	247,55	-	-	-	-	247,55	-	-
1146 - FUNDO/ROT/EMERG/AGR/FAMIL	12.455,77	-	-	-	-	12.455,77	-	-
1147 - REC OPERAC - FUNDOVINOS	319.653,86	-	-	-	-	319.653,86	-	-
1148 - RENDA LIQUIDA LOTERIA-SUS	37.995,74	-	-	-	-	37.995,74	-	-
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	15.117.733,52	11.394,20	44.399,86	-	-	15.061.939,46	1.009.723,04	-
1151 - RECEITAS VINCULADAS-FESAG	2.254,14	-	-	-	-	2.254,14	-	-
1152 - RECEITAS VINCULADAS-FESA	1.143.411,74	-	-	-	-	1.143.411,74	-	-
1153 - REC VINCUL FUNDO PREVIDEN	3.445,50	-	-	-	-	3.445,50	-	-
1155 - CREDITOS CEEE L.11018/97	34.515.742,15	-	-	-	-	34.515.742,15	-	-
1156 - REC VINCULADAS A LOTERGS	48.190,00	-	-	-	-	48.190,00	-	-
1158 - REC VINCULADAS AO FAC/RS	14.945.458,77	-	543.946,05	-	-	14.401.512,72	709.053,95	-
1159 - RECEITAS VINCUL AO FEAS	3.340,56	-	-	-	-	3.340,56	-	-
1164 - R VINC DEFESA CIVIL - MP	3.164,30	-	-	-	-	3.164,30	-	-
1165 - CONV HOSPITAIS BM/IPERGS	34.954.788,06	-	337.007,02	-	-	34.617.781,04	1.555.045,76	-
1167 - CONV DETRAN/BM 01/03-2	17.117.302,26	-	-	-	-	17.117.302,26	348.040,80	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1168 - R VINC AO FOMENTAR/RS	33.545.778,06	-	-	-	-	33.545.778,06	-	-
1171 - REC ALIEN PART SOCIET (5)	41.040,68	-	-	-	-	41.040,68	-	-
1172 - ALIEN IMOV LEIS 10793/107	935.949,92	-	-	-	-	935.949,92	-	-
1182 - COMISSAO EMERGENCIA AMBL	133.912,58	-	-	-	-	133.912,58	-	-
1185 - FUNDEB	86.863.821,88	1.068.791,83	224.316,22	-	-	85.570.713,83	140,03	-
1189 - SIST ESTL AUDITORIA SUS	90.970,35	-	-	-	-	90.970,35	-	-
1190 - FUNDETUR	1.763.856,67	-	-	-	-	1.763.856,67	-	-
1195 - REC VINC FUNDOMATE	858.838,51	-	-	-	-	858.838,51	-	-
1196 - RECEITAS FUNEPI	778.090,59	-	-	-	-	778.090,59	-	-
1401 - C MPO/SOPSH 1136-PASS 98	859,36	-	-	-	-	859,36	-	-
1404 - CONV MEC/SUEPRO/RS 080/99	90,00	-	-	-	-	90,00	-	-
1406 - CONV FNDE/MEC 93.898/1999	10.095,76	-	-	-	-	10.095,76	-	-
1408 - C MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98	13.066,53	-	-	-	-	13.066,53	-	-
1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	2.322.876,58	2.400,00	151.204,68	-	-	2.169.271,90	1.252.045,84	-
1452 - CONV MPAS/STCAS 1348/2000	247.955,19	-	-	-	-	247.955,19	-	-
1457 - PDDE-RES FNDE 12/95	318.323,24	4.242,70	-	-	-	314.080,54	-	-
1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	3.553,13	-	-	-	-	3.553,13	-	-
1479 - C INDESP/SE 115.623-54/00	130.533,93	-	-	-	-	130.533,93	-	-
1480 - C INDESP/SE 115.622-49/00	56,62	-	-	-	-	56,62	-	-
1501 - CONV PMPA/SSP CARN 2011	381.490,16	-	-	-	-	381.490,16	347.519,56	-
1504 - C PMPA-SMIC/SSP-BM 124/11	144.557,11	-	-	-	-	144.557,11	-	-
1505 - C PREF CANOAS-SSP 112-11	69.650,00	-	67.500,00	-	-	2.150,00	-	-
1506 - C PREF CANOAS-BM 30-13	40.800,00	-	40.800,00	-	-	-	-	-
1639 - CONVENIO MS/SES 2743/01	620.479,15	-	-	-	-	620.479,15	-	-
1640 - C ME-FNDE/SE-MERENDA 2002	22.737,97	-	-	-	-	22.737,97	-	-
1662 - CONV MEC/SEC 045/01-PROEP	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-
1676 - PORTARIA GM/MS 1679/02	238.360,37	-	-	-	-	238.360,37	-	-
1680 - PNAE-CRECHE-RES FNDE35/03	575,41	-	-	-	-	575,41	-	-
1681 - GESTAO PLENA SES RES 6	1.754.415,45	281.418,07	51.638,69	-	-	1.421.358,69	105,00	-
1682 - C ANTT/ST 013/2002	4.446.475,15	-	-	-	-	4.446.475,15	-	-
1684 - PORT 1415/GM MEC/SES	1.591.663,11	-	6.500,00	54.640,00	-	1.530.523,11	156.797,98	-
1686 - PNAE-PNAI-RES FNDE 45/03	12.790,76	-	-	-	-	12.790,76	-	-
1691 - CONV MS/SS 5578/2005	4.163,83	-	-	-	-	4.163,83	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	19.671,39	-	-	-	-	19.671,39	-	-
1709 - PNATE-LEI 10.880/2004.	164.280,88	-	158.704,56	-	-	5.576,32	-	-
1737 - CONV SPR-MIN/SAA 045/2004	360.266,63	-	-	-	-	360.266,63	-	-
1748 - CONTR MDA-CEF/SAA 157923	88.637,81	-	-	-	-	88.637,81	-	-
1749 - CONV MDA-CEF/SAA 0157925	127.180,88	-	-	-	-	127.180,88	-	-
1756 - ARQUIVOS IBEROAMICANOS	10.745,60	-	-	-	-	10.745,60	-	-
1761 - CONV MDSCF/STCA-PAB	13.530,11	-	-	-	-	13.530,11	-	-
1762 - SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	640.023,49	-	2.597,40	-	-	637.426,09	-	-
1763 - CONTRATO ME-CEF/SE 164638	5.315,42	-	-	-	-	5.315,42	-	-
1764 - CONTRATO ME-CEF/SE 167924	579,38	-	-	-	-	579,38	-	-
1765 - CONTRATO ME-CEF/SE 167023	24.260,10	-	-	-	-	24.260,10	-	-
1766 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	11.249,30	-	-	-	-	11.249,30	-	-
1771 - CONV SGPR/SJS 37/2005	339,35	-	-	-	-	339,35	-	-
1780 - CONV FNDE-MEC/SE 812033	184.970,37	-	-	-	-	184.970,37	-	-
1785 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	22.946,63	-	-	-	-	22.946,63	-	-
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	627.054,16	-	-	-	175.967,58	451.086,58	-	-
1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22	2.995.023,79	-	60.400,00	-	-	2.934.623,79	6.739,78	-
1790 - TR FNDE-PNAQ-PNAE	54,29	-	-	-	-	54,29	-	-
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	188.090,70	-	-	-	-	188.090,70	-	-
1792 - TR FNAS-PISO FIXO MEDIA	377.432,80	-	-	-	-	377.432,80	-	-
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	118.604,14	-	-	-	1.446,00	117.158,14	-	-
1794 - TR FNAS-PISO BASICO TRANS	27.075,66	-	-	-	-	27.075,66	-	-
1795 - TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	10.908,75	-	-	-	-	10.908,75	-	-
1810 - TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	330.416,55	-	-	-	-	330.416,55	-	-
1825 - CONV FNDE-MEC/SE 864008	346,93	-	-	-	-	346,93	-	-
1827 - CONV MS/SS-PORT 246 GM	521,58	-	-	-	-	521,58	-	-
1828 - TR SUS-CANCER BASE POPUL	79.940,26	-	-	-	-	79.940,26	-	-
1829 - TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	23.399,50	-	-	-	-	23.399,50	-	-
1830 - CONV BCB-MF/SJS 59/06	694.192,57	-	270.415,60	-	-	423.776,97	86.460,00	-
1833 - CONTR CEF-ME/SE 160877-60	22.544,29	-	-	-	-	22.544,29	-	-
1836 - CONTR CEF-MJ/SJS 207488	543.691,92	-	-	-	-	543.691,92	-	-
1837 - CONTR CEF-MJ/SJS 207489	202.971,25	-	-	-	-	202.971,25	-	-
