

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

BALANÇO GERAL **2019**

Eduardo Leite
Governador do Estado

Marco Aurelio Santos Cardoso
Secretário de Estado da Fazenda

Rogério da Silva Meira
Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Av. Mauá, 1155 - sala 404-A - Tel.: (51) 3214-5200

90030-080 - Porto Alegre - RS

**DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA**

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUMÁRIO

I - ANEXOS DEFINIDOS PELA LEI 4.320-64	07
Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - RFPE 35.....	09
 Demonstração das Despesa Realizada por Funções, Subfunções, Programas, Projetos e Atividades - ANEXO 06 (demonstrados no Volume III)	
Demonstração da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - ANEXO 08 - RFPE 029	10
Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 07 - RFPE 009	14
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09 - RFPE 025	19
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 - RFPE 023	26
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 - RFPE 026	33
Balanço Orçamentário - RFPE075	39
Balanço Financeiro - RFPE076	42
Balanço Patrimonial - RFPE077	44
Demonstrações das Variações Patrimoniais - RFPE078	48
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - RFPE079	55
 II - DEMONSTRATIVOS GERAIS	 59
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Categoria Econômica - Consolidado - RFPE 010	61
Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Sub-elemento com Desdobramento das Rubricas - Consolidado - RFPE 017	65
Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso - RFPE 039	75
Demonstrativo da Despesa Relizada por Função Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso - RFPE 040	80
Demonstrativo da Despesa Realizada por Grupo de Despesa com Desdobramento das Rubricas - RFPE 041	85

Demonstrativo Analítico da Receita Arrecadada - RFPE 024	98
Arrecadação Anual do ICMS por Município - DTP 201	124
Arrecadação Anual do IPVA por Município - DTP 202	135
Demonstrativo dos Recursos Vinculados -RFPE 045 - DNC 003	145
Fundos Estaduais Geridos Financeiramente pelo BADESUL	245
Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB	253
Certidão de Habilitação profissional	279
Contador e Auditor-Geral do Estado	281

**ANEXOS DEFINIDOS
PELA LEI 4.320-64**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.913.191.437,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.247.867.736,81
CONTRIBUIÇÕES	123.366,83	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.726.275.576,24
RECEITA PATRIMONIAL	496.315.959,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.134.348.044,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.131.028,62	SOMA.....	51.108.491.357,47
RECEITA INDUSTRIAL	2.064,00	TOTAL.....	51.108.491.357,47
RECEITA DE SERVIÇOS	212.132.532,80	DESPESA CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.844.442.751,43	INVESTIMENTOS	411.393.827,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	639.421.231,23	INVERSOES FINANCEIRAS	90.912.562,42
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	406.952,78	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.116.699,60
RECEITA DE SERVIÇOS	8.646.842,23	SOMA.....	2.083.423.089,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	17.418.914,54	TOTAL.....	53.191.914.446,52
SOMA.....	54.133.233.081,27		
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-6.275.053.733,34		
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.250.312.009,54		
TOTAL.....	51.108.491.357,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.868.025,31		
ALIENAÇÃO DE BENS	569.803.976,59		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.465.240,06		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.998.502,92		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.252.396,69		
SOMA.....	839.388.141,57		
DEFICIT	4.494.346.957,02		
TOTAL.....	53.191.914.446,52		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	47.858.179.347,93	DESPESAS CORRENTES.....	51.108.491.357,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	839.388.141,57	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.083.423.089,05
DEFICIT.....	4.494.346.957,02	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	53.191.914.446,52	TOTAL.....	53.191.914.446,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	583.750.747,99		583.750.747,99
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	282.409.447,50		282.409.447,50
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	237.633.583,03		237.633.583,03
01.0031.0488	ACAO LEGISLATIVA	44.775.864,47		44.775.864,47
01.0032	CONTROLE EXTERNO	292.354.004,31		292.354.004,31
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	262.484.107,41		262.484.107,41
01.0032.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	29.869.896,90		29.869.896,90
01.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.857.564,25		1.857.564,25
01.0128.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	1.857.564,25		1.857.564,25
01.0131	COMUNICACAO SOCIAL	6.989.618,34		6.989.618,34
01.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.989.618,34		6.989.618,34
01.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	140.113,59		140.113,59
01.0302.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	140.113,59		140.113,59
02	JUDICIARIA	2.023.619.835,61	363.301.420,60	2.386.921.256,21
02.0061	ACAO JUDICIARIA	1.635.654.030,28	334.801.218,52	1.970.455.248,80
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412.197.409,76		1.412.197.409,76
02.0061.0522	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL		2.652.576,80	2.652.576,80
02.0061.0526	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	223.456.620,52	332.148.641,72	555.605.262,24
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	385.454.675,64	26.270.576,25	411.725.251,89
02.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.436.652,96	26.270.576,25	95.707.229,21
02.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	316.018.022,68		316.018.022,68
02.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	2.511.129,69	1.218.412,34	3.729.542,03
02.0128.0522	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL		26.831,30	26.831,30
02.0128.0526	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.511.129,69	1.191.581,04	3.702.710,73
02.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.011.213,49	1.011.213,49
02.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.011.213,49	1.011.213,49
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.445.975.632,07	33.143.155,73	1.479.118.787,80
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		495.328,96	495.328,96
03.0091.0503	ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, DO REGIME DEMOCRATICO E D		495.328,96	495.328,96
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL		420.487,68	420.487,68
03.0092.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID		130.212,77	130.212,77
03.0092.0539	REPRESENTACAO JUDICIAL, CONCILIAAO E CONSULTORIA AO ESTADO		290.274,91	290.274,91
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.445.932.532,07	32.227.339,09	1.478.159.871,16
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.360.648.891,45	3.021.157,50	1.363.670.048,95
03.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.320.459,05		6.320.459,05
03.0122.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	44.052.530,52	11.044.542,90	55.097.073,42
03.0122.0503	ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, DO REGIME DEMOCRATICO E D	32.930.528,64	27.464,82	32.957.993,46
03.0122.0539	REPRESENTACAO JUDICIAL, CONCILIAAO E CONSULTORIA AO ESTADO	1.980.122,41	18.134.173,87	20.114.296,28
03.0131	COMUNICACAO SOCIAL	18.775,00		18.775,00
03.0131.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	18.775,00		18.775,00
03.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR	24.325,00		24.325,00
03.0331.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.325,00		24.325,00
04	ADMINISTRACAO	704.493.434,16	139.106.850,34	843.600.284,50
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.562.543,81	1.559.883,23	3.122.427,04
04.0121.0475	PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.163.281,31	243.448,79	1.406.730,10
04.0121.0538	GOVERNO PARA RESULTADOS	399.262,50	1.316.434,44	1.715.696,94
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	693.808.520,57	45.095.117,04	738.903.637,61
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	676.517.173,31	31.039.495,23	707.556.668,54
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.663.153,82		15.663.153,82
04.0122.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.591.360,94		1.591.360,94
04.0122.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		50.000,00	50.000,00
04.0122.0538	GOVERNO PARA RESULTADOS	36.832,50		36.832,50
04.0122.0545	RENOVACAO E OTIMIZACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL		14.005.621,81	14.005.621,81
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	287.223,92	10.053.230,98	10.340.454,90
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	287.223,92		287.223,92
04.0123.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		10.053.230,98	10.053.230,98
04.0124	CONTROLE INTERNO	87.505,87	5.218.785,26	5.306.291,13
04.0124.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.505,87		87.505,87
04.0124.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		5.218.785,26	5.218.785,26
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.453.202,53	22.135.638,65	23.588.841,18
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.329,25	22.135.638,65	22.182.967,90
04.0126.0497	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA	39.999,37		39.999,37
04.0126.0537	GOVERNO DIGITAL	1.365.873,91		1.365.873,91
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	304.854,78	8.640,00	313.494,78
04.0127.0474	PRODUCAO, GESTAO E ANALISE DE DADOS ESPACIAIS	304.854,78	8.640,00	313.494,78
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECRITAS	5.985.082,69	54.360.753,87	60.345.836,56
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.374.082,69	2.129.946,79	3.504.029,48
04.0129.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.611.000,00		4.611.000,00
04.0129.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		52.230.807,08	52.230.807,08
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	51.487,58	395.201,31	446.688,89
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.487,58	395.201,31	446.688,89
04.0182	DEFESA CIVIL	158.104,04	279.600,00	437.704,04
04.0182.0534	DEFESA CIVIL	158.104,04	279.600,00	437.704,04
04.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	794.908,37		794.908,37
04.0391.0497	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA	794.908,37		794.908,37
06	SEGURANCA PUBLICA	4.499.099.587,34	445.963.115,73	4.945.062.703,07
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	50.624.894,92	42.832.843,71	93.457.738,63
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.679.756,83	34.352.633,84	82.032.390,67
06.0122.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		8.480.209,87	8.480.209,87
06.0122.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	2.945.138,09		2.945.138,09
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	5.160,71		5.160,71
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.160,71		5.160,71
06.0181	POLICIAMENTO	3.175.114.050,94	248.486.852,76	3.423.600.903,70
06.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.064.078.710,38		3.064.078.710,38
06.0181.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	1011.035.340,56	248.486.852,76	359.522.193,32

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	ANEXO N. 8	R\$

06.0182	DEFESA CIVIL	393.400.875,81	11.122.257,08	404.523.132,89
06.0182.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	372.928.058,89		372.928.058,89
06.0182.0524	PROMOCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	20.472.816,92	11.122.257,08	31.595.074,00
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	43.511,00	44.286.681,93	44.330.192,93
06.0183.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	43.511,00	44.286.681,93	44.330.192,93
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		8.660.701,70	8.660.701,70
06.0302.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		8.660.701,70	8.660.701,70
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	694.843.644,47	6.195.824,05	701.039.468,52
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	691.105.172,37		691.105.172,37
06.0421.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	3.738.472,10	6.195.824,05	9.934.296,15
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	121.984.031,42	84.377.954,50	206.361.985,92
06.0422.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	121.984.031,42	84.377.954,50	206.361.985,92
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	63.083.418,07		63.083.418,07
06.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	63.083.418,07		63.083.418,07
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.697.306,39	2.254.998,95	12.952.305,34
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	5.567.682,97		5.567.682,97
08.0125.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.567.682,97		5.567.682,97
08.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.556,16	23.556,16
08.0131.0492	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PEAS/RS		23.556,16	23.556,16
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.129.623,42	2.231.442,79	7.361.066,21
08.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		70.840,25	70.840,25
08.0244.0492	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PEAS/RS	5.129.623,42	2.160.602,54	7.290.225,96
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.575.062.112,05	595.337,77	1.575.657.449,82
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.547.285.145,16	595.337,77	1.547.880.482,93
09.0272.0494	GESTAO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.547.285.145,16	595.337,77	1.547.880.482,93
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	27.776.966,89		27.776.966,89
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	27.776.966,89		27.776.966,89
10	SAUDE	4.125.987.904,66	954.266.753,30	5.080.254.657,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.064.286.371,02	183.580,53	1.064.469.951,55
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	666.714.136,71	158.180,53	666.872.317,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	388.829.346,80		388.829.346,80
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	8.742.887,51	25.400,00	8.768.287,51
10.0124	CONTROLE INTERNO		1.093.751,43	1.093.751,43
10.0124.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		1.093.751,43	1.093.751,43
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	5.473,47	39.315,52	44.788,99
10.0125.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	5.473,47	39.315,52	44.788,99
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.150.745,86	415.000,00	28.565.745,86
10.0126.0501	GOVERNANCA DA INFORMACAO EM SAUDE	28.150.745,86	415.000,00	28.565.745,86
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	9.649.586,84	732.941,90	10.382.528,74
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE	9.649.586,84	732.941,90	10.382.528,74
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	53.144,04	1.702.647,30	1.755.791,34
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.144,04		53.144,04
10.0131.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		1.702.647,30	1.702.647,30
10.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	27.985,14		27.985,14
10.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	27.985,14		27.985,14
10.0301	ATENCAO BASICA	334.208.169,50	1.929.347,66	336.137.517,16
10.0301.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	1.000.000,00		1.000.000,00
10.0301.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	333.208.169,50	1.929.347,66	335.137.517,16
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.548.789.799,90	907.254.595,20	2.456.044.395,10
10.0302.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	1.516.436.263,61	907.254.595,20	2.423.690.858,81
10.0302.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	32.353.536,29		32.353.536,29
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO	770.779.031,98	21.477.094,04	792.256.126,02
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	526.280.121,51		526.280.121,51
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	244.498.910,47	21.477.094,04	265.976.004,51
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	1.170.280,84	3.373.579,92	4.543.860,76
10.0304.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	1.170.280,84	3.373.579,92	4.543.860,76
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.691.090,45	12.702.938,25	15.394.028,70
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	2.691.090,45	12.702.938,25	15.394.028,70
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR	4.830.000,00	94.137,97	4.924.137,97
10.0331.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	4.830.000,00	94.137,97	4.924.137,97
10.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	79.964,49	125.627,04	205.591,53
10.0422.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	79.964,49	125.627,04	205.591,53
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		2.986.029,31	2.986.029,31
10.0541.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		2.986.029,31	2.986.029,31
10.0571	DESENV CIENTIFICO	159.733,75	156.167,23	315.900,98
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE	159.733,75	156.167,23	315.900,98
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	361.106.527,38		361.106.527,38
10.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	361.106.527,38		361.106.527,38
11	TRABALHO	2.487.394,93		2.487.394,93
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	770.013,89		770.013,89
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	770.013,89		770.013,89
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.954,83		1.954,83
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.954,83		1.954,83
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	267.605,35		267.605,35
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	267.605,35		267.605,35
11.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	1.447.820,86		1.447.820,86
11.0422.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.447.820,86		1.447.820,86
12	EDUCACAO	3.358.555.890,50	4.871.227.993,99	8.229.783.884,49
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.176.358.833,68	1.681.516.971,82	4.857.875.805,50
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	223.754.413,03	95.139.338,35	318.893.751,38
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.938.673.719,31	1.557.295.596,70	4.495.969.316,01
12.0122.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	13.601.701,34		13.601.701,34
12.0122.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	329.000,00	28.446.976,16	28.775.976,16
12.0122.0532	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E DOS ESPACOS ESCOLARES		635.060,61	635.060,61
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		4.848.791,62	4.848.791,62
12.0125.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA		4.848.791,62	4.848.791,62
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	279.960,00	2.988.559,78	3.268.519,78

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00003
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

12.0126.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM	279.960,00	2.988.559,78	3.268.519,78
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	32.072,92	4.490.130,28	4.522.203,20
12.0128.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM		4.490.130,28	4.490.130,28
12.0128.0531	AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO TECNICA DE NIVEL MEDIO DA EDUCACAO PROFISSION	32.072,92		32.072,92
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	81.267,51		81.267,51
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.267,51		81.267,51
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	54.426.374,20	53.039,76	54.479.413,96
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.077.710,62		43.077.710,62
12.0363.0531	AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO TECNICA DE NIVEL MEDIO DA EDUCACAO PROFISSION	11.348.663,58	53.039,76	11.401.703,34
12.0365	ENSINO INFANTIL	3.022.238,48		3.022.238,48
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.022.238,48		3.022.238,48
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		21.905.760,89	21.905.760,89
12.0367.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA		21.905.760,89	21.905.760,89
12.0368	EDUCACAO BASICA	124.355.143,71	3.155.424.739,84	3.279.779.883,55
12.0368.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.001.248,22	2.583.851.773,41	2.707.853.021,63
12.0368.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	353.895,49		353.895,49
12.0368.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA		509.997.380,33	509.997.380,33
12.0368.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM		24.221.018,25	24.221.018,25
12.0368.0532	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E DOS ESPACOS ESCOLARES		37.354.567,85	37.354.567,85
13	CULTURA	29.615.420,02	10.466.611,56	40.082.031,58
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.608.960,29	10.595,75	22.619.556,04
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.608.960,29	10.595,75	22.619.556,04
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.509,00		3.509,00
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.509,00		3.509,00
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	6.970.820,73	2.125.118,69	9.095.939,42
13.0391.0469	JUNTOS PELA CULTURA	6.970.820,73	2.125.118,69	9.095.939,42
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	32.130,00	8.330.897,12	8.363.027,12
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	32.130,00	8.330.897,12	8.363.027,12
14	DIREITOS DA CIDADANIA	22.325.993,12	50.424.278,02	72.750.271,14
14.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR	93.714,12	2.216.076,99	2.309.791,11
14.0062.0486	PROTECAO E ACESSO A JUSTICA	93.714,12	2.216.076,99	2.309.791,11
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.044.808,76	15.847,92	4.060.656,68
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.940.589,67		3.940.589,67
14.0122.0482	PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	5.638,12	15.847,92	21.486,04
14.0122.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	98.580,97		98.580,97
14.0131	COMUNICACAO SOCIAL	7.634,00	750.000,00	757.634,00
14.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.634,00		7.634,00
14.0131.0483	PROGRAMA DE OPORTUNIDADE E DIREITOS		750.000,00	750.000,00
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		2.252.771,75	2.252.771,75
14.0243.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS		744.489,75	744.489,75
14.0243.0486	PROTECAO E ACESSO A JUSTICA		1.508.282,00	1.508.282,00
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.926,76	125.929,60	134.856,36
14.0306.0490	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL	8.926,76	125.929,60	134.856,36
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	18.170.909,48	45.063.651,76	63.234.561,24
14.0422.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.032.942,84		13.032.942,84
14.0422.0480	POLITICAS PARA AS MULHERES		28.005,93	28.005,93
14.0422.0482	PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		575.594,54	575.594,54
14.0422.0483	PROGRAMA DE OPORTUNIDADE E DIREITOS		44.337.107,87	44.337.107,87
14.0422.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.137.966,64	122.943,42	5.260.910,06
15	URBANISMO	861,00	861,00	861,00
15.0482	HABITACAO URBANA		861,00	861,00
15.0482.0541	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA E REASSENTAM		861,00	861,00
16	HABITACAO	33.964.271,17	5.000.000,00	38.964.271,17
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	33.964.271,17		33.964.271,17
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.964.271,17		33.964.271,17
16.0482	HABITACAO URBANA		5.000.000,00	5.000.000,00
16.0482.0541	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA E REASSENTAM		5.000.000,00	5.000.000,00
17	SANEAMENTO	57.805.147,68	57.805.147,68	57.805.147,68
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.810.973,16	4.810.973,16	4.810.973,16
17.0511.0476	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	4.810.973,16	4.810.973,16	4.810.973,16
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	52.994.174,52	52.994.174,52	52.994.174,52
17.0512.0476	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	52.994.174,52	52.994.174,52	52.994.174,52
18	GESTAO AMBIENTAL	41.784.049,24	31.355.789,77	73.139.839,01
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	38.814.933,40	17.323.646,62	56.138.580,02
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.814.933,40	17.323.646,62	56.138.580,02
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		16.492,12	16.492,12
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.492,12	16.492,12
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		11.056.977,70	11.056.977,70
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		11.056.977,70	11.056.977,70
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		2.958.673,33	2.958.673,33
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		2.958.673,33	2.958.673,33
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	2.969.115,84		2.969.115,84
18.0544.0540	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	2.969.115,84		2.969.115,84
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	35.946.211,27		35.946.211,27
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	35.935.411,32		35.935.411,32
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.935.411,32		35.935.411,32
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	10.799,95		10.799,95
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.799,95		10.799,95
20	AGRICULTURA	196.867.648,92	182.876.742,71	379.744.391,63
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	148.890.104,78	20.712.259,44	169.602.364,22
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	148.830.910,35	20.712.259,44	169.543.169,79
20.0122.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	59.194,43		59.194,43
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	89.201,39		89.201,39
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.201,39		89.201,39
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		2.175.010,96	2.175.010,96
20.0573.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA		2.175.010,96	2.175.010,96
20.0605	ABASTECIMENTO	1.021.362,00	45.667,12	1.067.029,12
20.0605.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.021.362,00	45.667,12	1.067.029,12
20.0606	EXTENSAO RURAL	41.954.767,22	138.495.995,09	180.450.762,31

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00004
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