1857 - C FNDE/SEDUC/RS 832021/06	110,82	-	-	-	-	110,82	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1860 - TR FNS-SUBSIST NACL EPID	14.152,94	-	-	-	-	14.152,94	-	-
1862 - CONTR CEF-MPOG/GE 24/06	2.694,31	-	-	-	-	2.694,31	-	-
1863 - TR JUR A PC DO MP E PJ	6.934,03	-	-	-	-	6.934,03	-	-
1864 - TR JUR AO IGP DO MP E PJ	11.230,30	-	-	-	-	11.230,30	-	-
1865 - TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	4.231.740,92	5.940,00	58.989,99	8,09	-	4.166.802,84	898.651,22	-
1867 - CONV MDA/SAA 173374-55/05	169.897,15	-	-	-	-	169.897,15	-	-
1868 - COMITE DE ACAO SOLIDARIA	3,95	-	-	-	-	3,95	-	-
1869 - CONV BANRISUL/EST RS 1959	1.296.013,05	-	346.228,01	-	-	949.785,04	167.806,70	-
1870 - CONT MCT-CEF/SE 206771-22	6.042,95	-	-	-	-	6.042,95	-	-
1874 - CONT MESP-CEF/SE 202568	9.683,08	-	-	-	-	9.683,08	-	-
1881 - CONT MCT-CEF/SE 197765-92	14.650,33	-	-	-	-	14.650,33	-	-
1882 - CONT MESP-CEF/SE 199415	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	-
1887 - PACTO GESTAO SUAS	14.671,11	-	-	-	-	14.671,11	-	-
1888 - TR SUS-COLEGIADO GESTAO	352.082,45	-	-	-	-	352.082,45	-	-
1889 - TR SUS-PLANEJASUS	5.376.347,78	265,00	582.742,00	-	-	4.793.340,78	8.218,10	-
1890 - TR SUS-EDUCACAO SAUDE	708.551,98	-	286,98	-	-	708.265,00	3.072,00	-
1891 - TERMO COMPR REFAP/SEMA	3.163.757,23	-	61.013,71	-	-	3.102.743,52	1.270.252,48	-
1892 - CONV DETRAN-IGP 01/2003	130.631,12	-	-	-	-	130.631,12	-	-
1893 - TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	2.971,74	-	-	-	-	2.971,74	-	-
1904 - CONV FNDE/SE 806053/07	504.626,96	-	-	-	-	504.626,96	-	-
1905 - TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	1.103.080,02	10.378,09	-	-	-	1.092.701,93	6.784,90	-
1906 - TR SUS - COMP REGULADORES	21.771,27	-	-	-	-	21.771,27	-	-
1912 - TR SUS-LACEN	15.685,26	-	-	-	-	15.685,26	-	-
1913 - CONV FNDE/SE 864012/07	5.210,68	1.712,36	-	-	-	3.498,32	-	-
1914 - CONV MIN/SEXTR-GE 120/07	9.963.687,89	-	-	-	-	9.963.687,89	-	-
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	30.043,33	-	-	-	36.072,24	(6.028,91)	-	-
1920 - C ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	847,01	-	-	-	-	847,01	-	-
1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	2.058,68	-	-	-	-	2.058,68	-	-
1923 - CONV MJ/SSP 53/07	10,69	-	-	-	-	10,69	-	-
1925 - CONV INEP-MEC/SE 10/08	398,98	-	-	-	-	398,98	-	-
1928 - TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	78.254,74	-	-	-	-	78.254,74	210,00	-
1931 - CONV MJ/DPE 22/08	4.947,70	-	-	-	-	4.947,70	-	-
1932 - CONV MCID/SEHADUR 251034	52.031,20	-	-	-	-	52.031,20	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1934 - CONV MCID/SEHADUR 224352	25.774.257,21	-	-	-	-	25.774.257,21	-	-
1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353	33.104.828,17	-	-	-	-	33.104.828,17	-	-
1936 - CONV MCID/SEHADUR 237828	1.230.740,73	-	-	-	-	1.230.740,73	-	-
1939 - CONV MCID/SEHADUR 237831	1.509.736,44	-	-	-	-	1.509.736,44	-	-
1943 - CONV MJ/SJS 65/2008	831.947,31	-	-	-	-	831.947,31	-	-
1970 - CONV MS/SS 2971/07	543.031,63	-	-	-	-	543.031,63	-	-
1971 - PROJÓVEM URBANO	192.361,98	-	-	-	-	192.361,98	-	-
1972 - CONV MS/SS 54/08	311.980,00	-	-	-	-	311.980,00	-	-
1979 - PRO-IRRIGACAO-AGRICULTOR	4.835.618,03	-	-	-	-	4.835.618,03	-	-
1985 - CONV SENAD-PR/SS 2/2007	106.866,32	-	-	-	-	106.866,32	-	-
1987 - CONV FNS/SS 1535/2008	3.075.732,57	-	-	-	-	3.075.732,57	-	-
2001 - TR FNAS-APRIMORAMENTO	49.743,71	-	-	-	-	49.743,71	-	-
2003 - TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	590.583,50	-	-	-	-	590.583,50	-	-
2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA	1.695.271,94	-	-	-	-	1.695.271,94	-	-
2005 - CONV MS/SS 2473/2008	344.214,76	-	-	-	-	344.214,76	-	-
2007 - CONV MS/SS 2396/2008	162.062,92	-	-	-	-	162.062,92	-	-
2008 - CONV ME/SE 750029/2008	50.999,94	-	-	-	-	50.999,94	-	-
2012 - TR FNDE-PNAEI	38.972,54	-	-	-	-	38.972,54	-	-
2013 - TR FNDE-PNAE DIV	14.214.256,24	28.817,35	111.784,00	-	-	14.073.654,89	55.771,71	-
2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	222,08	-	-	-	-	222,08	-	-
2019 - TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	71.498,63	-	-	-	-	71.498,63	-	-
2020 - TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	29.830,84	-	-	-	-	29.830,84	-	-
2022 - CONV MJ-SSP236769-73/2007	7.529.574,97	59.294,32	-	-	-	7.470.280,65	3.573.920,03	-
2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	94.681,69	-	-	-	-	94.681,69	-	-
2025 - TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	438.427,46	-	-	-	-	438.427,46	82.574,00	-
2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43	20.515,77	-	-	-	-	20.515,77	-	-
2029 - CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776	2.231.461,52	-	-	-	-	2.231.461,52	-	-
2030 - TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	264.014,25	-	-	-	-	264.014,25	-	-
2031 - CONV PMPA-SSP-BM 22/09	106.879,17	-	-	-	-	106.879,17	-	-
2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM	3.521.582,63	-	-	-	-	3.521.582,63	1.549.619,14	-
2033 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	3.423.820,51	700,00	1.508.527,65	-	-	1.914.592,86	374.282,27	-
2034 - TR EXT-AC BIRD-SEMA	2.118.126,48	-	184.879,69	-	-	1.933.246,79	1.217.536,82	-
2036 - TR SUS PAB VAR PROESF 2	179.517,36	-	-	-	-	179.517,36	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2039 - CONTR MCID-SEHADUR 265360	1.425,60	-	-	-	-	1.425,60	-	-
2042 - CONTR MCID-SEHADUR 266014	13,49	-	-	-	-	13,49	-	-
2046 - CONTR MCID-SEHADUR 266016	19,74	-	-	-	-	19,74	-	-
2048 - CONTR MCID-SEHADUR 265364	14.217,09	-	-	-	-	14.217,09	-	-
2051 - CONTR MCID-SEHADUR 265366	23,86	-	-	-	-	23,86	-	-
2054 - CONV FNDE-SE 700001/2010	860,54	-	-	-	-	860,54	-	-
2055 - TR SUS GEST QUAL PROFAPS	898.852,13	23.066,66	-	-	-	875.785,47	174.475,00	-
2057 - TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	235.468,87	-	-	-	-	235.468,87	-	-
2060 - TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	396,88	-	-	-	-	396,88	-	-
2061 - TR SUS-GEST-CAPS	11.635,57	-	-	-	-	11.635,57	-	-
2063 - TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	1.001.541,29	-	-	-	-	1.001.541,29	-	-
2064 - CONV FNDE-SE 658799-09	886.428,02	-	-	-	-	886.428,02	-	-
2066 - TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	449.994,01	-	-	-	-	449.994,01	-	-
2070 - CONV MAPA-SEAPA 755826-11	1.322.733,20	15.050,46	-	-	-	1.307.682,74	-	-
2071 - CONV INEP-ME-SE 755934-11	441,46	-	-	-	-	441,46	-	-
2076 - CONV MDS-STDS 756535	22.643.134,05	-	-	-	-	22.643.134,05	-	-
2077 - TR MDA-SDR-SERV ATER	181.800,00	-	-	-	-	181.800,00	-	-
2078 - TR MDA-SDR-AGR PEC FAMIL	890,40	-	-	-	-	890,40	-	-
2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09	155.722,90	-	-	-	-	155.722,90	-	-
2082 - TR SUS-VS-GES PES ANV-FNS	71.020,25	-	-	-	-	71.020,25	-	-
2083 - CONV MTE-SESAMPE 13-11	1.384.476,72	-	-	-	-	1.384.476,72	-	-
2084 - CONVENIO MJ-SSP 756494-11	252.690,33	-	-	-	-	252.690,33	-	-
2086 - CONV MJ-SSP 756477-11	87.690,08	-	-	-	-	87.690,08	-	-
2091 - TR FNDE-PROJOVEM URB	6.769.671,90	-	-	-	-	6.769.671,90	-	-
2094 - TR SUS-PFVISA-FINLACEN	1.228.429,78	-	-	-	-	1.228.429,78	-	-
2095 - C MJ-CEF-SSP 269394-37	161.022,75	-	-	-	-	161.022,75	-	-
2097 - CONV SEPM-SSP 762152-11	28.014,13	-	-	-	-	28.014,13	-	-
2098 - C ME-FNDE/SEDUC 710371/08	742,74	-	-	-	-	742,74	-	-
2101 - CONV MCID/SEHADUR 0290807	965.620,03	-	-	-	-	965.620,03	-	-
2102 - TR FNS - PVVPS INCENT QUA	776.667,63	-	-	-	-	776.667,63	-	-
2106 - CONV SENASP-MJ/SSP 761538	1.022.525,64	-	20.556,18	-	-	1.001.969,46	383.876,98	-
2107 - CONV SENASP-MJ/SSP 759592	968.076,23	-	-	-	-	968.076,23	-	-
2108 - TR SUS-GEST-PARTICIPASUS	82.485,27	-	-	-	-	82.485,27	5.275,01	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2109 - TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO	1.065.618,73	-	-	-	-	1.065.618,73	-	-
2110 - CONV SPM-PR/SPM-RS 762128	721.970,51	-	-	-	-	721.970,51	-	-
2111 - CONV SPM-PR/SPM 763640-11	103,14	-	-	-	-	103,14	-	-
2112 - CONV SPM-PR/SPM 762617/11	568.194,11	-	-	-	-	568.194,11	-	-
2113 - CONV SENASP-MJ/SSP 759478	276.636,97	-	-	-	-	276.636,97	-	-
2114 - CONV MDA-SPM 763488/11	572.046,67	-	-	-	-	572.046,67	-	-
2115 - CONV SDH-PR/SJDH 30-11	3,64	-	-	-	-	3,64	-	-
2117 - TR FNAS-IGDSUAS	1.538.772,06	-	163.414,11	-	-	1.375.357,95	187.115,57	-
2118 - CONV MCULT-SCULT 763224	1.676.191,57	520,00	-	-	-	1.675.671,57	75.000,00	-
2119 - CONV MTE-SESAMPE-769230	1.076.817,79	-	-	-	-	1.076.817,79	-	-
2120 - CONV MINC/SOPS 0242/2011	978.457,93	-	-	-	-	978.457,93	-	-
2121 - CONV MINC/SOPS 244/2011	932.580,62	-	-	-	-	932.580,62	-	-
2122 - C FNDE-ME/SEDUC 203588-12	1.295.328,71	-	-	-	-	1.295.328,71	1.675.098,91	-
2123 - C FNDE-ME/SEDUC 203600-12	1.518.951,94	-	-	-	-	1.518.951,94	3.477.306,38	-
2126 - TR SUS-ASS FARMAC-P N P M	1.165.058,81	-	7.695,45	-	-	1.157.363,36	270.296,91	-
2128 - CONV MC-SEDAC 763508-11	14.960,12	-	-	-	-	14.960,12	-	-
2129 - CONV MC-SEDAC 763465-2011	2.326.494,06	55.000,00	20.000,00	-	-	2.251.494,06	80.000,00	-
2130 - C SDH-PR/SJDH 756468-11	179.076,75	-	-	-	-	179.076,75	-	-
2131 - C FNDE-ME-SEDUC 4859-12	1.772.886,21	-	-	-	-	1.772.886,21	-	-
2133 - C MCID-SEHABS 351071-73	59.290,24	-	-	-	-	59.290,24	-	-
2134 - C MCID-SEHABS 351139-78	125.586,89	-	-	-	-	125.586,89	-	-
2135 - C MCID-SEHABS 351151-46	63.998,64	-	-	-	-	63.998,64	-	-
2136 - C MCID-SEHABS 351085-34	135.477,55	-	-	-	-	135.477,55	-	-
2137 - C MCID-SEHABS 351083-15	159.583,24	-	-	-	-	159.583,24	-	-
2138 - C MCID-SEHABS 351086-48	56.112,37	-	-	-	-	56.112,37	-	-
2139 - C MCID-SEHABS 351084-29	172.119,40	-	-	-	-	172.119,40	-	-
2140 - C MCID-SEHABS 351152	11.784,74	-	-	-	-	11.784,74	-	-
2141 - C MCID-SEHABS 351148-89	66.500,51	-	-	-	-	66.500,51	-	-
2142 - C MCID-SEHABS 351157-01	48.040,27	-	-	-	-	48.040,27	-	-
2143 - TR C MCID-SEHABS 351087	85.754,88	-	-	-	-	85.754,88	-	-
2144 - C MCID-SEHABS 351140	175.794,50	-	-	-	-	175.794,50	-	-
2145 - C MCID-SEHABS 351149	21.050,00	-	-	-	-	21.050,00	-	-
2146 - C MCID-SEHABS 351095	71.695,83	-	-	-	-	71.695,83	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2147 - C MCID-SEHABS 351153	113.930,01	-	-	-	-	113.930,01	-	-
2148 - C MCID-SEHABS 351098	60.751,53	-	-	-	-	60.751,53	-	-
2149 - C MCID-SEHABS 351142	63.485,48	-	-	-	-	63.485,48	-	-
2150 - C MCID-SEHABS 351088	82.525,17	-	-	-	-	82.525,17	-	-
2151 - C MCID-SEHABS 351141	107.183,90	-	-	-	-	107.183,90	-	-
2152 - C MCID-SEHABS 351092	72.972,85	-	-	-	-	72.972,85	-	-
2153 - C MCID-SEHABS 351091-12	108.644,06	-	-	-	-	108.644,06	-	-
2154 - C MCID-SEHABS 351136-45	137.551,04	-	-	-	-	137.551,04	-	-
2155 - C MCID-SEHABS 351155-84	37.173,27	-	-	-	-	37.173,27	-	-
2156 - C MCID-SEHABS 351144-41	146.110,87	-	-	-	-	146.110,87	-	-
2157 - C MCID-SEHABS 351097-78	54.200,26	-	-	-	-	54.200,26	-	-
2158 - C MCID-SEHABS 351150-32	26.077,55	-	-	-	-	26.077,55	-	-
2159 - C MDA-SDR 769067-11	287.443,37	-	-	-	-	287.443,37	-	-
2160 - CONV FNDE-SEDUC 658473-09	2.251.581,86	-	-	-	-	2.251.581,86	-	-
2163 - C FUNARTE-MC/SEDAC 769367	17.858,89	-	-	-	-	17.858,89	-	-
2165 - C SENASP-MJ/SSP 768798/11	183.641,40	-	-	-	-	183.641,40	-	-
2166 - C SENASP/MJ-SSP 768800/11	236.225,60	-	-	94.050,60	-	142.175,00	-	-
2167 - TR FNAS-CAPACITA SUAS	481.055,23	-	-	-	-	481.055,23	-	-
2168 - C SENASP-MJ/SSP 768799/11	788.210,24	-	-	-	-	788.210,24	2.566,98	-
2169 - TR SUS-GEST-IMPL SERV SRT	529.715,59	-	-	-	-	529.715,59	-	-
2170 - CONV MDA-SEAPA-768445/11	75.742,50	-	-	-	-	75.742,50	-	-
2172 - C SENASP-MJ/SSP 773038	2.999.786,40	-	-	-	-	2.999.786,40	180.985,50	-
2175 - CONV MINC-SEDAC 763465	1.177.643,13	-	-	-	-	1.177.643,13	-	-
2177 - C MAPA-SEAPA 772218-12	202.082,80	101.108,26	75.433,78	-	-	25.540,76	-	-
2178 - C SPM/PR-SPM/RS 770836	28.005,93	-	-	-	-	28.005,93	-	-
2183 - CONV MTUR-SETUR 385256-26	1.510.147,52	-	-	-	-	1.510.147,52	-	-