20.0606.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	8.503.067,22	854.106,25	9.357.173,47
20.0606.0519	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL		1.555.279,39	1.555.279,39
20.0606.0520	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO GAUCHO	6.700,00		6.700,00
20.0606.0521	FOMENTO A EDUCACAO PROFISSIONAL, FORMACAO, CAPACITACAO, ASSISTENCIA TECNICA E EX			
20.0607	IRRIGACAO	33.445.000,00	136.086.609,45	169.531.609,45
20.0607.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	1.054.570,72	15.115.938,74	16.170.509,46
	AGROPECUARIAS	903.324,26		903.324,26
20.0607.0519	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL	151.246,46	784.453,89	935.700,35
20.0607.0543	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA			
20.0608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.727.153,61	14.331.484,85	14.331.484,85
20.0608.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.727.153,61	390.817,54	2.117.971,15
20.0608.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS			1.727.153,61
	AGROPECUARIAS		390.817,54	390.817,54
20.0609	DEFESA AGROPECUARIA	879.463,26	5.150.198,41	6.029.661,67
20.0609.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS			
	AGROPECUARIAS		2.832.318,98	2.832.318,98
20.0609.0528	DEFESA AGROPECUARIA ESTADUAL	879.463,26	2.317.879,43	3.197.342,69
20.0631	REFORMA AGRARIA	1.251.025,94	790.855,41	2.041.881,35
20.0631.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.251.025,94	790.855,41	2.041.881,35
22	INDUSTRIA	781.742,03	36.971,55	818.713,58
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	781.742,03	36.971,55	818.713,58
22.0661.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO			
22.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	781.742,03	36.787,05	818.529,08
23	COMERCIO E SERVICOS	558.631,85	184,50	184,50
23.0131	COMUNICACAO SOCIAL	183.635,35	3.097.556,73	3.656.188,58
23.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	183.635,35		183.635,35
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	374.996,50		183.635,35
23.0691.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA			374.996,50
23.0695	TURISMO	374.996,50	3.097.556,73	3.097.556,73
23.0695.0504	CAMINHOS DO RIO GRANDE DO SUL		917.374,07	917.374,07
23.0695.0506	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO		2.180.182,66	2.180.182,66
24	COMUNICACOES	45.501.943,23		45.501.943,23
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL	32.079.629,52		32.079.629,52
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.079.629,52		32.079.629,52
24.0131	COMUNICACAO SOCIAL	13.422.313,71		13.422.313,71
24.0131.0533	INOVACAO E MODERNIZACAO EM COMUNICACAO SOCIAL	13.422.313,71		13.422.313,71
25	ENERGIA	149.147,95	777.902,67	927.050,62
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	149.147,95	777.622,12	926.770,07
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	149.147,95	777.622,12	926.770,07
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA		280,55	280,55
25.0751.0508	ENERGIA PELO RIO GRANDE		280,55	280,55
26	TRANSPORTE	17.165.022,56	3.846.725,92	21.011.748,48
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.101.637,96	330.699,55	15.432.337,51
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.101.637,96	330.699,55	15.432.337,51
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	23.023,80		23.023,80
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.023,80		23.023,80
26.0781	TRANSPORTE AEREO	2.040.360,80	3.516.026,37	5.556.387,17
26.0781.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL			
27	DESPORTO E LAZER	2.040.360,80	3.516.026,37	5.556.387,17
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.152.921,33	8.237.511,44	10.390.432,77
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.004.789,69		2.004.789,69
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.004.789,69		2.004.789,69
27.0811.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		482.894,00	482.894,00
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	148.131,64	482.894,00	482.894,00
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	148.131,64	7.754.617,44	7.902.749,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.205.016.155,11	7.754.617,44	7.902.749,08
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	474.811.225,24	12.066.569.717,56	27.271.585.872,67
28.0123.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	474.811.225,24		474.811.225,24
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	439.449.950,83		474.811.225,24
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	439.449.950,83		439.449.950,83
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.619.510,03		439.449.950,83
28.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	10.619.510,03		10.619.510,03
28.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.896.308,69	10.619.510,03
28.0274.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.896.308,69	3.896.308,69
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.549.950.989,19	186.659.422,41	3.896.308,69
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.549.950.989,19	186.659.422,41	3.736.610.411,60
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	260.350.717,59	310.431.146,65	570.781.864,24
28.0844.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	260.350.717,59	310.431.146,65	570.781.864,24
28.0845	OUTRAS TRANSFERENCIAS		10.543.105.123,75	10.543.105.123,75
28.0845.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.543.105.123,75	10.543.105.123,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.469.833.762,23	1.022.477.716,06	11.492.311.478,29
28.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.246.145.131,79		5.246.145.131,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.223.688.630,44	1.022.477.716,06	6.246.166.346,50
TOTAL GERAL =>		33.961.559.003,50	19.230.355.443,02	53.191.914.446,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00001	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7	
				R\$	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	983.380,93	582.767.367,06	583.750.747,99	
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	912.665,39	281.496.782,11	282.409.447,50	
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		237.633.583,03	237.633.583,03	
01.0031.0488	ACAO LEGISLATIVA	912.665,39	43.863.199,08	44.775.864,47	
01.0032	CONTROLE EXTERNO	70.715,54	292.283.288,77	292.354.004,31	
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		262.484.107,41	262.484.107,41	
01.0032.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	70.715,54	29.799.181,36	29.869.896,90	
01.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		1.857.564,25	1.857.564,25	
01.0128.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		1.857.564,25	1.857.564,25	
01.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.989.618,34	6.989.618,34	
01.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.989.618,34	6.989.618,34	
01.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		140.113,59	140.113,59	
01.0302.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		140.113,59	140.113,59	
02	JUDICIARIA	203.981.872,58	2.182.939.383,63	2.386.921.256,21	
02.0061	ACAO JUDICIARIA	203.981.872,58	1.766.473.376,22	1.970.455.248,80	
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.412.197.409,76	1.412.197.409,76	
02.0061.0522	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL		2.652.576,80	2.652.576,80	
02.0061.0526	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	203.981.872,58	351.623.389,66	555.605.262,24	
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL		411.725.251,89	411.725.251,89	
02.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		95.707.229,21	95.707.229,21	
02.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		316.018.022,68	316.018.022,68	
02.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.729.542,03	3.729.542,03	
02.0128.0522	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL		26.831,30	26.831,30	
02.0128.0526	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA		3.702.710,73	3.702.710,73	
02.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.011.213,49	1.011.213,49	
02.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.011.213,49	1.011.213,49	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	33.870.812,22	1.445.247.975,58	1.479.118.787,80	
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		495.328,96	495.328,96	
03.0091.0503	ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, DO REGIME DEMOCRATICO E D		495.328,96	495.328,96	
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL	130.212,77	290.274,91	420.487,68	
03.0092.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	130.212,77	0,00	130.212,77	
03.0092.0539	REPRESENTACAO JUDICIAL, CONCILIAAO E CONSULTORIA AO ESTADO		290.274,91	290.274,91	
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	33.740.599,45	1.444.419.271,71	1.478.159.871,16	
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.363.670.048,95	1.363.670.048,95	
03.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.320.459,05	6.320.459,05	
03.0122.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	12.536.779,20	42.560.294,22	55.097.073,42	
03.0122.0503	ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, DO REGIME DEMOCRATICO E D	21.203.820,25	11.754.173,21	32.957.993,46	
03.0122.0539	REPRESENTACAO JUDICIAL, CONCILIAAO E CONSULTORIA AO ESTADO		20.114.296,28	20.114.296,28	
03.0131	COMUNICACAO SOCIAL		18.775,00	18.775,00	
03.0131.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID		18.775,00	18.775,00	
03.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		24.325,00	24.325,00	
03.0331.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.325,00	24.325,00	
04	ADMINISTRACAO	10.605.414,83	832.994.869,67	843.600.284,50	
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	272.025,81	2.850.401,23	3.122.427,04	
04.0121.0475	PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	272.025,81	1.134.704,29	1.406.730,10	
04.0121.0538	GOVERNO PARA RESULTADOS		1.715.696,94	1.715.696,94	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.243.044,55	729.660.593,06	738.903.637,61	
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		707.556.668,54	707.556.668,54	
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.663.153,82	15.663.153,82	
04.0122.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.591.360,94	0,00	1.591.360,94	
04.0122.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
04.0122.0538	GOVERNO PARA RESULTADOS		36.832,50	36.832,50	
04.0122.0545	RENOVACAO E OTIMIZACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	7.601.683,61	6.403.938,20	14.005.621,81	
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.340.454,90	10.340.454,90	
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		287.223,92	287.223,92	
04.0123.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		10.053.230,98	10.053.230,98	
04.0124	CONTROLE INTERNO		5.306.291,13	5.306.291,13	
04.0124.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.505,87	87.505,87	
04.0124.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		5.218.785,26	5.218.785,26	
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	381.648,38	23.207.192,80	23.588.841,18	
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.182.967,90	22.182.967,90	
04.0126.0497	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA	39.999,37	0,00	39.999,37	
04.0126.0537	GOVERNO DIGITAL	341.649,01	1.024.224,90	1.365.873,91	
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	313.494,78	0,00	313.494,78	
04.0127.0474	PRODUCAO, GESTAO E ANALISE DE DADOS ESPACIAIS	313.494,78	0,00	313.494,78	
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		60.345.836,56	60.345.836,56	
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.504.029,48	3.504.029,48	
04.0129.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.611.000,00	4.611.000,00	
04.0129.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		52.230.807,08	52.230.807,08	
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	395.201,31	51.487,58	446.688,89	
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	395.201,31	51.487,58	446.688,89	
04.0182	DEFESA CIVIL		437.704,04	437.704,04	
04.0182.0534	DEFESA CIVIL		437.704,04	437.704,04	
04.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		794.908,37	794.908,37	
04.0391.0497	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA		794.908,37	794.908,37	
06	SEGURANCA PUBLICA	106.596.499,29	4.838.466.203,78	4.945.062.703,07	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.551.449,87	63.906.288,76	93.457.738,63	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00002		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7		
				R\$		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.071.240,00	60.961.150,67	82.032.390,67		
06.0122.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	8.480.209,87	0,00	8.480.209,87		
06.0122.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		2.945.138,09	2.945.138,09		
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.160,71	5.160,71		
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.160,71	5.160,71		
06.0181	POLICIAMENTO	50.299.396,61	3.373.301.507,09	3.423.600.903,70		
06.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.064.078.710,38	3.064.078.710,38		
06.0181.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	50.299.396,61	309.222.796,71	359.522.193,32		
06.0182	DEFESA CIVIL	7.801.052,92	396.722.079,97	404.523.132,89		
06.0182.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		372.928.058,89	372.928.058,89		
06.0182.0524	PROMOCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.801.052,92	23.794.021,08	31.595.074,00		
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	6.245.817,72	38.084.375,21	44.330.192,93		
06.0183.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	6.245.817,72	38.084.375,21	44.330.192,93		
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	2.764.486,02	5.896.215,68	8.660.701,70		
06.0302.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	2.764.486,02	5.896.215,68	8.660.701,70		
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	9.934.296,15	691.105.172,37	701.039.468,52		
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		691.105.172,37	691.105.172,37		
06.0421.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	9.934.296,15	0,00	9.934.296,15		
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		206.361.985,92	206.361.985,92		
06.0422.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		206.361.985,92	206.361.985,92		
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		63.083.418,07	63.083.418,07		
06.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		63.083.418,07	63.083.418,07		
08	ASSISTENCIA SOCIAL		12.952.305,34	12.952.305,34		
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.567.682,97	5.567.682,97		
08.0125.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.567.682,97	5.567.682,97		
08.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.556,16	23.556,16		
08.0131.0492	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PEAS/RS		23.556,16	23.556,16		
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.361.066,21	7.361.066,21		
08.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		70.840,25	70.840,25		
08.0244.0492	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PEAS/RS		7.290.225,96	7.290.225,96		
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.575.657.449,82	1.575.657.449,82		
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.547.880.482,93	1.547.880.482,93		
09.0272.0494	GESTAO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.547.880.482,93	1.547.880.482,93		
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		27.776.966,89	27.776.966,89		
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.776.966,89	27.776.966,89		
10	SAUDE	368.469.295,80	4.711.785.362,16	5.080.254.657,96		
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	266.945,09	1.064.203.006,46	1.064.469.951,55		
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		666.872.317,24	666.872.317,24		
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		388.829.346,80	388.829.346,80		
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	266.945,09	8.501.342,42	8.768.287,51		
10.0124	CONTROLE INTERNO		1.093.751,43	1.093.751,43		
10.0124.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		1.093.751,43	1.093.751,43		
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		44.788,99	44.788,99		
10.0125.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		44.788,99	44.788,99		
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.565.745,86	0,00	28.565.745,86		
10.0126.0501	GOVERNANCA DA INFORMACAO EM SAUDE	28.565.745,86	0,00	28.565.745,86		
10.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		10.382.528,74	10.382.528,74		
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		10.382.528,74	10.382.528,74		
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.755.791,34	1.755.791,34		
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		53.144,04	53.144,04		
10.0131.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		1.702.647,30	1.702.647,30		
10.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		27.985,14	27.985,14		
10.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.985,14	27.985,14		
10.0301	ATENCAO BASICA	139.846.800,65	196.290.716,51	336.137.517,16		
10.0301.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
10.0301.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	138.846.800,65	196.290.716,51	335.137.517,16		
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	199.789.804,20	2.256.254.590,90	2.456.044.395,10		
10.0302.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	199.789.804,20	2.223.901.054,61	2.423.690.858,81		
10.0302.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		32.353.536,29	32.353.536,29		
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		792.256.126,02	792.256.126,02		
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		526.280.121,51	526.280.121,51		
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		265.976.004,51	265.976.004,51		
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		4.543.860,76	4.543.860,76		
10.0304.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		4.543.860,76	4.543.860,76		
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		15.394.028,70	15.394.028,70		
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		15.394.028,70	15.394.028,70		
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		4.924.137,97	4.924.137,97		
10.0331.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		4.924.137,97	4.924.137,97		
10.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		205.591,53	205.591,53		
10.0422.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		205.591,53	205.591,53		
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		2.986.029,31	2.986.029,31		
10.0541.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		2.986.029,31	2.986.029,31		
10.0571	DESENV CIENTIFICO		315.900,98	315.900,98		
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		315.900,98	315.900,98		
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		361.106.527,38	361.106.527,38		
10.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		361.106.527,38	361.106.527,38		
11	TRABALHO		2.487.394,93	2.487.394,93		
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		770.013,89	770.013,89		
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		770.013,89	770.013,89		
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.954,83	1.954,83		
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.954,83	1.954,83		

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00003		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7		
				R\$		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		267.605,35	267.605,35		
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		267.605,35	267.605,35		
11.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		1.447.820,86	1.447.820,86		
11.0422.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.447.820,86	1.447.820,86		
12	EDUCACAO	70.922.292,26	8.158.861.592,23	8.229.783.884,49		
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.411.036,77	4.828.464.768,73	4.857.875.805,50		
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		318.893.751,38	318.893.751,38		
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.495.969.316,01	4.495.969.316,01		
12.0122.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		13.601.701,34	13.601.701,34		
12.0122.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	28.775.976,16	0,00	28.775.976,16		
12.0122.0532	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E DOS ESPACOS ESCOLARES	635.060,61	0,00	635.060,61		
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		4.848.791,62	4.848.791,62		
12.0125.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA		4.848.791,62	4.848.791,62		
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.268.519,78	0,00	3.268.519,78		
12.0126.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM	3.268.519,78	0,00	3.268.519,78		
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	32.072,92	4.490.130,28	4.522.203,20		
12.0128.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM		4.490.130,28	4.490.130,28		
12.0128.0531	AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO TECNICA DE NIVEL MEDIO DA EDUCACAO PROFISSION	32.072,92	0,00	32.072,92		
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		81.267,51	81.267,51		
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		81.267,51	81.267,51		
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	254.342,72	54.225.071,24	54.479.413,96		
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		43.077.710,62	43.077.710,62		
12.0363.0531	AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO TECNICA DE NIVEL MEDIO DA EDUCACAO PROFISSION	254.342,72	11.147.360,62	11.401.703,34		
12.0365	ENSINO INFANTIL		3.022.238,48	3.022.238,48		
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.022.238,48	3.022.238,48		
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		21.905.760,89	21.905.760,89		
12.0367.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA		21.905.760,89	21.905.760,89		
12.0368	EDUCACAO BASICA	37.956.320,07	3.241.823.563,48	3.279.779.883,55		
12.0368.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.707.853.021,63	2.707.853.021,63		
12.0368.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		353.895,49	353.895,49		
12.0368.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	242.156,40	509.755.223,93	509.997.380,33		
12.0368.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM	3.359.395,44	20.861.622,81	24.221.018,25		
12.0368.0532	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E DOS ESPACOS ESCOLARES	34.354.768,23	2.999.799,62	37.354.567,85		
13	CULTURA	2.519.357,45	37.562.674,13	40.082.031,58		
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.619.556,04	22.619.556,04		
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.619.556,04	22.619.556,04		
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.509,00	3.509,00		
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.509,00	3.509,00		
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	2.105.118,69	6.990.820,73	9.095.939,42		
13.0391.0469	JUNTOS PELA CULTURA	2.105.118,69	6.990.820,73	9.095.939,42		
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	414.238,76	7.948.788,36	8.363.027,12		
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	414.238,76	7.948.788,36	8.363.027,12		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	52.792.942,19	19.957.328,95	72.750.271,14		
14.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR		2.309.791,11	2.309.791,11		
14.0062.0486	PROTECAO E ACESSO A JUSTICA		2.309.791,11	2.309.791,11		
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.060.656,68	4.060.656,68		
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.940.589,67	3.940.589,67		
14.0122.0482	PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		21.486,04	21.486,04		
14.0122.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS		98.580,97	98.580,97		
14.0131	COMUNICACAO SOCIAL	750.000,00	7.634,00	757.634,00		
14.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.634,00	7.634,00		
14.0131.0483	PROGRAMA DE OPORTUNIDADE E DIREITOS	750.000,00	0,00	750.000,00		
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	2.252.771,75	0,00	2.252.771,75		
14.0243.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	744.489,75	0,00	744.489,75		
14.0243.0486	PROTECAO E ACESSO A JUSTICA	1.508.282,00	0,00	1.508.282,00		
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		134.856,36	134.856,36		
14.0306.0490	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL		134.856,36	134.856,36		
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	49.790.170,44	13.444.390,80	63.234.561,24		
14.0422.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.032.942,84	13.032.942,84		
14.0422.0480	POLITICAS PARA AS MULHERES	28.005,93	0,00	28.005,93		
14.0422.0482	PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	287.090,00	288.504,54	575.594,54		
14.0422.0483	PROGRAMA DE OPORTUNIDADE E DIREITOS	44.337.107,87	0,00	44.337.107,87		
14.0422.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.137.966,64	122.943,42	5.260.910,06		
15	URBANISMO	861,00	0,00	861,00		
15.0482	HABITACAO URBANA	861,00	0,00	861,00		
15.0482.0541	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA E REASSENTAM	861,00	0,00	861,00		
16	HABITACAO	5.000.000,00	33.964.271,17	38.964.271,17		
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		33.964.271,17	33.964.271,17		
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.964.271,17	33.964.271,17		
16.0482	HABITACAO URBANA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
16.0482.0541	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA E REASSENTAM	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
17	SANEAMENTO	4.810.973,16	52.994.174,52	57.805.147,68		
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.810.973,16	0,00	4.810.973,16		
17.0511.0476	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	4.810.973,16	0,00	4.810.973,16		
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		52.994.174,52	52.994.174,52		
17.0512.0476	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO		52.994.174,52	52.994.174,52		
18	GESTAO AMBIENTAL	9.887.160,13	63.252.678,88	73.139.839,01		

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00004		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7		
				R\$		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		56.138.580,02	56.138.580,02		
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.138.580,02	56.138.580,02		
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		16.492,12	16.492,12		
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.492,12	16.492,12		
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	6.918.044,29	4.138.933,41	11.056.977,70		
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	6.918.044,29	4.138.933,41	11.056.977,70		
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		2.958.673,33	2.958.673,33		
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		2.958.673,33	2.958.673,33		
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	2.969.115,84	0,00	2.969.115,84		
18.0544.0540	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	2.969.115,84	0,00	2.969.115,84		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		35.946.211,27	35.946.211,27		
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.935.411,32	35.935.411,32		
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.935.411,32	35.935.411,32		
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		10.799,95	10.799,95		
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.799,95	10.799,95		
20	AGRICULTURA	27.968.727,21	351.775.664,42	379.744.391,63		
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		169.602.364,22	169.602.364,22		
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		169.543.169,79	169.543.169,79		
20.0122.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		59.194,43	59.194,43		
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		89.201,39	89.201,39		
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		89.201,39	89.201,39		
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	2.175.010,96	0,00	2.175.010,96		
20.0573.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	2.175.010,96	0,00	2.175.010,96		
20.0605	ABASTECIMENTO		1.067.029,12	1.067.029,12		
20.0605.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		1.067.029,12	1.067.029,12		
20.0606	EXTENSAO RURAL	3.333.623,74	177.117.138,57	180.450.762,31		
20.0606.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.771.644,35	7.585.529,12	9.357.173,47		
20.0606.0519	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL	1.555.279,39	0,00	1.555.279,39		
20.0606.0520	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO GAUCHO	6.700,00	0,00	6.700,00		
20.0606.0521	FOMENTO A EDUCACAO PROFISSIONAL, FORMACAO, CAPACITACAO, ASSISTENCIA TECNICA E EX		169.531.609,45	169.531.609,45		
20.0607	IRRIGACAO	16.170.509,46	0,00	16.170.509,46		
20.0607.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	903.324,26	0,00	903.324,26		
20.0607.0519	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL	935.700,35	0,00	935.700,35		
20.0607.0543	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA	14.331.484,85	0,00	14.331.484,85		
20.0608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	390.817,54	1.727.153,61	2.117.971,15		
20.0608.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		1.727.153,61	1.727.153,61		
20.0608.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	390.817,54	0,00	390.817,54		
20.0609	DEFESA AGROPECUARIA	5.370.046,97	659.614,70	6.029.661,67		
20.0609.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	2.832.318,98	0,00	2.832.318,98		
20.0609.0528	DEFESA AGROPECUARIA ESTADUAL	2.537.727,99	659.614,70	3.197.342,69		
20.0631	REFORMA AGRARIA	528.718,54	1.513.162,81	2.041.881,35		
20.0631.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	528.718,54	1.513.162,81	2.041.881,35		
22	INDUSTRIA		766.892,24	818.713,58		
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	51.821,34	766.892,24	818.713,58		
22.0661.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	51.636,84	766.892,24	818.529,08		
22.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLOGICA	184,50	0,00	184,50		
23	COMERCIO E SERVICOS	2.180.182,66	1.476.005,92	3.656.188,58		
23.0131	COMUNICACAO SOCIAL		183.635,35	183.635,35		
23.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.635,35	183.635,35		
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL		374.996,50	374.996,50		
23.0691.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLOGICA		374.996,50	374.996,50		
23.0695	TURISMO	2.180.182,66	917.374,07	3.097.556,73		
23.0695.0504	CAMINHOS DO RIO GRANDE DO SUL		917.374,07	917.374,07		
23.0695.0506	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO	2.180.182,66	0,00	2.180.182,66		
24	COMUNICACOES		45.501.943,23	45.501.943,23		
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL		32.079.629,52	32.079.629,52		
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		32.079.629,52	32.079.629,52		
24.0131	COMUNICACAO SOCIAL		13.422.313,71	13.422.313,71		
24.0131.0533	INOVACAO E MODERNIZACAO EM COMUNICACAO SOCIAL		13.422.313,71	13.422.313,71		
25	ENERGIA		927.050,62	927.050,62		
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		926.770,07	926.770,07		
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		926.770,07	926.770,07		
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA		280,55	280,55		
25.0751.0508	ENERGIA PELO RIO GRANDE		280,55	280,55		
26	TRANSPORTE	1.016.317,34	19.995.431,14	21.011.748,48		
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.432.337,51	15.432.337,51		
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.432.337,51	15.432.337,51		
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.023,80	23.023,80		
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.023,80	23.023,80		
26.0781	TRANSPORTE AEREO	1.016.317,34	4.540.069,83	5.556.387,17		
26.0781.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	1.016.317,34	4.540.069,83	5.556.387,17		
27	DESPORTO E LAZER	7.784.739,94	2.605.692,83	10.390.432,77		
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.004.789,69	2.004.789,69		
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.004.789,69	2.004.789,69		
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		482.894,00	482.894,00		
27.0811.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		482.894,00	482.894,00		
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	7.784.739,94	118.009,14	7.902.749,08		
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	7.784.739,94	118.009,14	7.902.749,08		
28	ENCARGOS ESPECIAIS		27.271.585.872,67	27.271.585.872,67		
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		474.811.225,24	474.811.225,24		
28.0123.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		474.811.225,24	474.811.225,24		
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		439.449.950,83	439.449.950,83		
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		439.449.950,83	439.449.950,83		