2186 - CONT MAPA-SEAPA 369989-43	2.889.534,52	-	-	-	-	2.889.534,52	-	-
2187 - CONTR MDA-SEAPA 371393-81	1.023.945,04	-	136.848,36	-	-	887.096,68	-	-
2188 - TC FNS-SEHABS 137/2012	1.201.105,52	-	-	-	-	1.201.105,52	-	-
2189 - TC FNS-SEHABS 150/2012	855.157,70	-	-	-	-	855.157,70	443.153,80	-
2190 - CONV MDS-STDS 774438	338.821,85	24.721,00	1.131,50	-	-	312.969,35	4.161,98	-
2192 - C MDS-SDRPC-777118	9.976.026,82	98.139,52	-	3.481.975,20	-	6.395.912,10	1.686.295,53	-
2194 - C SENASP-MJ/SSP 774258	799.927,73	221.990,00	-	-	-	577.937,73	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2195 - C SENASP-MJ/SSP 776442	698.964,66	-	-	-	-	698.964,66	11.688,00	-
2197 - CONV FNDE-SE 6458-12	260.659,37	-	-	-	-	260.659,37	-	-
2199 - CONV SPM/PR-SPM 149/2012	293.193,89	-	-	-	-	293.193,89	-	-
2201 - TR SUS-GES-QUAL REG AC AS	92.018,19	-	-	-	-	92.018,19	1.944,00	-
2202 - C MTUR/SETUR 775042/12	128.687,85	-	-	-	-	128.687,85	-	-
2203 - C EMBRATUR/SETUR 778693	232.243,86	-	-	-	-	232.243,86	-	-
2204 - C MTUR/SETUR 774762	57.137,05	-	-	-	-	57.137,05	-	-
2205 - CONV FNDE-SEDUC 203704	2.140.092,64	-	-	-	-	2.140.092,64	745.271,38	-
2206 - CONV FNDE-SEDUC 203694/12	2.798.799,31	-	-	-	-	2.798.799,31	1.302.741,85	-
2207 - CONV MDA-INCRA/SDR 776410	2.027.509,60	-	-	-	-	2.027.509,60	-	-
2208 - C MAPA-SEAPA 775568-12	365.445,42	-	331.394,58	-	-	34.050,84	-	-
2209 - C FNS-SEHABS TC 133/2012	165.813,94	-	-	-	-	165.813,94	-	-
2210 - C FNS-SEHABS TC 138/2012	773.961,63	-	-	-	-	773.961,63	-	-
2212 - CONV MTUR-SETUR 778287/12	241.986,80	-	-	-	-	241.986,80	-	-
2213 - CONV 777540/12	175.295,08	-	-	-	-	175.295,08	-	-
2214 - TR SUS-INV-REDE FRIO	2.860.630,63	-	-	-	-	2.860.630,63	94.595,04	-
2215 - CONV MDA-SCID 760831	368.014,49	-	-	-	-	368.014,49	-	-
2216 - CONV PALMAR-SEDAC 774941	404.110,83	-	-	-	-	404.110,83	-	-
2217 - CONV MJ/SSP 774563/2012	519.281,61	-	-	-	-	519.281,61	-	-
2218 - C MCID-SEHABS TC 35083253	14.225.076,61	-	-	-	-	14.225.076,61	-	-
2219 - C MCID-SEHABS TC 35086771	652.369,32	-	193.745,53	-	-	458.623,79	-	-
2220 - C MCID-SEHABS 35079503-11	590.235,69	-	-	-	-	590.235,69	-	-
2221 - C MCID-SEHABS TC 35086667	513.998,19	-	-	-	-	513.998,19	-	-
2222 - C MCID-SEHABS TC 35092806	882.582,23	-	-	-	-	882.582,23	-	-
2223 - C MCID-SEHABS TC 35093585	488.183,90	-	-	-	-	488.183,90	-	-
2224 - C MCID-SEHABS TC 35083471	2.216.358,05	-	-	-	-	2.216.358,05	-	-
2225 - C MCID-SEHABS TC 35083471	2.746.676,25	-	-	-	-	2.746.676,25	-	-
2226 - C MCID-SEHABS TC 35093048	481.716,57	-	-	-	-	481.716,57	-	-
2227 - C MCID-SEHABS TC 35083367	184.696,23	-	-	-	-	184.696,23	-	-
2228 - C MCID-SEHABS TC 35092689	783.913,82	-	-	-	-	783.913,82	-	-
2229 - C MCID-SEHABS TC 35075960	549.329,53	-	-	-	-	549.329,53	-	-
2230 - CONV MPA-SDR 765060/12	497.437,49	-	3.866,50	-	-	493.570,99	4.500,00	-
2233 - C FNDE-ME/SEDUC 7399/2012	3.329.485,06	564,00	-	-	-	3.328.921,06	600,00	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2234 - CONV MJ-SSP 264734-35-08	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	-
2236 - CONV SPM-PR/SSP 774959/12	62.776,31	-	-	-	-	62.776,31	-	-
2237 - CONV SPM-PR/SPM 775338/12	2.019.566,97	-	-	-	-	2.019.566,97	-	-
2241 - TR SUS-GEST-LEITOS S MENT	39.408,88	36.000,00	-	-	-	3.408,88	-	-
2242 - TR SUS-GEST-INC REAB PSIC	562,61	-	-	-	-	562,61	-	-
2243 - C SDH-PR/SJDH 6/12	3.835,36	-	-	-	-	3.835,36	-	-
2244 - C SPM-PR/SSP 775057/12	363.410,48	-	247.430,16	-	-	115.980,32	-	-
2245 - C SDH-PR/SJDH 021/11	117.236,98	-	-	-	-	117.236,98	-	-
2246 - C INCRA-SDR 780917/12	658.467,09	-	-	218.434,48	-	440.032,61	372.801,60	-
2248 - C FNS-SEHABS TC PAC 117	3.188.736,36	-	-	-	-	3.188.736,36	-	-
2249 - C FNS-SEHABS TC PAC 119	2.432.004,47	-	-	-	-	2.432.004,47	-	-
2250 - C FNS-SEHABS TC PAC 120	3.530.407,60	-	-	-	-	3.530.407,60	-	-
2251 - C FNS-SEHABS TC PAC 121	206.407,20	-	-	-	-	206.407,20	-	-
2252 - C FNS-SEHABS TC PAC 127	3.192.385,91	-	-	-	-	3.192.385,91	-	-
2253 - C FNS-SEHABS TC PAC 139	200.926,89	-	-	-	-	200.926,89	-	-
2258 - CONV MAPA-SEAPA 778183/12	493.257,74	-	-	-	-	493.257,74	290.500,00	-
2254 - C FNS-SEHABS TC PAC 151	3.192.385,91	-	-	-	-	3.192.385,91	-	-
2255 - C FNS-SEHABS TC PAC 152	2.787.189,64	-	-	-	-	2.787.189,64	-	-
2256 - C FNS-SEHABS TC PAC 156	1.652.393,83	-	-	-	-	1.652.393,83	-	-
2257 - C FNS-SEHABS TC PAC 167/1	3.160.287,57	-	-	-	-	3.160.287,57	-	-
2259 - CONV MAPA-SEAPA 771474-12	1.201.219,85	-	-	-	-	1.201.219,85	-	-
2260 - CONV SEDH-PR/SJDH 780343	1,94	-	-	-	-	1,94	-	-
2262 - CONV MINC-SEDAC 761921-11	1.058.391,96	-	-	-	-	1.058.391,96	310.985,04	-
2263 - C SNJ-PR/SJDH 776120/12	395.424,35	-	-	-	-	395.424,35	-	-
2264 - CONV MI-SDR 769273-12	14.339.759,59	-	-	5.037.128,25	-	9.302.631,34	4.887.581,76	-
2265 - CONV MI-SDR 674353-12	24.621,47	-	-	-	-	24.621,47	-	-
2266 - CONV SNPDMJ-SJDH 774590	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-
2268 - TR SUS-INV-ESTR AT ESPEC	237.112,51	-	-	-	-	237.112,51	-	-
2270 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	574.354,20	-	-	-	-	574.354,20	-	-
2272 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	262.211,00	-	-	-	-	262.211,00	-	-
2273 - CONV SPM-PR/SPM 779039/12	408.691,74	-	-	-	-	408.691,74	-	-
2274 - C MPAQ-SDR 777894/12	129.544,21	-	-	-	-	129.544,21	-	-
2275 - TR SUS-VIG SAU-P VIDA TRA	16.214,08	-	-	-	-	16.214,08	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2276 - CONV SPM-PR/SPM-779039-12	146.933,67	-	-	-	-	146.933,67	-	-
2277 - CONV MPA-SDR 26022/12	1.237.673,85	-	-	-	-	1.237.673,85	-	-
2278 - TR SUS-VIS SAU-VIG S AMB	69.170,45	-	-	-	-	69.170,45	37.450,00	-
2279 - TR SUS-GEST-PROVAB	2.174,67	-	-	-	-	2.174,67	-	-
2280 - C IBRAM-SEDAC 778691-12	414.634,25	-	-	-	-	414.634,25	-	-
2281 - C IBRAM-SEDAC 780886-12	113.316,71	1.543,50	-	-	-	111.773,21	-	-
2282 - C IBRAM-SEDAC 771436-12	207.278,85	3.210,60	-	-	-	204.068,25	-	-