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00005
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7
R\$				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		10.619.510,03	10.619.510,03
28.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.619.510,03	10.619.510,03
28.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.896.308,69	3.896.308,69
28.0274.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.896.308,69	3.896.308,69
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.736.610.411,60	3.736.610.411,60
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.736.610.411,60	3.736.610.411,60
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		570.781.864,24	570.781.864,24
28.0844.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		570.781.864,24	570.781.864,24
28.0845	OUTRAS TRANSFERENCIAS		10.543.105.123,75	10.543.105.123,75
28.0845.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.543.105.123,75	10.543.105.123,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.492.311.478,29	11.492.311.478,29
28.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.246.145.131,79	5.246.145.131,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.246.166.346,50	6.246.166.346,50
TOTAL GERAL =>		909.442.650,33	52.282.471.796,19	53.191.914.446,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	289.399.065,84			
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	294.351.682,15			
SOMA.....	583.750.747,99			
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA		2.349.359.369,35		
JUSTICA MILITAR DO ESTADO		37.561.886,86		
SOMA.....		2.386.921.256,21		
MINISTERIO PUBLICO			895.609.318,64	
MINISTERIO PUBLICO			895.609.318,64	
SOMA.....				
DEFENSORIA PUBLICA			307.864.727,85	
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			307.864.727,85	
SOMA.....				
PODER EXECUTIVO				
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA				6.818.076,91
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA				
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				
GOVERNO DO ESTADO				60.682.019,20
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			275.644.741,31	
SECRETARIA DA CULTURA				
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO				214.659.184,97
SECRETARIA DA FAZENDA				538.923.268,70
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E				
DESENVOLVIMENTO RURAL				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E				
TURISMO				
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES				
SECRETARIA DA EDUCACAO				
SECRETARIA DA SAUDE				
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO				
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA				
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS				
MUNICIPIOS				652.219,96
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS				
HUMANOS				1.591.360,94
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER				
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO				20.274.153,82
SOMA.....			275.644.741,31	843.600.284,50
TOTAL.....	583.750.747,99	2.386.921.256,21	1.479.118.787,80	843.600.284,50

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				201.012.406,50	11.799.467,77
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				248.960.278,79	9.965.501,01
	SOMA.....			449.972.685,29	21.764.968,78
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA				847.947.411,09	59.730.434,42
JUSTICA MILITAR DO ESTADO				8.084.265,67	856.362,61
	SOMA.....			856.031.676,76	60.586.797,03
MINISTERIO PUBLICO					
MINISTERIO PUBLICO				160.534.637,24	12.725.543,58
	SOMA.....			160.534.637,24	12.725.543,58
DEFENSORIA PUBLICA					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				81.341.483,64	4.627.540,20
	SOMA.....			81.341.483,64	4.627.540,20
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		915.788.506,68			
GOVERNO DO ESTADO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		4.029.274.196,39			325.914.880,91
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E					
DESENVOLVIMENTO RURAL				27.776.966,89	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E					
TURISMO					
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					198.974.722,21
SECRETARIA DA SAUDE					4.384.617.928,86
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			12.952.305,34		
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO					
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA					
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS					
MUNICIPIOS					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS					
HUMANOS					
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER					71.042.276,39
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO					4.980.549.808,37
	SOMA.....	4.945.062.703,07	12.952.305,34	27.776.966,89	
TOTAL.....		4.945.062.703,07	12.952.305,34	1.575.657.449,82	5.080.254.657,96

FUNÇÕES	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA				
JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
SOMA.....				
MINISTERIO PUBLICO				
MINISTERIO PUBLICO				
SOMA.....				
DEFENSORIA PUBLICA				
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER EXECUTIVO				
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA				
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				
GOVERNO DO ESTADO				
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
SECRETARIA DA CULTURA			40.082.031,58	
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		13.955.596,83		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO				
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES				
SECRETARIA DA EDUCACAO		8.215.491.107,80		
SECRETARIA DA SAUDE				
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.487.394,93			134.856,36
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO				
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA				
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS				
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO		337.179,86		
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				72.615.414,78
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER				
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO				
SOMA.....	2.487.394,93	8.229.783.884,49	40.082.031,58	72.750.271,14
TOTAL.....	2.487.394,93	8.229.783.884,49	40.082.031,58	72.750.271,14

FUNÇÕES	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA				
JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
SOMA.....				
MINISTERIO PUBLICO				
MINISTERIO PUBLICO				
SOMA.....				
DEFENSORIA PUBLICA				
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER EXECUTIVO				
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA			53.305.147,68	70.170.723,17
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				
GOVERNO DO ESTADO				
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
SECRETARIA DA CULTURA				
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO				
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES				
SECRETARIA DA EDUCACAO				
SECRETARIA DA SAUDE				
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO	861,00	38.964.271,17	4.500.000,00	2.969.115,84
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA				
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS				
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER				
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO				
SOMA.....	861,00	38.964.271,17	57.805.147,68	73.139.839,01
TOTAL.....	861,00	38.964.271,17	57.805.147,68	73.139.839,01

FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA				
JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
SOMA.....				
MINISTERIO PUBLICO				
MINISTERIO PUBLICO				
SOMA.....				
DEFENSORIA PUBLICA				
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER EXECUTIVO				
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA				
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				
GOVERNO DO ESTADO				
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
SECRETARIA DA CULTURA				
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO				
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E				
DESENVOLVIMENTO RURAL		379.744.391,63		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E				
TURISMO	20.226.917,31		818.713,58	3.656.188,58
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES				
SECRETARIA DA EDUCACAO				
SECRETARIA DA SAUDE				
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO				
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	15.719.293,96			
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS				
MUNICIPIOS				
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS				
HUMANOS				
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER				
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO				
SOMA.....	35.946.211,27	379.744.391,63	818.713,58	3.656.188,58
TOTAL.....	35.946.211,27	379.744.391,63	818.713,58	3.656.188,58

FUNÇÕES	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA				
JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
SOMA.....				
MINISTERIO PUBLICO				
MINISTERIO PUBLICO				
SOMA.....				
DEFENSORIA PUBLICA				
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
SOMA.....				
PODER EXECUTIVO				
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		927.050,62		
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				
GOVERNO DO ESTADO	45.501.943,23			
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
SECRETARIA DA CULTURA				
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO				
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E				
DESENVOLVIMENTO RURAL				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E				
TURISMO				
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES			21.011.748,48	
SECRETARIA DA EDUCACAO				
SECRETARIA DA SAUDE				
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO				
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA				
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS				
MUNICIPIOS				
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS				
HUMANOS				
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER				10.390.432,77
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO				
SOMA.....	45.501.943,23	927.050,62	21.011.748,48	10.390.432,77
TOTAL.....	45.501.943,23	927.050,62	21.011.748,48	10.390.432,77

FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	275.299.572,22	777.510.512,33		
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	239.973.324,09	793.250.786,04		
SOMA.....	515.272.896,31	1.570.761.298,37		
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000.877.956,12	4.257.915.170,98		
JUSTICA MILITAR DO ESTADO	12.826.145,38	59.328.660,52		
SOMA.....	1.013.704.101,50	4.317.243.831,50		
MINISTERIO PUBLICO				
MINISTERIO PUBLICO	202.443.960,42	1.271.313.459,88		
SOMA.....	202.443.960,42	1.271.313.459,88		
DEFENSORIA PUBLICA				
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	75.463.451,98	469.297.203,67		
SOMA.....	75.463.451,98	469.297.203,67		
PODER EXECUTIVO				
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA		6.818.076,91		
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		124.402.921,47		
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		915.788.506,68		
GOVERNO DO ESTADO		106.183.962,43		
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO		275.644.741,31		
SECRETARIA DA CULTURA		40.082.031,58		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	5.869.984.891,46	10.239.129.565,59		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		214.659.184,97		
SECRETARIA DA FAZENDA		538.923.268,70		
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL		407.521.358,52		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		24.701.819,47		
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES		21.011.748,48		
SECRETARIA DA EDUCACAO		8.414.465.830,01		
SECRETARIA DA SAUDE		4.384.617.928,86		
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		15.574.556,63		
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO		46.434.248,01		
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		15.719.293,96		
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS		652.219,96		
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO		337.179,86		
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		74.206.775,72		
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER		10.390.432,77		
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	19.594.716.571,00	19.686.033.001,21		
SOMA.....	25.464.701.462,46	45.563.298.653,10		
TOTAL.....	27.271.585.872,67	53.191.914.446,52		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	57.126.081.662,30	54.106.760.371,72	3.019.321.290,58-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.096.032.443,00	43.913.191.437,26	4.817.158.994,26
1110.00.0.0.0000	IMPOSTOS	38.519.146.185,00	43.510.630.958,11	4.991.484.773,11
1113.00.0.0.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.345.749.711,00	3.227.974.916,18	882.225.205,18
1113.03.0.0.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.345.749.711,00	3.227.974.916,18	882.225.205,18
1113.03.1.0.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.274.127.955,00	2.981.304.999,18	707.177.044,18
1113.03.1.1.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.274.127.955,00	2.981.304.873,43	707.176.918,43
1113.03.1.5.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0,00	112,17	112,17
1113.03.1.6.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - JUROS	0,00	13,58	13,58
1113.03.4.0.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	71.621.756,00	246.669.917,00	175.048.161,00
1113.03.4.1.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	71.621.756,00	246.669.917,00	175.048.161,00
1118.00.0.0.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	36.173.396.474,00	40.282.656.041,93	4.109.259.567,93
1118.01.0.0.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.563.398.276,00	3.751.372.499,13	187.974.223,13
1118.01.2.0.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.976.888.480,00	3.074.010.559,31	97.122.079,31
1118.01.2.1.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	2.745.146.947,00	2.799.054.745,62	53.907.798,62
1118.01.2.3.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	121.309.245,00	156.294.688,07	34.985.443,07
1118.01.2.5.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	55.159.095,00	59.418.796,39	4.259.701,39
1118.01.2.6.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS	10.592.160,00	6.179.156,53	4.413.003,47-
1118.01.2.7.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	30.232.595,00	39.024.787,15	8.792.192,15
1118.01.2.8.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - JUROS	14.448.438,00	14.038.385,55	410.052,45-
1118.01.3.0.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	583.045.673,00	674.154.658,20	91.108.985,20
1118.01.3.1.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINC	570.453.197,00	659.887.318,82	89.434.121,82
1118.01.3.3.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIV	2.072.932,00	3.124.562,51	1.051.630,51
1118.01.3.5.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTA	3.798.583,00	3.569.594,02	228.988,98-
1118.01.3.6.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS	3.658.073,00	3.047.206,80	610.866,20-
1118.01.3.7.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIV	1.189.166,00	1.824.031,62	634.865,62
1118.01.3.8.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIV	1.873.722,00	2.701.944,43	828.222,43
1118.01.4.0.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	3.464.123,00	3.207.281,62	256.841,38-
1118.01.4.1.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS - PRINCIPAL	3.442.796,00	3.207.281,62	235.514,38-
1118.01.4.3.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	3.080,00	0,00	3.080,00-
1118.01.4.7.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	1.841,00	0,00	1.841,00-
1118.01.4.8.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	16.406,00	0,00	16.406,00-
1118.02.0.0.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	32.609.998.198,00	36.531.283.542,80	3.921.285.344,80
1118.02.1.0.0000	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTA	32.303.649.113,00	36.230.211.989,81	3.926.562.876,81
1118.02.1.1.0000	ICMS - PRINCIPAL	31.454.892.508,00	33.892.082.540,23	2.437.190.032,23
1118.02.1.2.0000	ICMS - MULTAS E JUROS DE MORA	14.957,00	5.531,26	9.425,74-
1118.02.1.3.0000	ICMS - DÍVIDA ATIVA	367.675.791,00	1.556.770.995,94	1.189.095.204,94
1118.02.1.5.0000	ICMS - MULTAS	156.344.389,00	139.622.888,49	16.721.500,51-
1118.02.1.6.0000	ICMS - JUROS	58.921.718,00	79.994.536,11	21.072.818,11
1118.02.1.7.0000	ICMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	106.099.832,00	222.730.963,16	116.631.131,16
1118.02.1.8.0000	ICMS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	159.699.918,00	339.004.534,62	179.304.616,62
1118.02.2.0.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	306.349.085,00	301.071.552,99	5.277.532,01-
1118.02.2.1.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	305.633.244,00	300.137.785,37	5.495.458,63-
1118.02.2.3.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA	427.104,00	405.928,72	21.175,28-
1118.02.2.5.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	162.123,00	367.146,19	205.023,19
1118.02.2.6.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS	5.382,00	18.249,50	12.867,50
1118.02.2.7.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	106.737,00	114.198,90	7.461,90
1118.02.2.8.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS	14.495,00	28.244,31	13.749,31
1120.00.0.0.0000	TAXAS	576.886.258,00	402.560.479,15	174.325.778,85-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.388.433,00	378.142.475,08	176.245.957,92-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.216.955,00	99.387.920,39	4.829.034,61-
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	104.216.955,00	99.387.920,39	4.829.034,61-
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	101.901.766,00	89.923.717,96	11.978.048,04-
1122.01.1.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	717.688,00	7.510.976,41	6.793.288,41
1122.01.1.5.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	192.872,00	324.637,46	131.765,46
1122.01.1.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	161.456,00	139.151,66	22.304,34-
1122.01.1.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	428.333,00	659.440,45	231.107,45
1122.01.1.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	814.840,00	829.996,45	15.156,45
1122.02.0.0.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	268.216.781,00	277.600.306,79	9.383.525,79
1122.02.1.0.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	268.216.781,00	277.600.306,79	9.383.525,79
1122.02.1.1.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	267.697.633,00	277.084.477,61	9.386.844,61
1122.02.1.3.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	106.443,00	136.500,03	30.057,03
1122.02.1.4.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.450,35	2.450,35
1122.02.1.5.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS	6.998,00	684,11	6.313,89-

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1122.02.1.6.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS	3.298,00	78.872,87	75.574,87
1122.02.1.7.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	89.952,00	51.588,23	38.363,77-
1122.02.1.8.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	312.457,00	245.733,59	66.723,41-
1122.03.0.0.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	181.954.697,00	1.154.247,90	180.800.449,10-
1122.03.1.0.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	181.954.697,00	1.154.247,90	180.800.449,10-
1122.03.1.1.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	181.954.697,00	1.154.247,90	180.800.449,10-
1128.00.0.0.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.497.825,00	24.418.004,07	1.920.179,07
1128.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.497.825,00	24.418.004,07	1.920.179,07
1128.01.9.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	22.497.825,00	24.418.004,07	1.920.179,07
1128.01.9.1.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	22.497.825,00	24.297.502,79	1.799.677,79
1128.01.9.5.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0,00	116.441,57	116.441,57
1128.01.9.6.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS DE MORA	0,00	4.059,71	4.059,71
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.186.310,00	123.366,83	4.062.943,17-
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.186.310,00	123.366,83	4.062.943,17-
1219.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.186.310,00	123.366,83	4.062.943,17-
1219.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.186.310,00	123.366,83	4.062.943,17-
1219.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.186.310,00	123.366,83	4.062.943,17-
1219.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	4.186.310,00	123.366,83	4.062.943,17-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	730.972.964,00	496.315.959,55	234.657.004,45-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.765.628,00	16.541.824,67	3.776.196,67
1310.01.0.0.0000	ALUGUEÍIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.442.695,00	6.793.394,73	3.350.699,73
1310.01.1.0.0000	ALUGUEÍIS E ARRENDAMENTOS	1.859.938,00	2.284.555,92	424.617,92
1310.01.1.1.0000	ALUGUEÍIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.859.938,00	2.284.555,92	424.617,92
1310.01.2.0.0000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.582.757,00	4.508.838,81	2.926.081,81
1310.01.2.1.0000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.582.757,00	4.508.838,81	2.926.081,81
1310.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	9.322.933,00	9.748.429,94	425.496,94
1310.02.1.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	9.322.933,00	9.748.429,94	425.496,94
1310.02.1.1.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	9.292.933,00	9.747.475,54	454.542,54
1310.02.1.5.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEI	30.000,00	954,40	29.045,60-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	671.382.134,00	454.873.941,47	216.508.192,53-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	518.630.826,00	400.063.211,18	118.567.614,82-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.985.186,00	94.397.692,78	1.587.493,22-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	95.985.186,00	94.397.692,78	1.587.493,22-
1321.00.2.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	16.613,84	16.613,84
1321.00.2.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	16.613,84	16.613,84
1321.00.6.0.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	422.645.640,00	305.648.904,56	116.996.735,44-
1321.00.6.1.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	422.645.640,00	305.648.904,56	116.996.735,44-
1322.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	149.954.878,00	53.412.479,85	96.542.398,15-
1322.00.1.0.0000	DIVIDENDOS	149.954.878,00	53.412.479,85	96.542.398,15-
1322.00.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	149.954.878,00	53.412.479,85	96.542.398,15-
1329.00.0.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.796.430,00	1.398.250,44	1.398.179,56-
1329.00.1.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.796.430,00	1.398.250,44	1.398.179,56-
1329.00.1.1.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.796.430,00	1.398.250,44	1.398.179,56-
1360.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	4.670.000,00	965.544,83	3.704.455,17-
1360.01.0.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	4.670.000,00	965.544,83	3.704.455,17-
1360.01.1.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	4.670.000,00	965.544,83	3.704.455,17-
1360.01.1.1.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	4.670.000,00	965.544,83	3.704.455,17-
1390.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	42.155.202,00	23.934.648,58	18.220.553,42-
1390.00.1.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	42.155.202,00	23.934.648,58	18.220.553,42-
1390.00.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	42.155.202,00	23.934.648,58	18.220.553,42-
1400.00.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.313.520,00	1.131.028,62	182.491,38-
1400.00.1.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.313.520,00	1.131.028,62	182.491,38-
1400.00.1.1.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.313.520,00	1.131.028,62	182.491,38-
1500.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	8.048,00	2.064,00	5.984,00-
1500.00.1.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	8.048,00	2.064,00	5.984,00-
1500.00.1.1.0000	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	8.048,00	2.064,00	5.984,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	241.244.077,00	212.132.532,80	29.111.544,20-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.421.469,00	191.936.075,25	26.485.393,75-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.801.925,00	13.560.721,74	758.796,74
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.801.925,00	13.560.721,74	758.796,74
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	12.801.925,00	13.560.721,74	758.796,74
1610.02.0.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.635.860,00	6.725.085,59	23.910.774,41-
1610.02.1.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.635.860,00	6.725.085,59	23.910.774,41-
1610.02.1.1.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	30.635.860,00	6.725.085,59	23.910.774,41-
1610.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	173.800.000,00	171.188.812,01	2.611.187,99-
1610.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	173.800.000,00	171.188.812,01	2.611.187,99-
1610.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	173.800.000,00	170.664.454,12	3.135.545,88-
1610.03.1.2.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	524.357,89	524.357,89
1610.04.0.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.183.684,00	461.455,91	722.228,09-
1610.04.1.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.183.684,00	461.455,91	722.228,09-
1610.04.1.1.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL	1.183.684,00	461.455,91	722.228,09-
1620.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	4.148.909,00	5.779.993,90	1.631.084,90
1620.02.0.0.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	313,65	313,65
1620.02.1.0.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	313,65	313,65
1620.02.1.1.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	0,00	313,65	313,65
1620.04.0.0.0000	SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS	4.148.909,00	5.779.680,25	1.630.771,25
1620.04.1.0.0000	TARIFA AEROPORTUÁRIA	4.148.909,00	5.779.680,25	1.630.771,25
1620.04.1.1.0000	TARIFA AEROPORTUÁRIA-PRINCIPAL	4.148.909,00	5.779.680,25	1.630.771,25
1630.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	16.472.290,00	14.383.649,45	2.088.640,55-