2283 - C INEP-ME/SEDUC 782386-13	976,88	-	-	-	-	976,88	-	-
2285 - CONV MAPA-SDR 772296/2012	195.000,00	-	-	-	-	195.000,00	-	-
2287 - CONV MMA/SEMA 778613/12	113.079,56	-	699,46	-	-	112.380,10	-	-
2288 - CONV MMA-SEMA 764224/2011	411.843,14	-	-	-	-	411.843,14	-	-
2289 - TR SUS-GEST-P NAC REOR AS	281.348,99	-	-	-	-	281.348,99	-	-
2291 - C SDH-PR/SEDAC 777869/12	450.891,66	52.860,00	-	-	-	398.031,66	-	-
2290 - CONV MJ-SSP 781071-12	12.275.697,07	-	-	-	-	12.275.697,07	6.560.461,29	-
2292 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 509	756.523,95	-	-	-	-	756.523,95	-	-
2293 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 512	375.245,93	-	-	-	-	375.245,93	-	-
2294 - CONV MINC-SEDAC 781568/12	340.000,00	-	-	-	-	340.000,00	-	-
2295 - CONV SAC-SEINFRA 761586	2.295.763,95	-	-	-	-	2.295.763,95	-	-
2296 - CONV MDS-SDR 774849/12	1.518.142,30	-	-	-	-	1.518.142,30	-	-
2297 - TRT SUS-GESTAO-PARTICIPAS	415.376,68	-	-	-	-	415.376,68	-	-
2298 - C SPM-PR/SSP 788231-13	1.510.032,59	-	-	-	-	1.510.032,59	33.475,00	-
2299 - CONV MJ-SSP 784735/2013	3.139.689,54	-	-	-	-	3.139.689,54	-	-
2500 - C AES SUL.../PC-SJS 103	527.195,66	-	11.552,02	-	-	515.643,64	146.679,21	-
2501 - C INFRAERO/FESP 11/13	862.911,88	-	-	-	-	862.911,88	-	-
2502 - CONTR BNDES-SDR RA	850.538,02	1.899.381,94	-	-	-	(1.048.843,92)	-	-
2503 - CONV EGR/SSP-BM-81/2013	14.812.168,68	-	-	-	-	14.812.168,68	-	-
2600 - CONV SPM-PR/SSP 788210/20	438.941,35	-	41.327,00	-	-	397.614,35	-	-
2601 - CONV SPM-PR/SSP 788538/20	717.351,67	-	-	-	-	717.351,67	544.049,70	-
2602 - CONV MJ-SSP 792902-2013	155.322,33	-	-	-	-	155.322,33	-	-
2603 - CONV MJ-SSP 792979/2013	3.283.355,41	-	-	-	-	3.283.355,41	36.153,00	-
2604 - CONV MJ-SSP 793696/2013	658.602,36	-	-	-	-	658.602,36	-	-
2605 - CONV MJ-SSP 787182/2013	518.742,40	-	-	-	-	518.742,40	-	-
2606 - CONV MJ-SSP 794445/2013	94.787,35	-	-	-	-	94.787,35	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2607 - CONV MJ-SSP 792256/2013	21.930,85	-	-	-	-	21.930,85	-	-
2608 - CONV MJ-SSP 793478/13	136.450,45	-	3.729,40	-	-	132.721,05	-	-
2609 - C FNDE/SEDUC PAR201304509	1.219.803,80	-	-	-	-	1.219.803,80	1.042.300,00	-
2610 - C FNDE/SEDUC PAR201300880	67.398,86	-	-	-	-	67.398,86	-	-
2611 - C MCID-SEHABS 351158-15	13.151,89	-	-	-	-	13.151,89	-	-
2612 - C MCID-SEHABS TC 351154	24.199,95	-	-	-	-	24.199,95	-	-
2619 - CONV ANAC-SEINFRA 776807	52.376,74	-	-	-	-	52.376,74	-	-
2620 - CONV SEPM-SPM 788233/2013	268.793,05	-	-	-	-	268.793,05	-	-
2622 - CONV MDA-SDR 774926/2012	1.855.754,10	-	-	-	-	1.855.754,10	820.430,00	-
2623 - CONV MDA-SDR 779357	92.569,27	-	-	-	-	92.569,27	-	-
2624 - CONV MDA-SDR 795533/2013	8.665.211,65	-	-	-	-	8.665.211,65	-	-
2626 - CONV MDA-SEAPA 51790/2013	513.920,52	-	-	-	-	513.920,52	-	-
2628 - CONV MDA-SDR 787974/2013	2.052.037,30	-	-	-	-	2.052.037,30	1.490.438,40	-
2631 - CONV MDA-SDR 781065-12	1.514.134,00	-	49.000,00	-	-	1.465.134,00	444.903,00	-
2632 - CONV MDA-SDR 793995/13	2.127.644,09	-	-	-	-	2.127.644,09	-	-
2633 - TR SUS-AT MAC-CENT TRANSP	662.752,42	-	-	-	-	662.752,42	-	-
2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201	1.822.093,29	1.423,46	437.433,36	-	-	1.383.236,47	74.028,00	-
2638 - CONVSDH-PR/SPM 793061	355.782,21	-	-	-	-	355.782,21	-	-
2640 - CONVME-INEP/SEDUC 10897	61.124,93	-	-	-	-	61.124,93	799,80	-
2641 - TR MI-DEF CIV-P 193	19.102,00	-	-	-	-	19.102,00	-	-
2648 - CONV MDS-SDR 804904/2014	10.845.642,21	-	-	-	-	10.845.642,21	3.041.582,00	-
2649 - CONV INEP/SSP 801836/2014	1.161.584,72	-	-	-	-	1.161.584,72	830.149,20	-
2650 - CONV IPHAN-SEDAC 111/2014	162.146,43	-	-	-	-	162.146,43	80.000,00	-
2651 - CONV IPHAN/SEDAC 110/2014	110.387,93	-	-	-	-	110.387,93	105.788,95	-
2652 - CONV IPHAN/SEDAC 109/2014	489.778,62	-	-	-	-	489.778,62	221.617,82	-
2653 - CONV IPHAN/SEDAC 108-2014	162.146,43	-	-	-	-	162.146,43	80.000,00	-
2654 - CONV MET SEL 802033/2014	11.265.599,78	-	-	-	-	11.265.599,78	-	-
2655 - CON TC MIN-SOP TAQUAREMBO	15.331.769,20	-	-	-	-	15.331.769,20	4.646.056,52	-
2656 - CONV ANA-SEMA 114/2013	1.443.982,49	-	114.639,89	-	-	1.329.342,60	877,84	-
2657 - CONV. ME-UERGS 43/2013	-	-	-	-	8.011,50	(8.011,50)	-	-
2659 - CONV. FNS-FEPPS 794410-13	-	-	-	-	139.992,00	(139.992,00)	-	-
2660 - CONV MJ-SJDH 784657/2013	50.000,00	-	450.000,00	-	-	(400.000,00)	50.000,00	-
2661 - TR MDS-STDs PETI	190.450,54	-	-	-	-	190.450,54	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2662 - CONV MJ-FESP 811945/2014	17.993,49	-	-	-	-	17.993,49	-	-
2663 - CONV MJ-SSP 813495/2014	50.664,86	-	-	-	-	50.664,86	-	-
2664 - CONV MJ-SSP 813551/2014	48.340,08	-	-	-	-	48.340,08	-	-
2665 - CONV MJ-SSP 813581/2014	109.865,03	-	-	-	-	109.865,03	-	-
2666 - CON TC MIN-SOP JAGUARI	2.010.223,22	-	-	-	-	2.010.223,22	-	-
2677 - TR FNS PES PRIVAD LIBERD	748.228,51	-	22.712,13	-	-	725.516,38	-	-
2678 - C 774523-2012 MJ-CEF-SSP	739.276,87	-	5.611,96	-	-	733.664,91	18.861,49	-
2680 - CONV 798423-2013 CEF-SSP	199.666,64	-	-	-	-	199.666,64	6.777.492,07	-
2681 - CONV 813545-2014 MDS-SDR	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00	-	-
2683 - CONV 2014-0013 INFRARO-BM	1.414.891,54	-	-	-	-	1.414.891,54	-	-
2684 - CONV 139-2012 TJRS-PC	108.341,00	-	-	-	-	108.341,00	-	-
2697 - CONV 804019-14 MAPA-SEAPA	15.100,00	-	-	-	-	15.100,00	-	-
2698 - CONV SEDH-SJDH 5-2015	221.187,57	-	10.107,58	-	-	211.079,99	21.274,03	-
2699 - CONV 765421-2011 FNS-SS	206.315,27	-	-	-	-	206.315,27	-	-
2700 - C 817139-2015 INEP-SEDUC	155.298,55	-	-	-	-	155.298,55	29.444,55	-
2701 - CONVENIO 801814/14 FNS-SS	156.450,47	-	-	-	-	156.450,47	-	-
5006 - CONTRAP REC TES-SAUDE	-	-	-	-	53.500,00	(53.500,00)	-	-
7851 - CON PAC MC-METROPLAN 1199	2.946,88	-	-	-	-	2.946,88	-	-
7852 - CON PAC MC-METROPLAN 1203	1.310.764,88	-	-	-	-	1.310.764,88	-	-
7853 - CON PAC MC-METROPLAN 1202	711.329,90	-	-	-	-	711.329,90	-	-