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00003
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1638.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	16.472.290,00	14.383.649,45	2.088.640,55-
1638.01.0.0.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	16.472.290,00	14.383.649,45	2.088.640,55-
1638.01.1.0.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES	410.350,00	459.239,99	48.889,99
1638.01.1.1.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	410.350,00	459.239,99	48.889,99
1638.01.3.0.0000	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	16.001.940,00	13.864.149,46	2.137.790,54-
1638.01.3.1.0000	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS-PRINCIPAL	16.001.940,00	13.864.149,46	2.137.790,54-
1638.01.9.0.0000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00	60.260,00	260,00
1638.01.9.1.0000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL	60.000,00	60.260,00	260,00
1640.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	2.197.799,00	0,00	2.197.799,00-
1640.01.0.0.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.197.799,00	0,00	2.197.799,00-
1640.01.1.0.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.197.799,00	0,00	2.197.799,00-
1640.01.1.1.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS-PRINCIPAL	2.197.799,00	0,00	2.197.799,00-
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	3.610,00	32.814,20	29.204,20
1690.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	3.610,00	32.814,20	29.204,20
1690.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	3.610,00	32.814,20	29.204,20
1690.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	3.610,00	32.814,20	29.204,20
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.084.769.954,00	8.844.442.751,43	240.327.202,57-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.608.602.023,00	4.396.152.814,21	212.449.208,79-
1718.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.608.602.023,00	4.396.152.814,21	212.449.208,79-
1718.01.0.0.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.765.298.164,00	2.762.066.817,64	3.231.346,36-
1718.01.1.0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.163.311.353,00	2.182.888.954,85	19.577.601,85
1718.01.1.1.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL-PRINCI	2.163.311.353,00	2.182.888.954,85	19.577.601,85
1718.01.6.0.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	549.536.618,00	533.798.480,47	15.738.137,53-
1718.01.6.1.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	549.536.618,00	533.798.480,47	15.738.137,53-
1718.01.7.0.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	52.450.000,00	45.379.381,71	7.070.618,29-
1718.01.7.1.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	52.450.000,00	45.379.381,71	7.070.618,29-
1718.01.8.0.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATI	193,00	0,61	192,39-
1718.01.8.1.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATI	193,00	0,61	192,39-
1718.02.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	46.280.784,00	30.556.387,85	15.724.396,15-
1718.02.1.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	33.406.838,00	22.007.347,37	11.399.490,63-
1718.02.1.1.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	33.406.838,00	22.007.347,37	11.399.490,63-
1718.02.2.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	9.012.844,00	3.803.979,89	5.208.864,11-
1718.02.2.1.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM-PRINCIPAL	9.012.844,00	3.803.979,89	5.208.864,11-
1718.02.6.0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.861.102,00	4.745.060,59	883.958,59
1718.02.6.1.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.861.102,00	4.745.060,59	883.958,59
1718.03.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV	800.257.148,00	813.564.145,30	13.306.997,30
1718.03.1.0.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.500.000,00	5.269.143,35	230.856,65-
1718.03.1.1.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	5.500.000,00	5.269.143,35	230.856,65-
1718.03.2.0.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	752.000.000,00	770.052.564,70	18.052.564,70
1718.03.2.1.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	752.000.000,00	770.052.564,70	18.052.564,70
1718.03.3.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000.000,00	20.457.406,59	2.457.406,59
1718.03.3.1.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	18.000.000,00	20.457.406,59	2.457.406,59
1718.03.4.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.000.000,00	17.550.030,66	4.449.969,34-
1718.03.4.1.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	22.000.000,00	17.550.030,66	4.449.969,34-
1718.03.5.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	1.000.000,00	235.000,00	765.000,00-
1718.03.5.1.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	1.000.000,00	235.000,00	765.000,00-
1718.03.9.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	1.757.148,00	0,00	1.757.148,00-
1718.03.9.1.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	1.757.148,00	0,00	1.757.148,00-
1718.05.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-	645.896.231,00	432.127.029,65	213.769.201,35-
1718.05.1.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	563.361.231,00	343.672.428,33	219.688.802,67-
1718.05.1.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	563.361.231,00	343.672.428,33	219.688.802,67-
1718.05.2.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	83.000,00	154.848,93	71.848,93
1718.05.2.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-	83.000,00	154.848,93	71.848,93
1718.05.3.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	78.000.000,00	68.614.976,39	9.385.023,61-
1718.05.3.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE-PRINCIPAL	78.000.000,00	68.614.976,39	9.385.023,61-
1718.05.4.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE	700.000,00	1.225.017,59	525.017,59
1718.05.4.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE-PRINCIPAL	700.000,00	1.225.017,59	525.017,59
1718.05.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.752.000,00	18.459.758,41	14.707.758,41
1718.05.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	3.752.000,00	18.459.758,41	14.707.758,41
1718.06.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	146.900.228,00	0,00	146.900.228,00-
1718.06.1.0.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	146.900.228,00	0,00	146.900.228,00-
1718.06.1.1.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	146.900.228,00	0,00	146.900.228,00-
1718.08.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	129.125.101,00	129.125.101,00
1718.08.1.0.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	129.125.101,00	129.125.101,00

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00004
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1718.08.1.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	129.125.101,00	129.125.101,00
1718.10.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.680.697,00	2.983.405,95	35.697.291,05-
1718.10.2.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.059.280,00	490.402,35	14.568.877,65-
1718.10.2.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIP	15.059.280,00	490.402,35	14.568.877,65-
1718.10.4.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOM	654.000,00	0,00	654.000,00-
1718.10.4.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME-PRINCIPAL	654.000,00	0,00	654.000,00-
1718.10.9.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	22.967.417,00	2.493.003,60	20.474.413,40-
1718.10.9.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	22.967.417,00	2.493.003,60	20.474.413,40-
1718.12.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	1.461.170,00	0,00	1.461.170,00-
1718.12.1.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	1.461.170,00	0,00	1.461.170,00-
1718.12.1.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS-PRIN	1.461.170,00	0,00	1.461.170,00-
1718.99.0.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	163.827.601,00	225.729.926,82	61.902.325,82
1718.99.1.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	163.827.601,00	225.729.926,82	61.902.325,82
1718.99.1.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	163.827.601,00	225.729.926,82	61.902.325,82
1720.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.240.053,00	14.196.351,24	7.043.701,76-
1728.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	21.240.053,00	14.196.351,24	7.043.701,76-
1728.10.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	21.240.053,00	14.196.351,24	7.043.701,76-
1728.10.9.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	21.240.053,00	14.196.351,24	7.043.701,76-
1728.10.9.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	21.240.053,00	14.196.351,24	7.043.701,76-
1730.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.661.442,00	8.024.791,05	1.363.349,05
1738.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.661.442,00	8.024.791,05	1.363.349,05
1738.10.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.661.442,00	8.024.791,05	1.363.349,05
1738.10.9.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	6.661.442,00	8.024.791,05	1.363.349,05
1738.10.9.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	6.661.442,00	8.024.791,05	1.363.349,05
1740.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.182.790,00	14.731.408,42	5.451.381,58-
1748.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	20.182.790,00	14.731.408,42	5.451.381,58-
1748.10.0.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	20.182.790,00	14.731.408,42	5.451.381,58-
1748.10.1.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	20.182.790,00	14.731.408,42	5.451.381,58-
1748.10.1.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	20.182.790,00	14.731.408,42	5.451.381,58-
1750.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.427.112.916,00	4.411.123.814,98	15.989.101,02-
1758.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	4.427.112.916,00	4.411.123.814,98	15.989.101,02-
1758.01.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.427.112.916,00	4.411.123.814,98	15.989.101,02-
1758.01.1.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.427.112.916,00	4.411.123.814,98	15.989.101,02-
1758.01.1.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.427.112.916,00	4.411.123.814,98	15.989.101,02-
1770.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	970.730,00	213.571,53	757.158,47-
1778.00.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	970.730,00	213.571,53	757.158,47-
1778.10.0.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	970.730,00	213.571,53	757.158,47-
1778.10.1.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	970.730,00	213.571,53	757.158,47-
1778.10.1.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - PRINCIPAL	970.730,00	213.571,53	757.158,47-
1900.00.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.967.554.346,30	639.421.231,23	7.328.133.115,07-
1910.00.0.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.648.915,00	80.376.805,60	25.727.890,60
1910.01.0.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	43.621.951,00	46.148.163,59	2.526.212,59
1910.01.1.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	43.621.951,00	46.148.163,59	2.526.212,59
1910.01.1.1.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	27.931.472,00	26.764.002,90	1.167.469,10-
1910.01.1.2.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE MORA	5.949.203,00	4.892.009,67	1.057.193,33-
1910.01.1.3.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	983.802,00	1.945.106,66	961.304,66
1910.01.1.7.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	6.363.032,00	9.707.798,05	3.344.766,05
1910.01.1.8.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS	2.394.442,00	2.839.246,31	444.804,31
1910.06.0.0.0.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.554.793,00	25.649.157,40	22.094.364,40
1910.06.1.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.554.793,00	25.649.157,40	22.094.364,40
1910.06.1.1.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	328.418,00	24.085.507,62	23.757.089,62
1910.06.1.3.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	2.326.196,00	1.131.066,68	1.195.129,32-
1910.06.1.6.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-JUROS	0,00	2,11	2,11
1910.06.1.7.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	159.714,00	146.557,79	13.156,21-
1910.06.1.8.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	740.465,00	286.023,20	454.441,80-
1910.07.0.0.0.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.586.467,00	1.024.561,07	561.905,93-
1910.07.1.0.0.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.586.467,00	1.024.561,07	561.905,93-
1910.07.1.1.0.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.586.467,00	1.024.561,07	561.905,93-
1910.08.0.0.0.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.219.796,00	1.364.371,82	144.575,82
1910.08.1.0.0.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.219.796,00	1.364.371,82	144.575,82
1910.08.1.1.0.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	1.219.796,00	1.364.371,82	144.575,82
1910.09.0.0.0.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.665.908,00	6.190.551,72	1.524.643,72
1910.09.1.0.0.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.665.908,00	6.190.551,72	1.524.643,72
1910.09.1.1.0.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	4.665.908,00	6.190.551,72	1.524.643,72
1920.00.0.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.861.643.629,30	269.061.184,57	7.592.582.444,73-

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00005
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	7.397.230.329,30	17.950.565,97	7.379.279.763,33-
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.574.900,00	15.255.435,64	10.680.535,64
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.574.900,00	15.255.435,64	10.680.535,64
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	4.574.900,00	15.255.435,64	10.680.535,64
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.392.655.429,30	2.695.130,33	7.389.960.298,97-
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.392.655.429,30	2.695.130,33	7.389.960.298,97-
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.392.655.429,30	2.695.130,33	7.389.960.298,97-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	456.961.258,00	236.509.806,88	220.451.451,12-
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	14.241.045,00	43.452.929,59	29.211.884,59
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	14.241.045,00	43.452.929,59	29.211.884,59
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	14.241.045,00	43.452.929,59	29.211.884,59
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	442.720.213,00	193.056.877,29	249.663.335,71-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	442.720.213,00	193.056.877,29	249.663.335,71-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	442.717.452,00	193.039.192,75	249.678.259,25-
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	2.761,00	17.684,54	14.923,54
1928.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPI	7.452.042,00	14.600.811,72	7.148.769,72
1928.02.0.0.0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.452.042,00	14.600.811,72	7.148.769,72
1928.02.1.0.0000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS-ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	7.452.042,00	14.600.811,72	7.148.769,72
1928.02.1.1.0000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS-ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	7.452.042,00	14.600.811,72	7.148.769,72
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.261.802,00	289.983.241,06	238.721.439,06
1990.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	34.230.628,00	11.247.421,31	22.983.206,69-
1990.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	34.230.628,00	11.247.421,31	22.983.206,69-
1990.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	34.230.308,00	11.242.756,06	22.987.551,94-
1990.12.2.6.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-JUROS	320,00	4.665,25	4.345,25
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	17.031.174,00	278.735.819,75	261.704.645,75
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	17.031.174,00	8.468.240,94	8.562.933,06-
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.679.997,00	3.826.542,38	3.853.454,62-
1990.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	311.006,00	153.867,25	157.138,75-
1990.99.1.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	4.256.306,00	1.389.252,84	2.867.053,16-
1990.99.1.4.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	0,00	21.407,67	21.407,67
1990.99.1.5.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS	6.966,00	16.750,57	9.784,57
1990.99.1.7.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.545.409,00	1.911.860,72	366.451,72
1990.99.1.8.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	3.231.490,00	1.148.559,51	2.082.930,49-
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	270.267.578,81	270.267.578,81
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	270.267.578,81	270.267.578,81
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	520.988.068,00	839.388.141,57	318.400.073,57
2100.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	268.484.759,00	191.868.025,31	76.616.733,69-
2110.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	77.500.000,00	58.065.000,00	19.435.000,00-
2112.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	64.500.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00-
2112.00.1.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	64.500.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00-
2112.00.1.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	64.500.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00-
2118.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.000.000,00	8.065.000,00	4.935.000,00-
2118.01.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.000.000,00	8.065.000,00	4.935.000,00-
2118.01.5.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ	13.000.000,00	8.065.000,00	4.935.000,00-
2118.01.5.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ	13.000.000,00	8.065.000,00	4.935.000,00-
2120.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	190.984.759,00	133.803.025,31	57.181.733,69-
2122.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	190.484.759,00	133.803.025,31	56.681.733,69-
2122.00.1.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	190.484.759,00	133.803.025,31	56.681.733,69-
2122.00.1.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	190.484.759,00	133.803.025,31	56.681.733,69-
2128.00.0.0.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500.000,00	0,00	500.000,00-
2128.01.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500.000,00	0,00	500.000,00-
2128.01.5.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ	500.000,00	0,00	500.000,00-
2128.01.5.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ	500.000,00	0,00	500.000,00-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	11.800.413,00	569.803.976,59	558.003.563,59
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	680.712,00	565.064.804,83	564.384.092,83
2211.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	509.413.279,08	509.413.279,08
2211.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	509.413.279,08	509.413.279,08
2211.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	509.413.279,08	509.413.279,08
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	680.712,00	1.767.344,02	1.086.632,02
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	680.712,00	1.767.344,02	1.086.632,02
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	680.712,00	1.767.344,02	1.086.632,02
2218.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPI	0,00	53.884.181,73	53.884.181,73
2218.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	53.884.181,73	53.884.181,73
2218.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	4.624.489,31	4.624.489,31
2218.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4.624.489,31	4.624.489,31
2218.01.2.0.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	49.259.692,42	49.259.692,42
2218.01.2.1.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	49.259.692,42	49.259.692,42
2220.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.119.701,00	4.739.171,76	6.380.529,24-
2220.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.119.701,00	4.739.171,76	6.380.529,24-
2220.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.119.701,00	4.739.171,76	6.380.529,24-
2300.00.0.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	29.371.514,00	27.465.240,06	1.906.273,94-
2300.06.0.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	27.156.188,00	25.248.258,38	1.907.929,62-
2300.06.1.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	27.156.188,00	25.248.258,38	1.907.929,62-
2300.06.1.1.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	27.156.188,00	25.248.258,38	1.907.929,62-

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00006
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
2300.07.0.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.215.326,00	2.216.981,68	1.655,68
2300.07.1.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.215.326,00	2.216.981,68	1.655,68
2300.07.1.1.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.215.326,00	2.216.981,68	1.655,68
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211.331.382,00	42.998.502,92	168.332.879,08-
2410.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.498.589,00	33.642.379,56	171.856.209,44-
2418.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	205.498.589,00	33.642.379,56	171.856.209,44-
2418.04.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	1.500.000,00	1.040.000,00	460.000,00-
2418.04.2.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00
2418.04.2.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINC	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00
2418.04.3.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00-
2418.04.3.1.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPA	500.000,00	0,00	500.000,00-
2418.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.998.589,00	29.703.751,74	174.294.837,26-
2418.10.2.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.460.312,00	759.144,72	9.701.167,28-
2418.10.2.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINC	10.460.312,00	759.144,72	9.701.167,28-
2418.10.5.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁ	0,00	7.416.617,81	7.416.617,81
2418.10.5.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁ	0,00	7.416.617,81	7.416.617,81
2418.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	193.538.277,00	21.527.989,21	172.010.287,79-
2418.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	193.538.277,00	21.527.989,21	172.010.287,79-
2418.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.898.627,82	2.898.627,82
2418.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.898.627,82	2.898.627,82
2418.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.898.627,82	2.898.627,82
2440.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.832.793,00	7.197.597,22	1.364.804,22
2448.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	5.832.793,00	7.197.597,22	1.364.804,22
2448.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.832.793,00	7.197.597,22	1.364.804,22
2448.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.832.793,00	7.197.597,22	1.364.804,22
2448.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	5.832.793,00	7.197.597,22	1.364.804,22
2460.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	2.149.634,14	2.149.634,14
2468.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	2.149.634,14	2.149.634,14
2468.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	0,00	2.149.634,14	2.149.634,14
2468.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	0,00	2.149.634,14	2.149.634,14
2468.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	2.149.634,14	2.149.634,14
2470.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.892,00	8.892,00
2478.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	8.892,00	8.892,00
2478.01.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.892,00	8.892,00
2478.01.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	8.892,00	8.892,00
2478.01.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P	0,00	8.892,00	8.892,00
2900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.252.396,69	7.252.396,69
2990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.252.396,69	7.252.396,69
2990.00.1.0.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.252.396,69	7.252.396,69
2990.00.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	7.252.396,69	7.252.396,69
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	19.353.481,00	26.472.709,55	7.119.228,55
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	841.751,00	406.952,78	434.798,22-
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	841.751,00	406.952,78	434.798,22-
7219.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	841.751,00	406.952,78	434.798,22-
7219.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	841.751,00	406.952,78	434.798,22-
7219.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	841.751,00	406.952,78	434.798,22-
7219.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	841.751,00	406.952,78	434.798,22-
7600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.564.400,00	8.646.842,23	1.917.557,77-
7630.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.564.400,00	8.646.842,23	1.917.557,77-
7638.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	10.564.400,00	8.646.842,23	1.917.557,77-
7638.01.0.0.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.564.400,00	8.646.842,23	1.917.557,77-
7638.01.1.0.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES	10.564.400,00	8.646.842,23	1.917.557,77-
7638.01.1.1.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	10.564.400,00	8.646.842,23	1.917.557,77-
7900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	7.947.330,00	17.418.914,54	9.471.584,54
7920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.947.330,00	17.418.914,54	9.471.584,54
7928.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	7.947.330,00	17.418.914,54	9.471.584,54
7928.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.645.630,00	1.088.808,23	556.821,77-
7928.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.645.630,00	1.088.808,23	556.821,77-
7928.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.645.630,00	1.088.808,23	556.821,77-
7928.02.0.0.0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.301.700,00	16.330.106,31	10.028.406,31
7928.02.9.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	6.301.700,00	16.330.106,31	10.028.406,31
7928.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-PR	6.301.700,00	16.330.106,31	10.028.406,31
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	5.865.588.723,30-	6.275.053.733,34-	409.465.010,04-
9100.00.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.321.115.914,40-	5.758.406.114,46-	437.290.200,06-
9110.00.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS	5.321.115.914,40-	5.758.406.114,46-	437.290.200,06-
9118.00.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.321.115.914,40-	5.758.406.114,46-	437.290.200,06-
9118.01.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	414.297.982,60-	442.145.758,87-	27.847.776,27-
9118.01.2.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	297.688.848,00-	307.401.065,76-	9.712.217,76-
9118.01.2.1.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	274.514.694,70-	279.905.480,57-	5.390.785,87-

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00007
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
9118.01.2.3.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	12.130.924,50-	15.629.467,40-	3.498.542,90-
9118.01.2.5.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	1.059.216,00-	5.941.883,97-	4.882.667,97-
9118.01.2.6.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS	5.515.909,50-	617.919,58-	4.897.989,92
9118.01.2.7.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-DÍVIDA ATIVA-MUL	3.023.259,50-	3.902.476,76-	879.217,26-
9118.01.2.8.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-DÍVIDA ATIVA-JUR	1.444.843,80-	1.403.837,48-	41.006,32
9118.01.3.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	116.609.134,60-	134.744.693,11-	18.135.558,51-
9118.01.3.1.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS-PRINC	114.090.639,40-	131.977.461,78-	17.886.822,38-
9118.01.3.3.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS-DÍVIDA A	414.586,40-	624.911,29-	210.324,89-
9118.01.3.5.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MUL	759.716,60-	713.917,77-	45.798,83
9118.01.3.6.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUR	731.614,60-	609.440,32-	122.174,28
9118.01.3.7.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS-DÍVIDA A	237.833,20-	364.805,12-	126.971,92-
9118.01.3.8.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS-DÍVIDA A	374.744,40-	454.156,83-	79.412,43-
9118.02.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.906.817.931,80-	5.316.260.355,59-	409.442.423,79-
9118.02.1.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES	4.845.548.114,80-	5.316.260.355,59-	470.712.240,79-
9118.02.1.1.0000	DEDUÇÃO ICMS - PRINCIPAL	4.718.233.876,20-	5.083.812.363,48-	365.578.487,28-
9118.02.1.2.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES	2.991,40-	0,00	2.991,40
9118.02.1.3.0000	DEDUÇÃO ICMS - DÍVIDA ATIVA	55.151.368,65-	115.245.058,48-	60.093.689,83-
9118.02.1.5.0000	DEDUÇÃO ICMS - MULTAS	23.451.658,35-	20.943.434,76-	2.508.223,59
9118.02.1.6.0000	DEDUÇÃO ICMS - JUROS	8.838.257,70-	11.999.180,94-	3.160.923,24-
9118.02.1.7.0000	DEDUÇÃO ICMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	15.914.974,80-	33.409.639,56-	17.494.664,76-
9118.02.1.8.0000	DEDUÇÃO ICMS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	23.954.987,70-	50.850.678,37-	26.895.690,67-
9118.02.2.0.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	61.269.817,00-	0,00	61.269.817,00
9118.02.2.1.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	61.126.648,80-	0,00	61.126.648,80
9118.02.2.3.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA	85.420,80-	0,00	85.420,80
9118.02.2.5.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS	32.424,60-	0,00	32.424,60
9118.02.2.6.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS	1.076,40-	0,00	1.076,40
9118.02.2.7.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA-DÍVIDA ATIVA-MU	21.347,40-	0,00	21.347,40
9118.02.2.8.0000	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA-DÍVIDA ATIVA-JU	2.899,00-	0,00	2.899,00
9300.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	56,27-	56,27-
9320.00.0.0.0000	DEDUÇÃO VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56,27-	56,27-
9321.00.0.0.0000	DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	56,27-	56,27-
9321.00.1.0.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	56,27-	56,27-
9321.00.1.1.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	56,27-	56,27-
9700.00.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	544.472.808,90-	516.647.562,61-	27.825.246,29
9710.00.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	544.472.808,90-	516.647.562,61-	27.825.246,29
9718.00.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	544.472.808,90-	516.647.562,61-	27.825.246,29
9718.01.0.0.0000	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	515.092.763,30-	516.647.562,61-	1.554.799,31-
9718.01.1.0.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	432.662.270,60-	436.577.790,68-	3.915.520,08-
9718.01.1.1.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL-PRINCIP	432.662.270,60-	436.577.790,68-	3.915.520,08-
9718.01.6.0.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES	82.430.492,70-	80.069.771,93-	2.360.720,77
9718.01.6.1.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES	82.430.492,70-	80.069.771,93-	2.360.720,77
9718.06.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	29.380.045,60-	0,00	29.380.045,60
9718.06.1.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	29.380.045,60-	0,00	29.380.045,60
9718.06.1.1.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96-PRINC	29.380.045,60-	0,00	29.380.045,60
TOTAL		51.800.834.488,00	48.697.567.489,50	3.103.266.998,50-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
DESPESA FIXADA	903.352.790,00	13.682.954,00	919.091.505,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	74.480.000,00	11.500.000,00	85.980.000,00
REDUÇÕES	74.360.000,00	3.000.000,00	78.630.000,00
DESPESA AUTORIZADA	903.472.790,00	22.182.954,00	926.441.505,00
DESPESA REALIZADA	770.636.031,94	6.874.480,39	777.510.512,33
DIFERENÇA	132.836.758,06	15.308.473,61	148.930.992,67
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
DESPESA FIXADA	779.076.929,00	6.640.000,00	785.716.929,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	61.233.169,64	6.270.000,00	67.503.169,64
REDUÇÕES	45.167.550,81	4.898.618,83	50.066.169,64
DESPESA AUTORIZADA	795.142.547,83	8.011.381,17	803.153.929,00
DESPESA REALIZADA	790.239.424,07	3.011.361,97	793.250.786,04
DIFERENÇA	4.903.123,76	5.000.019,20	9.903.142,96
TRIBUNAL DE JUSTICA			
DESPESA FIXADA	4.560.846.497,00	98.416.373,00	4.659.262.870,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	578.133.015,89	66.602.285,00	644.735.300,89
REDUÇÕES	584.780.465,96	24.302.285,00	609.082.750,96
DESPESA AUTORIZADA	4.554.199.046,93	140.716.373,00	4.694.915.419,93
DESPESA REALIZADA	4.164.391.594,07	93.523.576,91	4.257.915.170,98
DIFERENÇA	389.807.452,86	47.192.796,09	437.000.248,95
SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	16.875.500,00	10.075.000,00	26.950.500,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.106.302,53	291.900,00	1.398.202,53
REDUÇÕES	8.633.249,15	8.356.107,49	16.989.356,64
DESPESA AUTORIZADA	9.348.553,38	2.010.792,51	11.359.345,89
DESPESA REALIZADA	6.818.076,91	0,00	6.818.076,91
DIFERENÇA	2.530.476,47	2.010.792,51	4.541.268,98
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA			
DESPESA FIXADA	75.120.240,00	2.750.000,00	77.870.240,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	8.149.523,00	43.183.607,00	51.333.130,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	24.825.757,83	46.965.067,48	71.790.825,31
REDUÇÕES	15.486.946,93	1.500.000,00	16.986.946,93
DESPESA AUTORIZADA	92.608.573,90	91.398.674,48	184.007.248,38
DESPESA REALIZADA	66.945.661,63	57.457.259,84	124.402.921,47
DIFERENÇA	25.662.912,27	33.941.414,64	59.604.326,91
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.112.897.546,00	20.118.184,15	1.133.015.730,15
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	195.639.625,36	1.673.196,76	197.312.822,12
REDUÇÕES	365.593.157,63	3.263.650,68	368.856.808,31
DESPESA AUTORIZADA	942.944.013,73	18.527.730,23	961.471.743,96
DESPESA REALIZADA	906.250.631,26	9.537.875,42	915.788.506,68
DIFERENÇA	36.693.382,47	8.989.854,81	45.683.237,28
JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
DESPESA FIXADA	43.397.150,00	748.987,00	44.146.137,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPLEMENTAÇÕES	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00
REDUÇÕES	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
DESPESA AUTORIZADA	62.097.150,00	748.987,00	62.846.137,00
DESPESA REALIZADA	59.105.981,14	222.679,38	59.328.660,52
DIFERENÇA	2.991.168,86	526.307,62	3.517.476,48
GOVERNO DO ESTADO			
DESPESA FIXADA	137.300.000,00	900.000,00	138.200.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.101.000,00	400.201,31	1.501.201,31
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.902.180,68	325.000,00	8.227.180,68
REDUÇÕES	17.392.180,68	45.000,00	17.437.180,68
DESPESA AUTORIZADA	128.911.000,00	1.580.201,31	130.491.201,31
DESPESA REALIZADA	105.383.692,19	800.270,24	106.183.962,43
DIFERENÇA	23.527.307,81	779.931,07	24.307.238,88
MINISTERIO PUBLICO			
DESPESA FIXADA	1.230.422.783,00	15.483.325,00	1.245.906.108,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	97.360.583,49	27.629.320,80	124.989.904,29
REDUÇÕES	84.709.017,25	2.688.433,56	87.397.450,81
DESPESA AUTORIZADA	1.243.074.349,24	40.424.212,24	1.283.498.561,48
DESPESA REALIZADA	1.237.924.786,42	33.388.673,46	1.271.313.459,88
DIFERENÇA	5.149.562,82	7.035.538,78	12.185.101,60
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
DESPESA FIXADA	268.875.000,00	5.475.000,00	274.350.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	50.049.436,98	0,00	50.049.436,98
REDUÇÕES	28.719.736,98	0,00	28.719.736,98
DESPESA AUTORIZADA	290.204.700,00	5.475.000,00	295.679.700,00
DESPESA REALIZADA	275.446.522,31	198.219,00	275.644.741,31
DIFERENÇA	14.758.177,69	5.276.781,00	20.034.958,69
SECRETARIA DA CULTURA			
DESPESA FIXADA	58.797.080,79	11.333.383,77	70.130.464,56
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	11.204.995,00	2.292.000,00	13.496.995,00
REDUÇÕES	20.694.990,79	4.551.403,77	25.246.394,56
DESPESA AUTORIZADA	49.307.085,00	9.073.980,00	58.381.065,00
DESPESA REALIZADA	36.935.193,17	3.146.838,41	40.082.031,58
DIFERENÇA	12.371.891,83	5.927.141,59	18.299.033,42
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA			
DESPESA FIXADA	10.779.570.743,00	88.053.746,33	10.867.624.489,33
CRÉDITOS ESPECIAIS	34.383.011,55	0,00	34.383.011,55
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.000.056.184,21	79.020.952,30	1.079.077.136,51
REDUÇÕES	1.328.013.091,74	21.695.943,02	1.349.709.034,76
DESPESA AUTORIZADA	10.485.996.847,02	145.378.755,61	10.631.375.602,63
DESPESA REALIZADA	10.150.947.572,32	88.181.993,27	10.239.129.565,59
DIFERENÇA	335.049.274,70	57.196.762,34	392.246.037,04
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			
DESPESA FIXADA	65.868.900,00	3.681.100,00	69.550.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	169.977.718,00	12.470.000,00	182.447.718,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	60.593.106,40	1.348.840,00	61.941.946,40
REDUÇÕES	78.096.636,12	4.550.007,93	82.646.644,05
DESPESA AUTORIZADA	218.343.088,28	12.949.932,07	231.293.020,35
DESPESA REALIZADA	205.744.734,74	8.914.450,23	214.659.184,97
DIFERENÇA	12.598.353,54	4.035.481,84	16.633.835,38

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00003 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SECRETARIA DA FAZENDA			
DESPESA FIXADA	585.900.524,00	37.129.452,00	623.029.976,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	51.748.034,11	0,00	51.748.034,11
REDUÇÕES	66.614.327,00	10.000.000,00	76.614.327,00
DESPESA AUTORIZADA	571.034.231,11	27.129.452,00	598.163.683,11
DESPESA REALIZADA	530.982.334,23	7.940.934,47	538.923.268,70
DIFERENÇA	40.051.896,88	19.188.517,53	59.240.414,41
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
DESPESA FIXADA	189.077.500,26	140.470.203,61	329.547.703,87
CRÉDITOS ESPECIAIS	236.076.251,47	48.309.239,28	284.385.490,75
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	19.168.772,37	28.506.608,38	47.675.380,75
REDUÇÕES	41.691.639,64	13.830.204,20	55.521.843,84
DESPESA AUTORIZADA	402.630.884,46	203.455.847,07	606.086.731,53
DESPESA REALIZADA	348.001.108,50	59.520.250,02	407.521.358,52
DIFERENÇA	54.629.775,96	143.935.597,05	198.565.373,01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			
DESPESA FIXADA	40.217.567,96	28.148.302,56	68.365.870,52
CRÉDITOS ESPECIAIS	7.407.948,00	1.181.403,77	8.589.351,77
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.575.228,00	61.456,45	3.636.684,45
REDUÇÕES	17.894.903,25	1.942.377,78	19.837.281,03
DESPESA AUTORIZADA	33.305.840,71	27.448.785,00	60.754.625,71
DESPESA REALIZADA	24.693.277,62	8.541,85	24.701.819,47
DIFERENÇA	8.612.563,09	27.440.243,15	36.052.806,24
SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA			
DESPESA FIXADA	3.363.935,00	5.000,00	3.368.935,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	3.363.935,00	5.000,00	3.368.935,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES			
DESPESA FIXADA	35.684.931,00	25.430.220,00	61.115.151,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.823.959,71	374.164,00	6.198.123,71
REDUÇÕES	18.677.959,71	800.000,00	19.477.959,71
DESPESA AUTORIZADA	22.830.931,00	25.004.384,00	47.835.315,00
DESPESA REALIZADA	19.834.625,50	1.177.122,98	21.011.748,48
DIFERENÇA	2.996.305,50	23.827.261,02	26.823.566,52
SECRETARIA DA EDUCACAO			
DESPESA FIXADA	8.976.781.253,00	123.341.785,39	9.100.123.038,39
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	354.350.561,33	11.194.685,52	365.545.246,85
REDUÇÕES	614.244.741,22	14.508.550,00	628.753.291,22
DESPESA AUTORIZADA	8.716.887.073,11	120.027.920,91	8.836.914.994,02
DESPESA REALIZADA	8.364.175.758,68	50.290.071,33	8.414.465.830,01
DIFERENÇA	352.711.314,43	69.737.849,58	422.449.164,01
SECRETARIA DA SAUDE			
DESPESA FIXADA	4.060.941.611,00	53.146.269,33	4.114.087.880,33
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00004 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPLEMENTAÇÕES	780.620.110,80	11.032.009,89	791.652.120,69
REDUÇÕES	334.916.532,72	31.765.680,75	366.682.213,47
DESPESA AUTORIZADA	4.506.645.189,08	32.412.598,47	4.539.057.787,55
DESPESA REALIZADA	4.364.977.271,52	19.640.657,34	4.384.617.928,86
DIFERENÇA	141.667.917,56	12.771.941,13	154.439.858,69
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	26.107.676,00	265.000,00	26.372.676,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.297.557,47	653.535,44	2.951.092,91
REDUÇÕES	3.665.401,00	0,00	3.665.401,00
DESPESA AUTORIZADA	24.739.832,47	918.535,44	25.658.367,91
DESPESA REALIZADA	15.544.653,22	29.903,41	15.574.556,63
DIFERENÇA	9.195.179,25	888.632,03	10.083.811,28
SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO			
DESPESA FIXADA	60.032.604,00	51.803.068,82	111.835.672,82
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	687.622,32	0,00	687.622,32
REDUÇÕES	16.433.210,32	45.673.656,82	62.106.867,14
DESPESA AUTORIZADA	44.287.016,00	6.129.412,00	50.416.428,00
DESPESA REALIZADA	41.919.960,41	4.514.287,60	46.434.248,01
DIFERENÇA	2.367.055,59	1.615.124,40	3.982.179,99
SECRETARIA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS			
DESPESA FIXADA	169.977.718,00	12.470.000,00	182.447.718,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	169.977.718,00	12.470.000,00	182.447.718,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.635.000,00	623.517,56	2.258.517,56
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	17.470.687,29	340.000,00	17.810.687,29
REDUÇÕES	1.458.691,58	893.517,56	2.352.209,14
DESPESA AUTORIZADA	17.646.995,71	70.000,00	17.716.995,71
DESPESA REALIZADA	15.713.708,96	5.585,00	15.719.293,96
DIFERENÇA	1.933.286,75	64.415,00	1.997.701,75
SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.490.000,00	10.000,00	1.500.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	28.886,95	45.000,00	73.886,95
REDUÇÕES	73.886,95	0,00	73.886,95
DESPESA AUTORIZADA	1.445.000,00	55.000,00	1.500.000,00
DESPESA REALIZADA	646.983,96	5.236,00	652.219,96
DIFERENÇA	798.016,04	49.764,00	847.780,04
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
DESPESA FIXADA	440.900,00	0,00	440.900,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	440.900,00	0,00	440.900,00
DESPESA REALIZADA	337.179,86	0,00	337.179,86
DIFERENÇA	103.720,14	0,00	103.720,14

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00005 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
DESPESA FIXADA	86.632.374,37	32.130.683,55	118.763.057,92
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	15.351.056,27	27.934.689,34	43.285.745,61
REDUÇÕES	44.852.233,71	9.311.034,89	54.163.268,60
DESPESA AUTORIZADA	57.131.196,93	50.754.338,00	107.885.534,93
DESPESA REALIZADA	34.345.639,48	39.861.136,24	74.206.775,72
DIFERENÇA	22.785.557,45	10.893.201,76	33.678.759,21
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	17.035.303,42	1.530.000,00	18.565.303,42
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.220.940,54	98.000,00	2.318.940,54
REDUÇÕES	900.000,00	75.000,00	975.000,00
DESPESA AUTORIZADA	18.356.243,96	1.553.000,00	19.909.243,96
DESPESA REALIZADA	10.235.701,59	154.731,18	10.390.432,77
DIFERENÇA	8.120.542,37	1.398.268,82	9.518.811,19
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
DESPESA FIXADA	500.549.753,00	17.961.762,00	518.511.515,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	130.212,77	0,00	130.212,77
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	31.200.000,00	4.339.000,00	35.539.000,00
REDUÇÕES	57.600.000,00	1.639.000,00	59.239.000,00
DESPESA AUTORIZADA	474.279.965,77	20.661.762,00	494.941.727,77
DESPESA REALIZADA	455.396.950,16	13.900.253,51	469.297.203,67
DIFERENÇA	18.883.015,61	6.761.508,49	25.644.524,10
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO			
DESPESA FIXADA	234.240.251,47	48.245.971,84	282.486.223,31
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	234.240.251,47	48.245.971,84	282.486.223,31
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO			
DESPESA FIXADA	15.707.776.057,00	1.509.335.409,00	17.217.111.466,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.010.633.117,23	2.001.720.923,15	6.012.354.040,38
REDUÇÕES	1.452.246.501,85	1.883.262.592,93	3.335.509.094,78
DESPESA AUTORIZADA	18.266.162.672,38	1.627.793.739,22	19.893.956.411,60
DESPESA REALIZADA	18.104.916.301,61	1.581.116.699,60	19.686.033.001,21
DIFERENÇA	161.246.370,77	46.677.039,62	207.923.410,39
RESERVA DE CONTINGENCIA			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	450.000.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	450.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	52.333.083.851,05
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.771.432.843,28
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00006 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	9.808.529.526,91
REDUÇÕES	0,00	0,00	8.336.892.994,51
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	55.576.153.226,73
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	53.191.914.446,52
DIFERENÇA	0,00	0,00	2.384.238.780,21

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	51.279.846.420,00	51.279.846.420,00	47.858.179.347,93	(3.421.667.072,07)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.774.916.528,60	33.774.916.528,60	38.154.785.322,80	4.379.868.794,20
Contribuições	5.028.061,00	5.028.061,00	530.319,61	(4.497.741,39)
Receita Patrimonial	730.972.964,00	730.972.964,00	496.315.903,28	(234.657.060,72)
Receita Agropecuária	1.313.520,00	1.313.520,00	1.131.028,62	(182.491,38)
Receita Industrial	8.048,00	8.048,00	2.064,00	(5.984,00)
Receita de Serviços	251.808.477,00	251.808.477,00	220.779.375,03	(31.029.101,97)
Transferências Correntes	8.540.297.145,10	8.540.297.145,10	8.327.795.188,82	(212.501.956,28)
Outras Receitas Correntes	7.975.501.676,30	7.975.501.676,30	656.840.145,77	(7.318.661.530,53)
Receitas de Capital (II)	520.988.068,00	520.988.068,00	839.388.141,57	318.400.073,57
Operações de Crédito	268.484.759,00	268.484.759,00	191.868.025,31	(76.616.733,69)
Alienação de Bens	11.800.413,00	11.800.413,00	569.803.976,59	558.003.563,59
Amortização de Empréstimos	29.371.514,00	29.371.514,00	27.465.240,06	(1.906.273,94)
Transferências de Capital	211.331.382,00	211.331.382,00	42.998.502,92	(168.332.879,08)
Outras Receitas de Capital	-	-	7.252.396,69	7.252.396,69
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.800.834.488,00	51.800.834.488,00	48.697.567.489,50	(3.103.266.998,50)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	51.800.834.488,00	51.800.834.488,00	48.697.567.489,50	(3.103.266.998,50)
Déficit (VII)	-	-	4.494.346.957,02	4.494.346.957,02
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.800.834.488,00	51.800.834.488,00	53.191.914.446,52	1.391.079.958,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	49.554.245.092,85	52.933.473.718,00	51.108.491.357,47	50.394.632.650,24	45.670.896.818,61	1.824.982.360,53
Pessoal e Encargos Sociais	29.629.957.381,00	31.157.448.672,46	30.247.867.736,81	29.911.443.944,69	28.465.901.522,86	909.580.935,65
Juros e Encargos da Dívida	2.596.755.440,00	2.728.850.991,94	2.726.275.576,24	2.726.275.576,24	360.278.251,03	2.575.415,70
Outras Despesas Correntes	17.327.532.271,85	19.047.174.053,60	18.134.348.044,42	17.756.913.129,31	16.844.717.044,72	912.826.009,18
Despesa Capital (X)	2.326.782.997,20	2.641.893.747,73	2.083.423.089,05	1.877.017.527,71	734.885.742,44	558.470.658,68
Investimentos	693.478.832,26	872.187.324,94	411.393.827,03	205.838.065,69	154.655.351,03	460.793.497,91
Inversões Financeiras	124.018.755,94	141.962.683,57	90.912.562,42	90.062.762,42	83.139.822,35	51.050.121,15
Amortização da Dívida	1.509.285.409,00	1.627.743.739,22	1.581.116.699,60	1.581.116.699,60	497.090.569,06	46.627.039,62
Reserva de Contingência (XI)	452.055.761,00	785.761,00	-	-	-	785.761,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	52.333.083.851,05	55.576.153.226,73	53.191.914.446,52	52.271.650.177,95	46.405.782.561,05	2.384.238.780,21
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.333.083.851,05	55.576.153.226,73	53.191.914.446,52	52.271.650.177,95	46.405.782.561,05	2.384.238.780,21
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.333.083.851,05	55.576.153.226,73	53.191.914.446,52	52.271.650.177,95	46.405.782.561,05	2.384.238.780,21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	89.940.294,21	457.528.652,49	307.873.153,92	302.667.002,33	116.698.719,56	128.103.224,81
Pessoal e Encargos Sociais	18.262.787,48	96.053.365,49	25.086.355,10	25.085.739,24	1.218.246,05	88.012.167,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	71.677.506,73	361.475.287,00	282.786.798,82	277.581.263,09	115.480.473,51	40.091.057,13
Despesa Capital	12.708.308,43	492.349.864,60	339.012.424,95	333.652.041,66	51.745.420,45	119.660.710,92
Investimentos	12.708.308,43	492.349.864,60	339.012.424,95	333.652.041,66	51.745.420,45	119.660.710,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	102.648.602,64	949.878.517,09	646.885.578,87	636.319.043,99	168.444.140,01	247.763.935,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	941.143.589,70	4.395.325.879,53	2.015.048.815,37	100.814.051,06	3.220.606.602,80
Pessoal e Encargos Sociais	121.821.027,59	1.147.364.554,24	1.106.950.425,84	91.959.879,95	70.275.276,04
Juros e Encargos da Dívida	764.913.028,86	2.245.199.987,28	-	-	3.010.113.016,14
Outras Despesas Correntes	54.409.533,25	1.002.761.338,01	908.098.389,53	8.854.171,11	140.218.310,62
Despesa Capital	244.826.850,55	1.018.486.044,93	62.689.791,91	1.009.387,74	1.199.613.715,83
Investimentos	3.882.958,73	56.269.233,79	53.750.503,06	1.009.387,70	5.392.301,76
Inversões Financeiras	2.723.337,95	8.939.288,85	8.939.288,85	-	2.723.337,95
Amortização da Dívida	238.220.553,87	953.277.522,29	-	0,04	1.191.498.076,12
TOTAL	1.185.970.440,25	5.413.811.924,46	2.077.738.607,28	101.823.438,80	4.420.220.318,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS**Nota****Exercício Atual****Exercício Anterior**