7854 - CON PAC MC-METROPLAN 1201	343.160,64	-	-	-	-	343.160,64	-	-
8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961	21.423.879,42	527,85	6.599.731,03	1.919,40	-	14.821.701,14	13.978.236,17	-
8013 - REC DETRAN/FESP-LEI 10847	33.864.850,02	371,37	6.240.206,65	-	-	27.624.272,00	3.729.384,65	-
CONTAS RECOLHIMENTO/ARRECAÇÃO	159.781.188,67	86.083,68	6.568.966,51	26.448,00	139.704.211,11	13.395.479,37	8.113.535,48	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.686/01	147.741.697,13	-	-	-	147.741.697,13	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.667/01	1.393.686,08	-	-	-	-	1.393.686,08	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 12.069/04	9.664.812.037,66	-	-	-	9.664.812.037,66	-	-	-
NAS AUTARQUIAS	308.828.316,26	94.491.900,11	25.576.940,17	7.948.615,65	-	180.810.860,33	80.145.667,66	-
0006 - VINCULADO DA SAUDE	18.613.854,14	15.100.430,14	3.513.424,00	-	-	-	309.604,64	-
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	40.709.257,02	38.290.055,85	2.340.637,35	78.563,82	-	-	-	-
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	38.965.462,18	38.076.423,41	887.123,63	1.915,14	-	-	-	-
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	3.844.953,90	1.214.510,46	1.653.946,60	417.582,86	-	558.913,98	300.887,33	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0229 - CIDE-OBRAS PORT E HIDR-ST	-	-	-	-	-	-	628.590,00	-
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	2.206,68	2.206,68	-	-	-	-	-	-
0305 - PROREDES-BNDES	13.342.408,74	965.969,23	5.327.734,18	6.999.130,39	-	49.574,94	18.611.049,72	-
0306 - PROREDES-BIRD	1.313.009,79	11.182,88	1.118.817,96	-	-	183.008,95	39.437.011,50	-
0308 - PROINVESTE-BNDES	144.261,16	20.816,22	72.571,23	-	-	50.873,71	355.946,55	-
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	23.114,84	11.557,42	-	-	-	11.557,42	-	-
0376 - PROREDES-BIRD TA	307.220,11	55.914,43	251.305,68	-	-	-	1.128.004,50	-
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328 (7)	9.956.113,50	627.348,10	8.751.638,00	450.320,24	-	126.807,16	18.965.317,26	-
7250 - TRANSF PRONAC	50.978,12	-	-	-	-	50.978,12	-	-
7834 - TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670	222.952,74	-	-	-	-	222.952,74	-	-
8012 - CONV ANEEL/AGERGS 08/98	7.123.348,40	-	-	-	-	7.123.348,40	57.564,72	-
8029 - PART REM SERV-PEDAGIO	7.849.595,98	128,93	1.625.250,00	-	-	6.224.217,05	-	-
8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706	679.003,84	-	-	-	-	679.003,84	-	-
8204 - PESQUISA CULTURA ARROZ	2.628.168,34	-	-	-	-	2.628.168,34	-	-
8205 - REAP PATRL IRGA	4.038.867,43	-	-	-	-	4.038.867,43	-	-
8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08	23.067.100,08	-	-	-	-	23.067.100,08	-	-
8207 - C FENASEG-DPVAT/DETRAN	29.706.352,80	-	30.906,64	-	-	29.675.446,16	345.169,36	-
8603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	-	115.356,36	3.584,90	1.103,20	-	(120.044,46)	6.522,08	-
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	106.240.086,47	-	-	-	-	106.240.086,47	-	-
NAS FUNDAÇÕES	97.660.717,83	6.078.158,10	5.456.867,34	7.470.462,09	-	78.655.230,30	35.082.946,38	-
0006 - VINCULADO DA SAUDE	1.388.435,94	208.653,10	1.179.782,84	-	-	-	143.135,56	-
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	8.077.146,51	526.734,81	89.603,85	7.460.807,85	-	-	2.992.661,34	-
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	1.131.374,30	655.000,00	475.618,29	756,01	-	-	393.272,41	-
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	812.429,47	393.498,94	412.672,30	6.258,23	-	-	-	-
0305 - PROREDES-BNDES	4.467.363,58	4.271.484,38	192.579,20	-	-	3.300,00	14.885.166,40	-
1102 - TAXA CONTR FISC AMB-TCFA	1.655.464,62	-	1.655.464,62	-	-	-	797.949,69	-
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	202.400,62	-	175.967,58	-	-	26.433,04	373.746,22	-
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	31.158,49	-	-	-	-	31.158,49	-	-
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	1.446,00	1.446,00	-	-	-	-	-	-
1912 - TR SUS-LACEN	74,00	-	-	-	-	74,00	9.250,25	-
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	36.448,68	-	36.072,24	-	-	376,44	443.361,92	-
2657 - CONV. ME-UERGS 43/2013	8.011,50	-	8.011,50	-	-	-	152.420,00	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2659 - CONV. FNS-FEPPS 794410-13	1.628.947,72	-	139.992,00	-	-	1.488.955,72	-	-
2685 - C 776794-2012 EMBRAPA-FEP	375.216,66	-	-	-	-	375.216,66	-	-
5006 - CONTRAP REC TES-SAUDE	53.500,00	-	53.500,00	-	-	-	-	-
7002 - MT ATRASO DEV MAT BIBL	24.237,45	-	-	-	-	24.237,45	-	-
7053 - REC VINCULADAS AO SETM	7.562.741,74	2.318,32	320.391,91	-	-	7.240.031,51	41.402,95	-
7066 - C MMA-PNMA II/FEPAM000135	4.480,80	-	-	-	-	4.480,80	-	-
7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92	105.917,01	797,00	53.474,05	-	-	51.645,96	6.352,40	-
7095 - TRANSF FMS-POA-SUS/FASE	36.872,77	-	8.947,52	-	-	27.925,25	-	-
7111 - CONV CAPES-ME/URGS 69/10	216.981,36	-	3.500,00	-	-	213.481,36	-	-
7114 - C DNIT/METROPLAN PP254/05	969.854,80	-	-	-	-	969.854,80	234.333,11	-
7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009	600.761,65	-	-	-	-	600.761,65	2.150,00	-
7117 - CONV EMPRESAS/FAPERGS DR	4.252,02	2.000,00	-	-	-	2.252,02	-	-
7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000	1.856.596,68	-	-	-	-	1.856.596,68	-	-
7119 - CONV CNPQ/MCT-FAPERGS 746564-10	1.369.032,95	-	-	-	-	1.369.032,95	-	-
7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010	2.727.614,27	-	-	-	-	2.727.614,27	-	-
7127 - CONV CEF-MS/FEPPS 283269	451.484,58	-	-	-	-	451.484,58	-	-
7129 - C CAPES-FAPERGS FORT POS	13.546,51	2.000,00	-	-	-	11.546,51	-	-
7130 - C MDA-FEPAGRO 762554-11	325.734,67	-	-	-	-	325.734,67	-	-
7131 - CONV MDA-FEPAGRO 69610-11	145.205,41	-	-	-	-	145.205,41	-	-
7132 - CONV MDA-FEPAGRO 75323-11	125.936,18	-	17.484,00	-	-	108.452,18	-	-
7133 - C SDH-PR/FPERGS 758146-11	8.850.993,63	-	-	-	-	8.850.993,63	-	-