Receita Orçamentária (I)		48.697.567.489,50	47.244.436.506,20
Ordinários		21.592.507.484,07	20.225.882.998,72
Vinculada		27.105.060.005,43	27.018.553.507,48
Educação		8.276.985.458,33	8.038.064.618,12
Saúde		5.313.502.791,23	5.020.631.708,32
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		527.660.482,12	340.570.826,91
Transferências Voluntárias de Outros Entes		91.409.324,87	266.828.971,51
Fundos Estaduais		12.640.784.407,95	13.075.424.162,30
Operações de Crédito		254.717.540,93	277.033.220,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.546.730.469,20	22.167.983.944,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		22.546.730.469,20	22.167.983.944,90
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		52.236.286.492,11	58.211.834.086,68
Inscrição Restos a Pagar Processados		5.764.081.170,06	5.381.772.866,07
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		751.783.136,60	491.379.797,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.912.526.260,75	48.795.127.868,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.807.895.924,70	3.543.553.555,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		21.574.088.064,14	19.474.517.092,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.377.314.395,35	6.643.984.169,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.196.773.668,79	12.830.532.922,92
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		145.054.672.514,95	147.098.771.629,85

DISPÊNDIOS				Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		53.191.914.446,52	49.317.596.794,59	
Ordinários		24.658.940.065,32	22.592.776.937,97	
Vinculada		28.532.974.381,20	26.724.819.856,62	
Educação		8.229.792.029,31	8.167.627.091,01	
Saúde		5.191.332.280,59	4.963.969.239,86	
Previdência		1.547.880.482,93	-	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		163.278.851,28	185.251.101,16	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		151.269.703,86	306.544.015,93	
Fundos Estaduais		13.190.375.506,18	12.972.561.052,80	
Operações de Crédito		59.045.527,05	128.867.355,86	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		22.226.577.469,68	23.212.903.925,02	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		22.226.577.469,68	23.212.903.925,02	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		46.393.370.427,72	52.994.182.846,10	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.075.041.961,67	2.028.098.053,06	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		639.015.689,60	386.514.063,04	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.758.655.472,01	46.783.821.742,42	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.920.657.304,44	3.795.748.987,58	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		23.242.810.171,03	21.574.088.064,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.847.351.399,56	8.377.314.395,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.395.458.771,47	13.196.773.668,79	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		145.054.672.514,95	147.098.771.629,85	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.847.351.399,56	8.377.314.395,35
Creditos a Curto Prazo		27.147.494.395,56	28.814.900.124,28
Estoques		258.286.059,88	152.351.486,18
Imobilizado Mantido Para Venda		17.042.450,93	17.042.450,93
Total do Ativo Circulante		37.270.174.305,93	37.361.608.456,74
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		20.080.185.989,34	11.377.383.484,00
Creditos a Longo Prazo		20.060.297.832,59	11.364.094.455,68
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		19.888.156,75	13.289.028,32
Investimentos		12.119.901.144,11	12.330.673.062,50
Imobilizado		6.990.392.336,20	6.387.752.357,40
Intangivel		38.138.026,84	8.627.684,71
Total do Ativo Nao Circulante		39.228.617.496,49	30.104.436.588,61
TOTAL DO ATIVO		76.498.791.802,42	67.466.045.045,35
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.311.391.709,39	1.966.233.034,20
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		10.077.110.815,82	7.820.606.770,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.293.595.456,24	1.225.441.330,05
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		39.426.729,93	30.041.759,27
Obrigacoes de Reparticao a Outros Entes		320.281,11	178.594.674,78
Provisoes a Curto Prazo		6.786.604.071,75	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		36.565.281.072,31	34.373.289.019,13
Total do Passivo Circulante		57.073.730.136,55	45.594.206.587,89
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.253.990.828,68	4.909.275.876,67
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		66.935.533.554,35	65.221.829.912,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.108.898.471,88	808.047.469,15
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		131.346.912,04	166.794.527,37
Provisoes a Longo Prazo		8.100.166.811,77	2.874.821.982,81
Resultado Diferido		443.460.324,51	409.786.203,02
Total do Passivo Nao Circulante		81.973.396.903,23	74.390.555.971,53
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(62.548.335.237,36)	(52.518.717.514,07)

<i>Total do Patrimonio Liquido</i>	<i>(62.548.335.237,36)</i>	<i>(52.518.717.514,07)</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	76.498.791.802,42	67.466.045.045,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	26.747.055.449,86	25.051.115.722,46
Ativo Permanente	49.751.736.352,56	42.414.929.322,89
Total do Ativo	76.498.791.802,42	67.466.045.045,35
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	47.577.633.021,10	41.615.525.280,39
Passivo Permanente	92.626.955.688,10	79.421.764.398,76
Total do Passivo	140.204.588.709,20	121.037.289.679,15
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(63.705.796.906,78)	(53.571.244.633,80)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	640.270,14	(640.270,14)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	16.598.145,92	16.536.518,10
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.283.148.112,40	2.158.299.178,70
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.300.386.528,46	2.175.475.966,94
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	126.750.216,09	126.750.216,09
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	11.967.651,99	12.965.776,99
Outros Atos Potenciais Passivos	68.973.850,52	74.437.251,06
Total dos Atos Potenciais Passivos	207.691.718,60	214.153.244,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	11.213.609.086,61	17.739.129.975,64
02 Educação	(24.697.326.950,20)	(20.855.689.029,40)
03 Saúde	(24.933.722.680,00)	(21.127.162.308,78)
04 Previdência	(134.748.107,08)	-
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	880.111.292,91	553.124.024,76
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	394.894.470,06	458.394.201,27
08 Fundos Estaduais	10.253.617.791,96	656.941.320,29
09 Operações de Crédito	6.204.203.619,34	6.015.638.056,55
Total das Fontes de Recursos	(20.819.361.476,40)	(16.559.623.759,67)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.207.456.165,36	39.306.773.187,35
Contribuições		530.319,61	2.186.183,09
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		76.098.619,12	82.060.089,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		533.766.143,15	429.838.528,98
Transferências e Delegações Recebidas		28.632.176.647,45	13.303.182.255,14
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.166.501.464,09	19.436.538.722,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.834.753.334,34	2.029.211.793,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		90.451.282.693,12	74.589.790.760,39
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		28.959.116.098,85	25.330.215.627,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.782.924.387,76	1.536.608.452,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.340.116.965,61	4.250.128.458,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.298.906.557,64	15.295.182.274,22
Transferências e Delegações Concedidas		37.333.482.240,09	22.729.623.404,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		6.457.653.436,45	7.697.986.639,53
Tributárias		197.509.383,32	417.263.501,43
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		13.330.600.604,32	2.041.088.393,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		99.700.309.674,04	79.298.096.749,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(9.249.026.980,92)	(4.708.305.989,58)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	40.814.996.219,10	38.926.461.701,56
Taxas	392.459.946,26	380.311.485,79
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.207.456.165,36	39.306.773.187,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo II - Contribuições

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-

Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	530.319,61	2.186.183,09
Total de Contribuições	530.319,61	2.186.183,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	1.131.028,62	1.583.032,17
Venda de Produtos	2.064,00	3.236,93
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	74.965.526,50	80.473.820,43
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	76.098.619,12	82.060.089,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	320.531.601,08	340.743.121,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	94.414.333,62	89.095.407,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	118.820.208,45	-
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	533.766.143,15	429.838.528,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	19.744.735.393,10	4.482.774.131,09
Transferências Inter Governamentais	8.863.140.151,04	8.801.888.295,00
Transferências das Instituições Privadas	21.929.005,64	18.095.426,08
Transferências do Exterior	2.149.634,14	-
Transferências de Pessoas Físicas	222.463,53	424.402,97
Total de Transferências e Delegações Recebidas	28.632.176.647,45	13.303.182.255,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	9.130.165.148,87	10.070.113.664,29
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	2.036.336.315,22	9.366.425.058,06
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	11.166.501.464,09	19.436.538.722,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	728.488.049,51	461.980.302,28
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.884.467.891,25	7.152.178,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.221.797.393,58	1.560.079.313,66
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.834.753.334,34	2.029.211.793,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	12.550.513.461,29	11.334.023.272,75
Encargos Patronais	15.638.793.207,15	13.092.832.560,09
Benefícios a Pessoal	476.158.425,17	496.062.999,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	293.651.005,24	407.296.795,19
Total de Pessoal e Encargos	28.959.116.098,85	25.330.215.627,29

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	1.626.639.864,15	1.435.333.567,84
Pensões	65.970.531,11	61.860.922,42
Benefícios Eventuais	6.027.659,23	4.966.621,95
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.286.333,27	34.447.339,83
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.782.924.387,76	1.536.608.452,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	962.796.578,62	904.231.381,91
Serviços	3.365.369.770,06	3.345.897.076,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.950.616,93	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.340.116.965,61	4.250.128.458,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.726.275.576,24	2.571.369.819,37
Juros e Encargos de Mora	66.970.439,58	12.562.168,69
Variações Monetárias e Cambiais	546.843.803,97	517.357.718,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.958.816.737,85	12.193.892.567,94
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.298.906.557,64	15.295.182.274,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	19.242.711.179,54	5.384.585.393,62
Transferências Inter Governamentais	17.964.242.710,11	17.223.553.465,79
Transferências a Instituições Privadas	125.129.087,94	121.484.544,59
Transferências Ao Exterior	1.399.262,50	-

<i>Total de Transferências e Delegações Concedidas</i>	37.333.482.240,09	22.729.623.404,00
--	--------------------------	--------------------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	361.944.298,51	822.635.232,66
Perdas Involuntárias	1.736.707,33	323.747,42
Incorporação de Passivos	671.020.917,24	671.344.004,49
Desincorporação de Ativos	5.422.951.513,37	6.203.683.654,96
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.457.653.436,45	7.697.986.639,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.758.563,51	2.948.751,39
Contribuições	194.750.819,81	414.314.750,04
Total de Tributárias	197.509.383,32	417.263.501,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	5.145.584,30	13.833.469,68
Resultado Negativo de Participações	301.164.200,39	694.047.037,15
Incentivos	1.725.854,61	1.980.100,00
Subvenções Econômicas	52.591.886,40	95.603.755,43
Vpd de Constituição de Provisões	12.934.140.134,65	1.162.169.318,71
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.832.943,97	73.454.712,33
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.330.600.604,32	2.041.088.393,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.207.456.165,36	39.306.773.187,35
Impostos		40.814.996.219,10	38.926.461.701,56
Taxas		392.459.946,26	380.311.485,79
Contribuições		530.319,61	2.186.183,09
Contribuições Sociais		530.319,61	2.186.183,09
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		76.098.619,12	82.060.089,53
Venda de Mercadorias		1.131.028,62	1.583.032,17
Venda de Produtos		2.064,00	3.236,93
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		74.965.526,50	80.473.820,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		533.766.143,15	429.838.528,98
Juros e Encargos de Mora		320.531.601,08	340.743.121,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		94.414.333,62	89.095.407,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		118.820.208,45	-
Transferências e Delegações Recebidas		28.632.176.647,45	13.303.182.255,14
Transferências Intragovernamentais		19.744.735.393,10	4.482.774.131,09
Transferências Inter Governamentais		8.863.140.151,04	8.801.888.295,00
Transferências das Instituições Privadas		21.929.005,64	18.095.426,08
Transferências do Exterior		2.149.634,14	-
Transferências de Pessoas Físicas		222.463,53	424.402,97
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.166.501.464,09	19.436.538.722,35
Ganhos Com Incorporação de Ativos		9.130.165.148,87	10.070.113.664,29
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		2.036.336.315,22	9.366.425.058,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.834.753.334,34	2.029.211.793,95
Resultado Positivo de Participações		728.488.049,51	461.980.302,28
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		6.884.467.891,25	7.152.178,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.221.797.393,58	1.560.079.313,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		90.451.282.693,12	74.589.790.760,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		28.959.116.098,85	25.330.215.627,29
Remuneração a Pessoal		12.550.513.461,29	11.334.023.272,75
Encargos Patronais		15.638.793.207,15	13.092.832.560,09
Benefícios a Pessoal		476.158.425,17	496.062.999,26

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	293.651.005,24	407.296.795,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.782.924.387,76	1.536.608.452,04
Aposentadorias e Reformas	1.626.639.864,15	1.435.333.567,84
Pensões	65.970.531,11	61.860.922,42
Benefícios Eventuais	6.027.659,23	4.966.621,95
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.286.333,27	34.447.339,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.340.116.965,61	4.250.128.458,16
Uso de Material de Consumo	962.796.578,62	904.231.381,91
Serviços	3.365.369.770,06	3.345.897.076,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.950.616,93	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.298.906.557,64	15.295.182.274,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.726.275.576,24	2.571.369.819,37
Juros e Encargos de Mora	66.970.439,58	12.562.168,69
Variações Monetárias e Cambiais	546.843.803,97	517.357.718,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.958.816.737,85	12.193.892.567,94
Transferências e Delegações Concedidas	37.333.482.240,09	22.729.623.404,00
Transferências Intragovernamentais	19.242.711.179,54	5.384.585.393,62
Transferências Inter Governamentais	17.964.242.710,11	17.223.553.465,79
Transferências a Instituições Privadas	125.129.087,94	121.484.544,59
Transferências Ao Exterior	1.399.262,50	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.457.653.436,45	7.697.986.639,53
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	361.944.298,51	822.635.232,66
Perdas Involuntárias	1.736.707,33	323.747,42
Incorporação de Passivos	671.020.917,24	671.344.004,49
Desincorporação de Ativos	5.422.951.513,37	6.203.683.654,96
Tributárias	197.509.383,32	417.263.501,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.758.563,51	2.948.751,39
Contribuições	194.750.819,81	414.314.750,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.330.600.604,32	2.041.088.393,30
Premiações	5.145.584,30	13.833.469,68
Resultado Negativo de Participações	301.164.200,39	694.047.037,15
Incentivos	1.725.854,61	1.980.100,00
Subvenções Econômicas	52.591.886,40	95.603.755,43
Vpd de Constituição de Provisões	12.934.140.134,65	1.162.169.318,71
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.832.943,97	73.454.712,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	99.700.309.674,04	79.298.096.749,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(9.249.026.980,92)	(4.708.305.989,58)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	55.637.194.577,07	50.234.102.536,67
Receitas derivadas e originárias	39.267.368.976,99	37.300.178.700,85
Transferências correntes recebidas	14.527.401.293,76	11.541.053.888,19
Outros ingressos operacionais	1.842.424.306,32	1.392.869.947,63
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	53.903.150.926,88	48.822.405.355,27
Pessoal e Demais Despesas	35.632.007.923,17	32.484.034.487,61
Juros e Encargos da Dívida	360.278.251,03	326.302.220,48
Transferências concedidas	17.910.864.752,68	16.012.068.647,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.734.043.650,19	1.411.697.181,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	597.269.216,65	875.946.432,69
Alienação de bens	569.803.976,59	851.475.571,52
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	27.465.240,06	24.470.861,17
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	599.051.821,80	610.380.880,66
Aquisição de ativo não circulante	470.331.795,73	477.874.147,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	11.307.969,79	15.835.869,92
Outros desembolsos de investimentos	117.412.056,28	116.670.862,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.782.605,15)	265.565.552,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	234.866.528,23	476.262.083,14
Operações de Crédito	191.868.025,31	270.199.089,27
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	42.998.502,92	206.062.993,87
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	497.090.569,06	420.194.590,37
Amortização/Refinanciamento da dívida	497.090.569,06	420.194.590,37
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(262.224.040,83)	56.067.492,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.470.037.004,21	1.733.330.226,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.377.314.395,35	6.643.984.169,15

Caixa e Equivalente de caixa final	9.847.351.399,56	8.377.314.395,35
------------------------------------	------------------	------------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	38.154.785.322,80	34.535.708.604,49
Receita de Contribuições	530.319,61	2.186.183,09
Receita Patrimonial	96.252.692,10	488.304.832,74
Receita Agropecuária	1.131.028,62	1.580.968,17
Receita Industrial	2.064,00	5.300,93
Receita de Serviços	220.779.375,03	70.113.165,97
Remuneração das Disponibilidades	400.063.211,18	89.095.434,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	393.824.963,65	2.113.184.210,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.267.368.976,99	37.300.178.700,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.901.726.393,89	3.604.666.790,35
da União	3.879.505.251,60	3.582.395.349,85
de Estados e Distrito Federal	14.196.351,24	15.185.103,45
de Municípios	8.024.791,05	7.086.337,05
Intragovernamentais	6.199.606.104,94	3.439.542.377,04
Outras transferências recebidas	4.426.068.794,93	4.496.844.720,80
Total das Transferências Recebidas	14.527.401.293,76	11.541.053.888,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	11.904.855.736,12	11.380.865.710,69
a União	30.408.141,63	60.235.282,27
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	11.874.447.594,49	11.320.630.428,42
Intragovernamentais	5.879.453.105,42	4.484.462.357,16
Outras transferências concedidas	126.555.911,14	146.740.579,33
Total das Transferências Concedidas	17.910.864.752,68	16.012.068.647,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	565.430.723,57	604.242.196,03
Judiciaria	1.987.114.586,08	1.958.963.543,06
Essencial a Justica	1.438.765.248,86	1.374.376.726,59
Administracao	840.837.103,98	808.037.912,68
Seguranca Publica	5.087.735.094,38	8.459.546.226,47
Assistencia Social	951.345,17	355.035,80
Previdencia Social	1.553.069.903,40	4.304.154.002,03
Saude	3.722.730.814,91	3.741.270.096,10
Trabalho	1.491.249,42	97.582,52
Educacao	7.739.090.903,58	7.954.233.399,98
Cultura	33.483.265,29	36.593.690,43
Direitos da Cidadania	25.391.623,97	23.220.659,60
Urbanismo	861,00	93.130,43
Habitacao	38.443.018,34	35.478.882,11
Saneamento	-	526.176,50
Gestao Ambiental	78.255.177,67	52.907.660,11
Ciencia e Tecnologia	36.056.260,74	17.841.344,93
Agricultura	350.115.161,05	393.434.560,76
Industria	758.591,16	1.878.843,41
Comercio e Servicos	460.978,86	1.725.619,24
Comunicacoes	43.516.048,93	33.629.338,82
Energia	1.415.994,35	2.246.998,37
Transporte	19.862.662,91	41.482.456,43
Desporto e Lazer	2.386.869,42	1.174.046,24
Encargos Especiais	12.064.644.436,13	2.636.524.358,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.632.007.923,17	32.484.034.487,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	99.860.665,87	96.300.621,63
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	260.101.867,53	200.757.171,65
Outros Encargos da Dívida	315.717,63	29.244.427,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	360.278.251,03	326.302.220,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVOS GERAIS