7134 - CONV FINEP-FEE 112010100	231.391,68	-	-	-	-	231.391,68	-	-
7135 - CONV MTE-FGTAS 04/201	10.310.309,31	750,55	462.823,90	-	-	9.846.734,86	526.551,26	-
7138 - C FINEP-CIENTEC 113007700	597.567,25	-	-	-	-	597.567,25	125.926,80	-
7140 - C MIN-FAPERGS-778585-12	72.935,12	-	-	-	-	72.935,12	-	-
7141 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0507	492.990,84	-	-	-	-	492.990,84	153.488,00	-
7142 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0113	3.916.788,85	-	9.500,00	-	-	3.907.288,85	12.868,00	-
7144 - CONV FNDE-ME/URGS 779177	3.988.406,47	-	-	-	-	3.988.406,47	-	-
7145 - C FINEP-CIENTEC113038800	764.316,85	-	-	-	-	764.316,85	282.376,07	-
7146 - MULT FASE-ALIBEM-CONSTR	86.896,10	-	-	-	-	86.896,10	-	-
7147 - M TERM AJ-FASE-ELITE	5.403,43	-	4.436,00	-	-	967,43	-	-
7148 - MULTA TAC-FASE REDE BRASI	34.330,38	-	-	-	-	34.330,38	-	-
7149 - CONV FINEP-FAPERGS 525-12	3.729.902,79	-	61.617,00	-	-	3.668.285,79	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
7204 - C CNPQ-MCT/FAPERGS 774381	251.166,21	0,10	-	-	-	251.166,11	-	-
7206 - C FINEP/FAPERGS 01130180	400.829,82	400,00	-	-	-	400.429,82	-	-
7207 - C ME-FUNDERGS 763388-11	3.380.731,77	-	-	-	-	3.380.731,77	-	-
7251 - CONV FNDE-ME/UEGRS 780442	71.170,40	-	7.459,38	-	-	63.711,02	-	-
7209 - CONV ME-UEGRS 774986/2012	560.426,48	-	11.771,66	-	-	548.654,82	1.105,38	-
7210 - C FNDE-ME/UEGRS 788704/13	222.450,10	-	-	-	-	222.450,10	-	-
7252 - CONV FNDE-ME-UEGRS 775699	213.701,27	-	-	-	-	213.701,27	-	-
7357 - C SAA/FEPAGRO RS RURAL MA	422,43	-	-	-	-	422,43	-	-
7365 - CONV SAA/FEPAGRO - CFO	646,64	-	-	-	-	646,64	-	-
7372 - CONV FINEP-FEPPS 11200910	375.925,94	-	-	-	-	375.925,94	32.000,00	-
7373 - C CNPQ-FAPERGS 794470-13	4.940.173,62	-	-	-	-	4.940.173,62	-	-
7603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	-	3.570,79	-	2.640,00	-	(6.210,79)	-	-
7743 - SERV CURSOS DE EXTEN-UERG	81.547,77	-	-	-	-	81.547,77	-	-
7772 - CONTR UNESCO-UEGRS-ALFAB	32.275,85	-	-	-	-	32.275,85	-	-
7776 - CONV MCT-FINEP/FEPAGRO	823,34	-	-	-	-	823,34	-	-
7799 - CONTR METROPLAN/UEGRS	44.007,31	-	-	-	-	44.007,31	-	-
7800 - CONV ANP/II/FEPAGRO 020	292,33	-	-	-	-	292,33	-	-
7816 - CONV FINEP/FAPERGS 4555	37.771,06	6.889,11	-	-	-	30.881,95	-	-
7845 - CONV FEPPS/FNS-ME 3600	160.614,50	-	-	-	-	160.614,50	-	-
7851 - CON PAC MC-METROPLAN 1199	(582.609,35)	-	-	-	-	(582.609,35)	2.184.625,14	-
7852 - CON PAC MC-METROPLAN 1203	(362.285,45)	-	-	-	-	(362.285,45)	3.992.149,38	-
7853 - CON PAC MC-METROPLAN 1202	(375.028,76)	-	-	-	-	(375.028,76)	5.552.928,34	-
7854 - CON PAC MC-METROPLAN 1201	15.105,08	-	-	-	-	15.105,08	1.327.490,57	-
7864 - CONV MS/ FEPPS 1480/ 06	124.686,74	-	-	-	-	124.686,74	-	-
7866 - CONV FEPPS/MS 72/08	887.646,34	-	-	-	-	887.646,34	-	-
7870 - PR EST AGROENERGIA-REC 3	5.036,28	-	-	-	-	5.036,28	-	-
7872 - CONV MDA/FEPAGRO 262099	918.394,58	-	-	-	-	918.394,58	-	-
7874 - TR DOAC FPERGS-PF E/OU IP	44.198,18	-	-	-	-	44.198,18	-	-
7877 - CONV EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO	54.951,67	-	-	-	-	54.951,67	-	-
7883 - CONV FNS/FEPPS 2075/08	126.237,38	-	-	-	-	126.237,38	-	-
7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS	1.736.553,40	-	-	-	-	1.736.553,40	-	-
7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718379	2.626.241,39	-	-	-	-	2.626.241,39	-	-
7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913	1.806.683,36	-	-	-	-	1.806.683,36	-	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENTEC	8.293,26	-	-	-	-	8.293,26	-	-
7895 - CONV SEDH/FADERS 785123	73.836,45	-	-	-	-	73.836,45	-	-
7896 - C CNPQ-FAPERGS 794274-13	932.849,28	-	-	-	-	932.849,28	-	-
7897 - C CNPQ-FAPERGS 794274-13	559.709,57	-	-	-	-	559.709,57	-	-
7899 - CONV ANVISA-MS/FEPPS	475.391,45	-	1.299,95	-	-	474.091,50	3.700,05	-
7989 - CONV 20223-13 SIND-FEPAGR	42.603,68	-	-	-	-	42.603,68	-	-
7991 - TR C FINEP-MCT/UERG701412	-	-	74.897,55	-	-	(74.897,55)	411.995,14	-
7992 - CONV ME-UERGS 769372-11	104.982,29	2.615,00	-	-	-	102.367,29	540,00	-
7995 - C FNDE/UERGS	295.726,40	-	-	-	-	295.726,40	-	-
7996 - CONV. 772757 CEF-FUNDERGS	542.685,34	-	-	-	-	542.685,34	-	-
7997 - C 0113038800FINEP-CIENTEC	3,20	-	-	-	-	3,20	-	-
7998 - C 0113007700FINEP-CIENTEC	2.007,12	-	-	-	-	2.007,12	-	-
7999 - CONV FNS/FEPPS 792571-13	292.118,92	-	-	-	-	292.118,92	-	-
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	7.036.821,55	-	-	-	-	7.036.821,55	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.143.250.911,06	821.966.509,81	1.200.334.447,63	132.304.037,71	10.096.442.975,54	892.202.940,37	303.622.606,05	-
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.437.540.323,49	35.528.083,95	981.274.047,31	16.373.129,38	16.565.240.432,58	(16.160.875.369,73)	39.795.498,69	47.311.696,74
NAS AUTARQUIAS	984.741.210,10	20.475.166,00	86.851.055,98	108.593,58	73.955.084,68	803.351.309,86	52.998.999,96	5.959.552,95
NAS FUNDAÇÕES	139.857.525,30	4.370.034,35	62.398.973,78	14.404.348,21	13.416.665,58	45.267.503,38	6.230.299,91	3.401.708,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.562.139.058,89	60.373.284,30	1.130.524.077,07	30.886.071,17	16.652.612.182,84	(15.312.256.556,49)	99.024.798,56	56.672.958,27
TOTAL (III) = (I+II)	15.705.389.969,95	882.339.794,11	2.330.858.524,70	163.190.108,88	26.749.055.158,38	(14.420.053.616,12)	402.647.404,61	-
RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. VINCULADOS	17.750.927,02	188.957,59	99.907,52	-	-	17.462.061,91	77.423,50	-
RPPS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - REC. VINCULADOS	503.561.622,99	-	-	-	-	503.561.622,99	-	-
RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. NÃO VINCULADOS	272.857.643,19	491.295,07	840.380.807,37	-	1.007.975.480,33	(1.575.989.939,58)	218.903,44	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	794.170.193,20	680.252,66	840.480.714,89	-	1.007.975.480,33	(1.054.966.254,68)	296.326,94	-