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE010/00001
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	573.864.905,63	9.885.842,36	583.750.747,99
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	275.534.967,11	6.874.480,39	282.409.447,50
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	237.633.583,03		237.633.583,03
01.0031.0488	ACAO LEGISLATIVA	37.901.384,08	6.874.480,39	44.775.864,47
01.0032	CONTROLE EXTERNO	289.364.028,34	2.989.975,97	292.354.004,31
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	262.484.107,41		262.484.107,41
01.0032.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	26.879.920,93	2.989.975,97	29.869.896,90
01.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.857.564,25		1.857.564,25
01.0128.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	1.857.564,25		1.857.564,25
01.0131	COMUNICACAO SOCIAL	6.989.618,34		6.989.618,34
01.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.989.618,34		6.989.618,34
01.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	118.727,59	21.386,00	140.113,59
01.0302.0517	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	118.727,59	21.386,00	140.113,59
02	JUDICIARIA	2.293.174.999,92	93.746.256,29	2.386.921.256,21
02.0061	ACAO JUDICIARIA	1.876.708.992,51	93.746.256,29	1.970.455.248,80
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412.197.409,76		1.412.197.409,76
02.0061.0522	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL			
02.0061.0526	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	2429897,42	222679,38	2652576,80
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	462081685,33	93523576,91	555605262,24
02.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	411.725.251,89		411.725.251,89
02.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	95.707.229,21		95.707.229,21
02.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	316.018.022,68		316.018.022,68
02.0128.0522	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL	3.729.542,03		3.729.542,03
02.0128.0526	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	26831,30		26831,30
02.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3702710,73		3702710,73
02.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.011.213,49		1.011.213,49
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.011.213,49		1.011.213,49
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.431.631.641,83	47.487.145,97	1.479.118.787,80
03.0091.0503	ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, DO REGIME DEMOCRATICO E D	45.328,96	450.000,00	495.328,96
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL	45328,96	450000,00	495328,96
03.0092.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	222.268,68	198.219,00	420.487,68
03.0092.0539	REPRESENTACAO JUDICIAL, CONCILIAcao E CONSULTORIA AO ESTADO	130212,77		130212,77
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	92055,91	198219,00	290274,91
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.431.320.944,19	46.838.926,97	1.478.159.871,16
03.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.363.670.048,95		1.363.670.048,95
03.0122.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	6.320.459,05		6.320.459,05
03.0122.0503	ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, DO REGIME DEMOCRATICO E D	41196819,91	13900253,51	55097073,42
03.0122.0539	REPRESENTACAO JUDICIAL, CONCILIAcao E CONSULTORIA AO ESTADO	19320,00	32938673,46	32957993,46
03.0131	COMUNICACAO SOCIAL	20114296,28		20114296,28
03.0131.0485	ORIENTACAO JURIDICA, PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA DOS DIREITOS INDIVID	18.775,00		18.775,00
03.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR	18775,00		18775,00
03.0331.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.325,00		24.325,00
04	ADMINISTRACAO	24.325,00		24.325,00
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	825.969.334,60	17.630.949,90	843.600.284,50
04.0121.0475	PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.214.207,04	908.220,00	3.122.427,04
04.0121.0538	GOVERNO PARA RESULTADOS	1.406.730,10		1.406.730,10
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	807.476,94	908.220,00	1.715.696,94
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	730.790.014,09	8.113.623,52	738.903.637,61
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	707.448.025,25	108.643,29	707.556.668,54
04.0122.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.663.153,82		15.663.153,82
04.0122.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	1.591.360,94		1.591.360,94
04.0122.0538	GOVERNO PARA RESULTADOS	50000,00		50000,00
04.0122.0545	RENOVACAO E OTIMIZACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	36.832,50		36.832,50
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6000641,58	8004980,23	14005621,81
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.335.715,57	4.739,33	10.340.454,90
04.0123.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	287.223,92		287.223,92
04.0124	CONTROLE INTERNO	10048491,65	4739,33	10053230,98
04.0124.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.306.291,13		5.306.291,13
04.0124.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	87.505,87		87.505,87
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5218785,26		5218785,26
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.284.903,18	303.938,00	23.588.841,18
04.0126.0497	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA	21.879.029,90	303.938,00	22.182.967,90
04.0126.0537	GOVERNO DIGITAL	39.999,37		39.999,37
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.365.873,91		1.365.873,91
04.0127.0474	PRODUCAO, GESTAO E ANALISE DE DADOS ESPACIAIS	313.494,78		313.494,78
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	313.494,78		313.494,78
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.720.208,82	7.625.627,74	60.345.836,56
04.0129.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.504.029,48		3.504.029,48
04.0129.0535	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4.611.000,00		4.611.000,00
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	44605179,34	7625627,74	52230807,08
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.487,58	395.201,31	446.688,89
04.0182	DEFESA CIVIL	51.487,58	395.201,31	446.688,89
04.0182.0534	DEFESA CIVIL	158.104,04	279.600,00	437.704,04
04.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	158.104,04	279.600,00	437.704,04
04.0391.0497	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA	794.908,37		794.908,37
06	SEGURANCA PUBLICA	794.908,37		794.908,37
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.847.342.834,38	97.719.868,69	4.945.062.703,07
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.853.150,63	93.457.738,63	93.457.738,63
06.0122.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	60.961.150,67	21.071.240,00	82.032.390,67
06.0122.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	7946861,87	533348,00	8480209,87
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.945.138,09		2.945.138,09
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.160,71		5.160,71
06.0181	POLICIAMENTO	5.160,71		5.160,71
06.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.373.301.507,09	50.299.396,61	3.423.600.903,70
		3.064.078.710,38		3.064.078.710,38

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE010/00002	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA					
R\$					
06.0181.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	309.222.796,71	50.299.396,61	359.522.193,32	
06.0182	DEFESA CIVIL	396.722.079,97	7.801.052,92	404.523.132,89	
06.0182.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	372.928.058,89		372.928.058,89	
06.0182.0524	PROMOCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	23794021,08	7801052,92	31595074,00	
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	38.084.375,21	6.245.817,72	44.330.192,93	
06.0183.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	38.084.375,21	6.245.817,72	44.330.192,93	
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	5.896.215,68	2.764.486,02	8.660.701,70	
06.0302.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	5.896.215,68	2.764.486,02	8.660.701,70	
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	692.336.970,19	8.702.498,33	701.039.468,52	
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	691.105.172,37		691.105.172,37	
06.0421.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	1231797,82	8702498,33	9934296,15	
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	206.059.956,83	302.029,09	206.361.985,92	
06.0422.0523	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	206059956,83	302029,09	206361985,92	
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	63.083.418,07		63.083.418,07	
06.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	63.083.418,07		63.083.418,07	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.930.133,93	22.171,41	12.952.305,34	
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	5.567.682,97		5.567.682,97	
08.0125.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.567.682,97		5.567.682,97	
08.0131	COMUNICACAO SOCIAL	23.556,16		23.556,16	
08.0131.0492	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PEAS/RS	23556,16		23556,16	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.338.894,80	22.171,41	7.361.066,21	
08.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	66.990,00	3.850,25	70.840,25	
08.0244.0492	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PEAS/RS	7271904,80	18321,16	7290225,96	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.547.880.482,93	27.776.966,89	1.575.657.449,82	
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.547.880.482,93		1.547.880.482,93	
09.0272.0494	GESTAO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1547880482,93		1547880482,93	
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		27.776.966,89	27.776.966,89	
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.776.966,89	27.776.966,89	
10	SAUDE	5.060.614.000,62	19.640.657,34	5.080.254.657,96	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.064.203.006,46	266.945,09	1.064.469.951,55	
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	666.872.317,24		666.872.317,24	
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	388.829.346,80		388.829.346,80	
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	8.501.342,42	266.945,09	8.768.287,51	
10.0124	CONTROLE INTERNO	1.093.751,43		1.093.751,43	
10.0124.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	1.093.751,43		1.093.751,43	
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	44.788,99		44.788,99	
10.0125.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	44.788,99		44.788,99	
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.945.245,86	620.500,00	28.565.745,86	
10.0126.0501	GOVERNANCA DA INFORMACAO EM SAUDE	27.945.245,86	620.500,00	28.565.745,86	
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	10.382.528,74		10.382.528,74	
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE	10382528,74		10382528,74	
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.755.791,34		1.755.791,34	
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.144,04		53.144,04	
10.0131.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	1702647,30		1702647,30	
10.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	27.985,14		27.985,14	
10.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	27.985,14		27.985,14	
10.0301	ATENCAO BASICA	332.330.926,85	3.806.590,31	336.137.517,16	
10.0301.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	1.000.000,00		1.000.000,00	
10.0301.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	331330926,85	3806590,31	335137517,16	
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	2.441.190.380,47	14.854.014,63	2.456.044.395,10	
10.0302.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	2408836844,18	14854014,63	2423690858,81	
10.0302.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	32.353.536,29		32.353.536,29	
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO	792.163.518,71	92.607,31	792.256.126,02	
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	526.187.514,20	92.607,31	526.280.121,51	
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	265976004,51		265976004,51	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	4.543.860,76		4.543.860,76	
10.0304.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	4543860,76		4543860,76	
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.394.028,70		15.394.028,70	
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	15394028,70		15394028,70	
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR	4.924.137,97		4.924.137,97	
10.0331.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	4924137,97		4924137,97	
10.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	205.591,53		205.591,53	
10.0422.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	205.591,53		205.591,53	
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	2.986.029,31		2.986.029,31	
10.0541.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	2986029,31		2986029,31	
10.0571	DESENV CIENTIFICO	315.900,98		315.900,98	
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE	315900,98		315900,98	
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	361.106.527,38		361.106.527,38	
10.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	361.106.527,38		361.106.527,38	
11	TRABALHO	2.479.662,93	7.732,00	2.487.394,93	
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	762.281,89	7.732,00	770.013,89	
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	762.281,89	7.732,00	770.013,89	
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.954,83		1.954,83	
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.954,83		1.954,83	
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	267.605,35		267.605,35	
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	267.605,35		267.605,35	
11.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	1.447.820,86		1.447.820,86	
11.0422.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.447.820,86		1.447.820,86	
12	EDUCACAO	8.179.493.813,16	50.290.071,33	8.229.783.884,49	
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.857.846.698,50	29.107,00	4.857.875.805,50	
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	318.893.751,38		318.893.751,38	
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.495.969.316,01		4.495.969.316,01	
12.0122.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	13.601.701,34		13.601.701,34	
12.0122.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	28775976,16		28775976,16	
12.0122.0532	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E DOS ESPACOS ESCOLARES	605953,61	29107,00	635060,61	
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	4.848.791,62		4.848.791,62	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE010/00003					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA									
R\$									
12.0125.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	4848791,62		4848791,62					
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.078.030,50	2.190.489,28	3.268.519,78					
12.0126.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM	1078030,50	2190489,28	3268519,78					
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	4.522.203,20		4.522.203,20					
12.0128.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM	4490130,28		4490130,28					
12.0128.0531	AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO TECNICA DE NIVEL MEDIO DA EDUCACAO PROFISSION	32072,92		32072,92					
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	81.267,51		81.267,51					
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.267,51		81.267,51					
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	51.462.297,65	3.017.116,31	54.479.413,96					
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.077.710,62		43.077.710,62					
12.0363.0531	AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO TECNICA DE NIVEL MEDIO DA EDUCACAO PROFISSION	8384587,03	3017116,31	11401703,34					
12.0365	ENSINO INFANTIL	3.022.238,48		3.022.238,48					
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.022.238,48		3.022.238,48					
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	21.905.760,89		21.905.760,89					
12.0367.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	21905760,89		21905760,89					
12.0368	EDUCACAO BASICA	3.234.726.524,81	45.053.358,74	3.279.779.883,55					
12.0368.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.707.853.021,63		2.707.853.021,63					
12.0368.0525	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	353.895,49		353.895,49					
12.0368.0529	ACESSO E PERMANENCIA COM QUALIDADE NA EDUCACAO BASICA	483390538,51	26606841,82	509997380,33					
12.0368.0530	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM	20880636,87	3340381,38	24221018,25					
12.0368.0532	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA E DOS ESPACOS ESCOLARES	22248432,31	15106135,54	37354567,85					
13	CULTURA	36.935.193,17	3.146.838,41	40.082.031,58					
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.600.021,97	19.534,07	22.619.556,04					
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.600.021,97	19.534,07	22.619.556,04					
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.509,00		3.509,00					
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.509,00		3.509,00					
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	6.970.820,73	2.125.118,69	9.095.939,42					
13.0391.0469	JUNTOS PELA CULTURA	6.970.820,73	2.125.118,69	9.095.939,42					
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	7.360.841,47	1.002.185,65	8.363.027,12					
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	7.360.841,47	1.002.185,65	8.363.027,12					
14	DIREITOS DA CIDADANIA	32.889.134,90	39.861.136,24	72.750.271,14					
14.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR	2.309.791,11		2.309.791,11					
14.0062.0486	PROTECAO E ACESSO A JUSTICA	2.309.791,11		2.309.791,11					
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.055.859,18	4.797,50	4.060.656,68					
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.935.792,17	4.797,50	3.940.589,67					
14.0122.0482	PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	21.486,04		21.486,04					
14.0122.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	98580,97		98580,97					
14.0131	COMUNICACAO SOCIAL	757.634,00		757.634,00					
14.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.634,00		7.634,00					
14.0131.0483	PROGRAMA DE OPORTUNIDADE E DIREITOS	750.000,00		750.000,00					
14.0243	ASSIT,CRIANCA/ADOLESCENTE	2.252.771,75		2.252.771,75					
14.0243.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	744489,75		744489,75					
14.0243.0486	PROTECAO E ACESSO A JUSTICA	1.508.282,00		1.508.282,00					
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	134.856,36		134.856,36					
14.0306.0490	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL	134856,36		134856,36					
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	23.378.222,50	39.856.338,74	63.234.561,24					
14.0422.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.032.942,84		13.032.942,84					
14.0422.0480	POLITICAS PARA AS MULHERES	28.005,93		28.005,93					
14.0422.0482	PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	320.955,21	254.639,33	575.594,54					
14.0422.0483	PROGRAMA DE OPORTUNIDADE E DIREITOS	4.735.408,46	39.601.699,41	44.337.107,87					
14.0422.0484	INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DE DIREITOS HUMANOS	5260910,06		5260910,06					
15	URBANISMO	861,00		861,00					
15.0482	HABITACAO URBANA	861,00		861,00					
15.0482.0541	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA E REASSENTAM	861,00		861,00					
16	HABITACAO	38.949.983,57	14.287,60	38.964.271,17					
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	33.949.983,57	14.287,60	33.964.271,17					
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.949.983,57	14.287,60	33.964.271,17					
16.0482	HABITACAO URBANA	5.000.000,00		5.000.000,00					
16.0482.0541	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA E REASSENTAM	5000000,00		5000000,00					
17	SANEAMENTO		57.805.147,68	57.805.147,68					
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL		4.810.973,16	4.810.973,16					
17.0511.0476	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO		4.810.973,16	4.810.973,16					
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		52.994.174,52	52.994.174,52					
17.0512.0476	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO		52.994.174,52	52.994.174,52					
18	GESTAO AMBIENTAL	68.987.726,85	4.152.112,16	73.139.839,01					
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	56.132.380,27	6.199,75	56.138.580,02					
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.132.380,27	6.199,75	56.138.580,02					
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	16.492,12		16.492,12					
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.492,12		16.492,12					
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	6.911.065,29	4.145.912,41	11.056.977,70					
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	6.911.065,29	4.145.912,41	11.056.977,70					
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	2.958.673,33		2.958.673,33					
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	2.958.673,33		2.958.673,33					
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	2.969.115,84		2.969.115,84					
18.0544.0540	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	2.969.115,84		2.969.115,84					
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	35.932.324,97	13.886,30	35.946.211,27					
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	35.921.525,02	13.886,30	35.935.411,32					
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.921.525,02	13.886,30	35.935.411,32					
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	10.799,95		10.799,95					
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.799,95		10.799,95					
20	AGRICULTURA	348.001.108,50	31.743.283,13	379.744.391,63					
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	169.555.192,68	47.171,54	169.602.364,22					
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.495.998,25	47.171,54	169.543.169,79					
20.0122.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	59.194,43		59.194,43					
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	89.201,39		89.201,39					
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.201,39		89.201,39					
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	621.065,36	1.553.945,60	2.175.010,96					
20.0573.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	621.065,36	1.553.945,60	2.175.010,96					
20.0605	ABASTECIMENTO	1.021.362,00	45.667,12	1.067.029,12					
20.0605.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.021.362,00	45.667,12	1.067.029,12					

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE010/00004
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA				
R\$				
20.0606	EXTENSÃO RURAL	169.793.150,43	10.657.611,88	180.450.762,31
20.0606.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	959.661,54	8.397.511,93	9.357.173,47
20.0606.0519	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL	1.555.279,39		1.555.279,39
20.0606.0520	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO GAUCHO			
	6700,00			6700,00
20.0606.0521	FOMENTO A EDUCACAO PROFISSIONAL, FORMACAO, CAPACITACAO, ASSISTENCIA TECNICA E EX	167271509,50	2260099,95	169531609,45
20.0607	IRRIGACAO	1.354.362,50	14.816.146,96	16.170.509,46
20.0607.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	903324,26		903324,26
20.0607.0519	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL	439.237,40	496.462,95	935.700,35
20.0607.0543	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA	11800,84	14319684,01	14331484,85
20.0608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	390.817,54	1.727.153,61	2.117.971,15
20.0608.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		1.727.153,61	1.727.153,61
20.0608.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	390817,54		390817,54
20.0609	DEFESA AGROPECUARIA	3.134.075,25	2.895.586,42	6.029.661,67
20.0609.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		2832318,98	2832318,98
20.0609.0528	DEFESA AGROPECUARIA ESTADUAL	3.134.075,25	63.267,44	3.197.342,69
20.0631	REFORMA AGRARIA	2.041.881,35		2.041.881,35
20.0631.0477	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.041.881,35		2.041.881,35
22	INDUSTRIA	818.473,03	240,55	818.713,58
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	818.473,03	240,55	818.713,58
22.0661.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	818288,53	240,55	818529,08
22.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLOGICA	184,50		184,50
23	COMERCIO E SERVICOS	3.656.188,58		3.656.188,58
23.0131	COMUNICACAO SOCIAL	183.635,35		183.635,35
23.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	183.635,35		183.635,35
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	374.996,50		374.996,50
23.0691.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLOGICA	374996,50		374996,50
23.0695	TURISMO	3.097.556,73		3.097.556,73
23.0695.0504	CAMINHOS DO RIO GRANDE DO SUL	917.374,07		917.374,07
23.0695.0506	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO	2.180.182,66		2.180.182,66
24	COMUNICACOES	45.472.002,19	29.941,04	45.501.943,23
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL	32.049.688,48	29.941,04	32.079.629,52
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.049.688,48	29.941,04	32.079.629,52
24.0131	COMUNICACAO SOCIAL	13.422.313,71		13.422.313,71
24.0131.0533	INOVACAO E MODERNIZACAO EM COMUNICACAO SOCIAL	13.422.313,71		13.422.313,71
25	ENERGIA	927.050,62		927.050,62
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	926.770,07		926.770,07
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	926.770,07		926.770,07
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA	280,55		280,55
25.0751.0508	ENERGIA PELO RIO GRANDE	280,55		280,55
26	TRANSPORTE	19.834.625,50	1.177.122,98	21.011.748,48
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.271.531,87	160.805,64	15.432.337,51
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.271.531,87	160.805,64	15.432.337,51
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	23.023,80		23.023,80
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.023,80		23.023,80
26.0781	TRANSPORTE AEREO	4.540.069,83	1.016.317,34	5.556.387,17
26.0781.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	4540069,83	1016317,34	5556387,17
27	DESPORTO E LAZER	10.235.701,59	154.731,18	10.390.432,77
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.995.124,69	9.665,00	2.004.789,69
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.995.124,69	9.665,00	2.004.789,69
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	468.000,00	14.894,00	482.894,00
27.0811.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	468.000,00	14.894,00	482.894,00
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	7.772.576,90	130.172,18	7.902.749,08
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	7.772.576,90	130.172,18	7.902.749,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.690.469.173,07	1.581.116.699,60	27.271.585.872,67
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	474.811.225,24		474.811.225,24
28.0123.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	474.811.225,24		474.811.225,24
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	439.449.950,83		439.449.950,83
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	439.449.950,83		439.449.950,83
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.619.510,03		10.619.510,03
28.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	10.619.510,03		10.619.510,03
28.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.896.308,69		3.896.308,69
28.0274.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.896.308,69		3.896.308,69
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.465.924.858,65	1.270.685.552,95	3.736.610.411,60
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.465.924.858,65	1.270.685.552,95	3.736.610.411,60
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	260.350.717,59	310.431.146,65	570.781.864,24
28.0844.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	260.350.717,59	310.431.146,65	570.781.864,24
28.0845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	10.543.105.123,75		10.543.105.123,75
28.0845.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	10.543.105.123,75		10.543.105.123,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.492.311.478,29		11.492.311.478,29
28.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.246.145.131,79		5.246.145.131,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.246.166.346,50		6.246.166.346,50
TOTAL GERAL =>		51.108.491.357,47	2.083.423.089,05	53.191.914.446,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	51.108.491.357,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.247.867.736,81
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.830.560.675,87
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.646.878.757,34
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	64.696,91
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	802.591.192,59
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	7.161.626,90
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	17.418.245,82
3.1.90.01.0112	REFORCO DE PROVENTOS	75.430.460,93
3.1.90.01.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	2.820.647,37
3.1.90.01.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	608.741.234,63
3.1.90.01.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.451.353,57
3.1.90.01.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	14.083.044,58
3.1.90.01.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	114.388.202,75
3.1.90.01.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	233.174,80
3.1.90.01.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.494.876,49
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	13.460.369,39
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	11.159.128,65
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	2.301.240,74
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	10.647.495,17
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	4.647.495,17
3.1.90.07.0702	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUICOES AO RS PREV	6.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.160.104.147,70
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	1.845.281.601,71
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	513.778.761,28
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.538.572,42
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	717.341.801,84
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	924.918.707,40
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	2.682.275,28
3.1.90.11.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA	6.975.131,41
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	99.165.150,77
3.1.90.11.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	2.285.210,49
3.1.90.11.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	106.008,42
3.1.90.11.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	129.620,77
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	26.853.977,53
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	522.400.412,53
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	94.112.038,42
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.245.842,35
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	70.829.789,82
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	82.566.928,04
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	140.719.082,46
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	35.302.463,05
3.1.90.11.1128	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS	44.567.559,52
3.1.90.11.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	27.420.086,07
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	26.480.528,08
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	20.450.757,11
3.1.90.11.1132	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS	3.288.729,15
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	30.999.769,53
3.1.90.11.1134	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS	1.089.106,76
3.1.90.11.1135	ADICIONAL NOTURNO-RPPS	2.947.896,53
3.1.90.11.1136	SUBSÍDIOS-RPPS	2.107.849.405,17
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	38.037.333,43
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	191.477.641,92
3.1.90.11.1139	LICENÇA PREMIO RPPS	36.595,83
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	21.763.156,07
3.1.90.11.1141	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS	674.694,86
3.1.90.11.1142	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS	398.792,76
3.1.90.11.1143	INCR PLANO CARGOS SALÁRIOS PODER JUDICIÁRIO	1.462,32
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	14.323.126,30
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	305.428.708,05
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	22.363.268,42
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	97.012.211,28
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	38.771,67
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	35.380.807,69
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	3.622.057,87
3.1.90.11.1151	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS	764.903,54
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	2.639.980,59
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	766.592,36
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	1.404.152,44
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	2.389.887,80
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	34.209.002,94
3.1.90.11.1157	LICENÇA PREMIO RGPS	9.725,99
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	6.388.145,59
3.1.90.11.1159	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RGPS	1.656.106,14
3.1.90.11.1160	JETON - RGPS	45.017,28
3.1.90.11.1162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	7.706.300,80
3.1.90.11.1164	LICENCA PREMIO - CONVERSÃO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RGPS	206.014,47
3.1.90.11.1165	LICENCA PREMIO - CONVERSÃO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS	17.032.475,38
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	2.027.219.549,55
3.1.90.12.1202	SOLDO	487.557.061,56
3.1.90.12.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	150.974.253,00
3.1.90.12.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	5.493.993,33
3.1.90.12.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	170.104.245,22
3.1.90.12.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	1.157.804.853,95
3.1.90.12.1209	ABONO FAMILIA - MILITAR	8.701.697,43
3.1.90.12.1210	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	31.245,55
3.1.90.12.1216	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	442.108,75