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

Continua...

Notas:

1 - A Disponibilidade de Caixa Bruta inclui, além dos correspondentes saldos bancários e de numerário:

a) Na Administração Direta - Disponível:

- o saldo da conta FGLTDPE do Ativo Realizável, no montante de R\$ 1.180.559.636,49; e
- o saldo líquido a receber de IRRF e Contribuição Previdenciária Suplementar, no valor de R\$ 148.164.647,66;

b) Nas Autarquias - Disponível:

- os valores a receber a título de contribuições para o Plano de Saúde dos Servidores, no montante de R\$ 254.154.748,75;
- os valores a receber a título de Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura - CDO, no montante de R\$ 157.443.729,26;
- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$986.483,90; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 4.158.892,62;

c) Nas Fundações - Disponível:

- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 3.133.749,79; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 5.019.306,67;

d) Nas Autarquias e Fundações, o saldo de empenhos efetuados à conta de recursos do Tesouro, pendentes de liquidação e de pagamento;

e) No RPPS:

- os valores a receber a título de contribuições previdenciárias, no valor de R\$ 254.251.025,37.

2 - As Obrigações Financeiras incluem:

a) o saldo de empenhos pendentes de liquidação e de pagamento, à exceção daqueles emitidos em 2015 e não liquidados;

b) o saldo das contas Depósitos Judiciais e Outros Credores a Curto Prazo do Passivo Circulante.

c) na Administração Direta:

- o saldo de empenhos efetuados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro, pendentes de liquidação e de pagamento; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento das Autarquias e Fundações custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$9.178.199,29.

3 - O recurso 0231 inclui também o saldo de todos os recursos relativos à CIDE: 0220; 0222 ao 0235.

4 - O recurso 0292 inclui também o saldo do recurso 0092 - Salário-Educação Consulta Popular.

5 - O recurso 1171 inclui também o saldo do recurso 0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias.

6 - O recurso 1180 inclui também o saldo do recurso 1163 - Retorno de Financiamentos do FUNDOPIMES.

7 - Nas Autarquias, o recurso 1101 inclui também o saldo dos recursos 0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado, 0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito e 0232 - Cota-parte CIDE Obras Especiais.

8 - Nas Autarquias e Fundações, a inscrição em Restos a Pagar Não-Processados de empenhos efetuados no exercício com os recursos 0229, 308, 1101, 1787, 1912 e 1916, está baseada na existência de disponibilidade financeira na Administração Direta, nos respectivos recursos.

9 - A inscrição em Restos a Pagar de despesas empenhadas e não processadas, no montante de R\$ 39.795.498,69.

a) R\$4.588.755,43, correspondente a empenhos da Defensoria Pública do Estado;

b) R\$29.708.231,67, correspondente a recursos de contrapartida com reserva de disponibilidade;

c) R\$ 5.498.511,59 relativos a valores excepcionalizados pelo Secretário da Fazenda do Rio Grande Sul.

- republicado por haver incorreções na publicação do DOE do dia 29-1-16.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	14.821.455.670,43	49,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	14.768.194.363,58	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	14.029.784.645,40	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	68.486.044.087,21	227,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.278.344.341,14	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	660.783.351,57	2,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.630.617.877,53	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	182.361.014,47	0,61%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.822.267.547,29	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.109.742.051,94	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	402.943.731,55	(15.474.761.709,63)

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

José Paulo Dornelles Cairolí
Governador do Estado, em exercício
CPF 213.040.680-72

Giovani Batista Feltes
Secretário da Fazenda
CPF 265.865.680-72

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Contador e Auditor-Geral do Estado
CPF 442.521.020-49
CRCRS 45413/0-7