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.1.90.12.1217	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.050.031,40	
3.1.90.12.1218	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-MILITAR	60.059,36	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	305.260.482,37	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	2.619,00	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	294.550.335,33	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	9.456.821,24	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.072,75	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.314,74	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	999.585,41	
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	228.749,66	
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	984,24	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	268.246.484,30	
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	69.537.051,68	
3.1.90.16.1604	ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS	8.142,65	
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	807.554,01	
3.1.90.16.1610	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS	3.102.352,81	
3.1.90.16.1611	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS	78.764,54	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	189.541.777,54	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	1.397.716,27	
3.1.90.16.1698	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS	128.484,97	
3.1.90.16.1699	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.644.639,83	
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	168.679.392,33	
3.1.90.17.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	83.986.328,54	
3.1.90.17.1702	HORA EXTRA	77.849.990,61	
3.1.90.17.1703	ABONO ESPECIAL - MILITAR	77.019,28	
3.1.90.17.1707	GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR	6.766.053,90	
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	52.510.161,72	
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	52.510.161,72	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.315.685.432,91	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.314.027.585,56	
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.657.847,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	568.679.793,89	
3.1.90.92.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	74.111.713,87	
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	27.465.108,78	
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	234.573,65	
3.1.90.92.0112	REFORCO DE PROVENTOS	1.077.013,65	
3.1.90.92.0113	PESSOAL INATIVO-JUROS	30.280.273,19	
3.1.90.92.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.299.889,68	
3.1.90.92.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	9.374,62	
3.1.90.92.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.054,83	
3.1.90.92.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	15,38	
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	5.872.572,76	
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	187,78	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	15.489.076,22	
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	20.333.452,44	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.042.752,69	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	8.335.823,65	
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	167.358,38	
3.1.90.92.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA	423.698,94	
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	5.991.347,13	
3.1.90.92.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	22.277.354,39	
3.1.90.92.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	4.843.390,07	
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	263.847,82	
3.1.90.92.1117	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO	13.370,91	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	3.501.525,79	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.321.285,10	
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	169,12	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	196.223,05	
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	731.797,80	
3.1.90.92.1124	DIFERENCAS SALARIAIS RPPS-OUTROS PODERES	219.722,49	
3.1.90.92.1125	DIFERENCAS SALARIAIS RPPS-OUTROS PODERES-ISENTOS	637.958,52	
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.391.267,10	
3.1.90.92.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	287.916,83	
3.1.90.92.1128	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO-RPPS	110.851,69	
3.1.90.92.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	103.367,23	
3.1.90.92.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	82.847,25	
3.1.90.92.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	24.008,76	
3.1.90.92.1132	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS	3.512,77	
3.1.90.92.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	871.563,10	
3.1.90.92.1134	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS	11.560,51	
3.1.90.92.1135	ADICIONAL NOTURNO-RPPS	473.463,09	
3.1.90.92.1136	SUBSÍDIOS-RPPS	5.844.293,83	
3.1.90.92.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	12.743.505,52	
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	4.967.097,97	
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	928.793,97	
3.1.90.92.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	77.434,25	
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	364.131,80	
3.1.90.92.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	277.662,76	
3.1.90.92.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	39.399,36	
3.1.90.92.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	19.607,65	
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	370.357,30	
3.1.90.92.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	34.658,28	
3.1.90.92.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	250.977,40	
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	897.732,11	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	416.430,48	
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	1.559.851,69	
3.1.90.92.1160	JETON - RGPS	4.092,48	
3.1.90.92.1162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	425,52	

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA			R\$
3.1.90.92.1165	LICENCA PREMIO - CONVERSÃO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS		19.606.821,64
3.1.90.92.1202	SOLDO		1.983.516,62
3.1.90.92.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		18.396.803,75
3.1.90.92.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR		15.456,04
3.1.90.92.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR		684.030,17
3.1.90.92.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR		10.735.065,37
3.1.90.92.1209	ABONO FAMILIA - MILITAR		53.534,11
3.1.90.92.1210	ABONO PERMANENCIA EC 41/03		21.858,42
3.1.90.92.1216	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1.159,40
3.1.90.92.1217	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		716.397,65
3.1.90.92.1218	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-MILITAR		21.139,89
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE		33.502,28
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.986.175,48
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.120,00
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		38.929,07
3.1.90.92.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.692,90
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA - RPPS		7.199.394,67
3.1.90.92.1604	ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS		14.028,72
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS		17.255,50
3.1.90.92.1610	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS		272.968,35
3.1.90.92.1611	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS		3.134,87
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS		6.849.583,79
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS		9.025,67
3.1.90.92.1698	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS		14.837,29
3.1.90.92.1699	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		339.974,16
3.1.90.92.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR		10.133.457,80
3.1.90.92.1702	HORA EXTRA		8.108.459,64
3.1.90.92.1703	ABONO ESPECIAL - MILITAR		137.279,89
3.1.90.92.1707	GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR		1.086.474,25
3.1.90.92.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS		1.476.557,86
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO		254.485,85
3.1.90.92.9326	ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS		127.258.175,38
3.1.90.92.9347	LICENCA PREMIO - CONVERSÃO EM PECUNIA		49.059.337,76
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL		34.266.129,76
3.1.90.92.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR		131.644,19
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO		1.448.642,30
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.942.313,18
3.1.90.93.9326	ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS		10.059.103,24
3.1.90.93.9347	LICENCA PREMIO - CONVERSÃO EM PECUNIA		6.883.209,94
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		267.956.152,17
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL		248.568.684,75
3.1.90.94.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR		19.387.467,42
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		8.290.143,85
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO		8.290.143,85
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		15.417.307.060,94
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		15.356.859.879,85
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS		638.219.795,18
3.1.91.13.1309	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES		2.800.034.339,66
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		1.733.622.586,59
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		1.283.713.588,90
3.1.91.13.1312	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS		320.017.618,86
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS		8.307.986.101,83
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		190.832.174,03
3.1.91.13.1316	FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS		61.563.090,72
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS		3.040.029,31
3.1.91.13.1321	CONTRIBUICAO PLANO SEG SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S		245.342,12
3.1.91.13.1324	FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS		25.437,63
3.1.91.13.1325	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV CIVIL		15.830.575,54
3.1.91.13.1326	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV MILITAR		1.664.334,08
3.1.91.13.1328	FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS		64.865,40
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.333.935,11
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS		35.540.280,22
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		9.715,05
3.1.91.92.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		2.382,86
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		1.645.428,64
3.1.91.92.1316	FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS		895.680,60
3.1.91.92.1321	CONTRIBUICAO PLANO SEG SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S		161.610,66
3.1.91.92.1325	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV CIVIL		9.611.790,04
3.1.91.92.1326	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV MILITAR		811.059,48
3.1.91.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO		655.987,56
3.1.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.113.245,98
3.1.91.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO		11.113.245,98
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.726.275.576,24
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.726.275.576,24
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.709.571.399,08
3.2.90.21.2110	FUNDADA INTERNA - JUROS		2.449.469.531,55
3.2.90.21.2120	FUNDADA EXTERNA - JUROS		260.101.867,53
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		16.704.177,16
3.2.90.22.2210	FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS		16.455.327,10
3.2.90.22.2220	FUNDADA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS		248.850,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.134.348.044,42
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		12.657.025,18
3.3.20.41	CONTRIBUICOES		196.615,41
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO		196.615,41
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		130.212,77
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		130.212,77
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.330.197,00
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		12.330.197,00

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		96.000,00
3.3.30.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		96.000,00
3.3.30.40.4009	SERVICO EM NUVEM		96.000,00
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.712.501.469,70
3.3.40.41	CONTRIBUICOES		169.026.366,37
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		165.648.469,38
3.3.40.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.377.896,99
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITAS		10.543.109.103,33
3.3.40.81.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICAC		8.859.702.483,97
3.3.40.81.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		1.537.004.534,34
3.3.40.81.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		1.603.639,88
3.3.40.81.8104	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES		133.449.620,13
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO		3.979,58
3.3.40.81.8109	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		11.344.845,43
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		366.000,00
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		366.000,00
3.3.41.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		1.039.134.655,92
3.3.41.41	CONTRIBUICOES		965.679.219,16
3.3.41.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		893.999,19
3.3.41.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		959.726.396,55
3.3.41.41.4113	FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.058.823,42
3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.455.436,76
3.3.41.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		73.455.436,76
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		123.398.209,59
3.3.50.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		374.996,50
3.3.50.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL		374.996,50
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		31.278.368,87
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES		31.278.368,87
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS		81.948.262,16
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS		81.948.262,16
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.796.432,36
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS		9.796.432,36
3.3.50.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		149,70
3.3.50.93.9332	RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		149,70
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		117.613,44
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.613,44
3.3.71.92.4104	CONTRIBUICOES		117.613,44
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		2.483.707,50
3.3.80.41	CONTRIBUICOES		1.399.262,50
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		1.399.262,50
3.3.80.43	SUBVENCOES SOCIAIS		1.084.445,00
3.3.80.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS		1.084.445,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.239.978.077,57
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.987.996,44
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		1.987.996,44
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS		28.395.935,76
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL		11.727.632,49
3.3.90.08.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		937.708,80
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE		12.503.616,08
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA		63.651,59
3.3.90.08.0809	PECULIO FACULTATIVO		3.163.326,80
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL		35.028.121,41
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		2.061.415,63
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM		25.379.126,39
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		769.365,87
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		3.461.960,68
3.3.90.14.1406	VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA		38.895,38
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		3.304.567,64
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO		12.789,82
3.3.90.15	DIARIAS-MILITAR		25.088.678,85
3.3.90.15.1501	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL		452.193,50
3.3.90.15.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR		24.446.867,99
3.3.90.15.1503	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR		26.091,25
3.3.90.15.1504	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR		28.396,42
3.3.90.15.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR		135.129,69
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.725.854,61
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS		959.400,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES		766.454,61
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES		34.591,14
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL		34.591,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		587.239.909,66
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		1.914.059,45
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		11.252.662,23
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60.202.339,14
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.059.001,10
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO		191.874.034,14
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES		12.332.567,50
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO		27.523,92
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.722.409,15
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		433.320,39
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.914.482,07
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		2.824.572,63
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO		13.784.944,68
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA		570.924,87
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		23.219,70
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA		93.017,71
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		92.160.050,76
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		46.097.983,87

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		17.427,70
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME		14.933.213,19
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA		1.633,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		90.979,62
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS		9.357.580,89
3.3.90.30.3027	GÁS DE COZINHA		12.925.385,51
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		6.964.615,40
3.3.90.30.3029	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		22.707,50
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		13.778,70
3.3.90.30.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.637.394,47
3.3.90.30.3033	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES		35.428.206,80
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJEÇÃO		41.763,82
3.3.90.30.3035	INSÍGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS		173.332,24
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA		43.152.948,60
3.3.90.30.3039	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM		77.197,88
3.3.90.30.3040	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVIÇO		288.544,90
3.3.90.30.3041	MATERIAIS - AUXÍLIO A VÍTIMAS DE INTEMPÉRIES		158.104,04
3.3.90.30.3042	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		42.042,70
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.625.939,39
3.3.90.31	PREMIOS CULTURAIS/ ARTÍSTICAS/ CIENTÍFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS		5.149.809,66
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPÉCIE		5.052.731,85
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		97.077,81
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.111,72
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.050,00
3.3.90.32.3203	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		21.061,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.877.553,88
3.3.90.33.3301	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		2.336.924,25
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.969.551,94
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		186.402,57
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.384.675,12
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		19.451.875,15
3.3.90.35.3501	AUDITORIA		10.470,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		18.959.151,42
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA		482.253,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.158.362,21
3.3.90.36.3601	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		476.871,03
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS		2.360.146,94
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS		1.500,00
3.3.90.36.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES		7.209.035,82
3.3.90.36.3611	HONORÁRIOS		535.071,58
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE		349.790,06
3.3.90.36.3614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.657.282,08
3.3.90.36.3615	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95.364,50
3.3.90.36.3616	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.597,36
3.3.90.36.3617	MEDICINA E RESIDÊNCIA EM SAÚDE		8.032.606,13
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		458.536,59
3.3.90.36.3619	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		88.610.646,64
3.3.90.36.3620	GESTÃO PLENA DO SUS - PF		4.042.696,81
3.3.90.36.3621	HONORÁRIOS DE PERITOS		7.056.240,98
3.3.90.36.3626	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00
3.3.90.36.3629	CARTÓRIO		265.613,08
3.3.90.36.3631	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		2.862,61
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		373.423.745,62
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE		134.867.317,32
3.3.90.37.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA		100.529.466,12
3.3.90.37.3703	SERVIÇOS GERAIS		49.477.393,80
3.3.90.37.3704	SERVIÇOS TÉCNICOS		41.182.885,05
3.3.90.37.3705	VIGILÂNCIA - CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MIL		13.794.436,42
3.3.90.37.3706	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.572.246,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.384.348.758,94
3.3.90.39.3901	ÁGUA E ESGOTO		92.443.239,68
3.3.90.39.3902	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		23.478.206,71
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		1.439.594,40
3.3.90.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		773.871,35
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM		2.969.115,84
3.3.90.39.3907	ORGANIZAÇÃO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGÊNERES		3.885.262,31
3.3.90.39.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD		3.867,60
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PÚBLICOS		3.343.984,72
3.3.90.39.3911	INSPEÇÃO E SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS		6.839,12
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - MS/SUS		485.759.036,94
3.3.90.39.3913	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA AÍDS		14.386,36
3.3.90.39.3914	CONDOMÍNIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.615.827,33
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.054.253,03
3.3.90.39.3917	DILIGÊNCIAS		39.127,96
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELÉTRICA		141.682.446,92
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS		12.988,74
3.3.90.39.3920	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.099.792,64
3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		75.310.623,34
3.3.90.39.3922	MORDEMIA		28.913,82
3.3.90.39.3923	PEDAGOGOS		6.838,50
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS		233.454,25
3.3.90.39.3925	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		242.293,89
3.3.90.39.3926	SEGUROS		870.485,78
3.3.90.39.3927	ALIMENTAÇÃO		1.806.897,77
3.3.90.39.3928	CARTÓRIO		85.469,45
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO		42.801.494,43
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		101.194.163,01
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		13.374.908,64

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		22.690.337,68
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		313.606,46
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		5.136.211,77
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		3.718.454,52
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		246.935,94
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT		833.855,41
3.3.90.39.3938	PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO		654.204,30
3.3.90.39.3939	MEDICINA		6.088.817,94
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		82.942,08
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		2.377.568,44
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		41.642.087,12
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA		1.076.704,36
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		11.344,00
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		70.527,62
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL		338.680,00
3.3.90.39.3948	MULTAS		3.601.957,75
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		217.389,80
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		80.203,49
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS		145.412,77
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		10.787.266,42
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS		14.990,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		87.463,68
3.3.90.39.3956	REBOQUE		14.080,41
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS		137,92
3.3.90.39.3959	SEMOVENTES		1.040,00
3.3.90.39.3962	DOACAO DE ORGAOS		880.948,92
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		426.648,21
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		76.638.070,51
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL		840.231,25
3.3.90.39.3968	QUIMICA		8.161,00
3.3.90.39.3970	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD		184.410,00
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		1.668.315,47
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL		56.984,20
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ		3.800.000,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES		54.479.499,61
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		7.944.326,45
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		736.839,28
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		491.208,61
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		6.943.113,43
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		7.735.924,46
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		5.171.065,98
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ		919.000.317,11
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		981.168,51
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.496.045,87
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		167.083.385,30
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.692,27
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76		85.262,44
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS		614.868,80
3.3.90.39.3996	LOCACAO DE IMOVEIS FORA DO ESTADO		150.965,18
3.3.90.39.3997	LOCACAO DE ESPACO PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO		103.701,67
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		290.454.113,06
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		2.742.856,76
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		21.312.900,30
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		78.628.795,70
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		14.238.718,15
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		39.808.117,03
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		4.454.918,90
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		6.554.180,48
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		57.260.848,15
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		11.897.540,23
3.3.90.40.4015	DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS		117.182,24
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		11.745.800,50
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		299.677,42
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS		35.356,06
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		41.357.221,14
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		66.644.288,22
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		754.056,09
3.3.90.41.4112	COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL		65.890.232,13
3.3.90.45	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS		52.591.886,40
3.3.90.45.4503	OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS		52.591.886,40
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		291.585.223,05
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		154.130.667,06
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		16.020.526,00
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO		14.577,50
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		51.154.124,11
3.3.90.46.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS		253.739,17
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		70.011.589,21
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		212.241.952,33
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		4.538.894,19
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		204.545.435,40
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		284.898,56
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2,61
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		22.305,71
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.607.385,28
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		4.482,00
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		120.457,12
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		113.923,11
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		4.168,35

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.638.547,23
3.3.90.48.4801	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		5.793.902,00
3.3.90.48.4804	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE		844.645,23
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.603.285,59
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		46.109.115,42
3.3.90.49.4902	PMIL - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS		448.434,74
3.3.90.49.4903	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		34.045.735,43
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		509.031.113,91
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		108.914.032,82
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		48.908.881,36
3.3.90.91.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NÃO MEDICAMENTOS		36.464.074,24
3.3.90.91.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENÇÃO DE BENS		923.874,89
3.3.90.91.9106	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PF		23.782.956,75
3.3.90.91.9107	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PJ		6.293.532,18
3.3.90.91.9118	AQUISICÕES DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPE		232.302.832,25
3.3.90.91.9119	AQUISICÃO DETERMINADA POR SENTENÇA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO		30.663.720,55
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		20.777.208,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		434.280.774,93
3.3.90.92.0401	SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA		2.094,85
3.3.90.92.0803	AUXÍLIO FUNERAL		1.838.272,20
3.3.90.92.0804	BENEFÍCIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		567.112,90
3.3.90.92.0805	AUXÍLIO CRECHE		99.946,64
3.3.90.92.0807	AUXÍLIO BABA		4.812,72
3.3.90.92.0809	PECÚLIO FACULTATIVO		8.164,28
3.3.90.92.1401	DIÁRIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		108.224,44
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM		1.121.938,10
3.3.90.92.1403	DIÁRIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.656,10
3.3.90.92.1407	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		75.830,76
3.3.90.92.1501	DIÁRIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL		42.487,00
3.3.90.92.1502	DIÁRIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR		247.780,47
3.3.90.92.1505	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR		38.292,21
3.3.90.92.3002	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA		3.700,00
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		140.485,38
3.3.90.92.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		567.390,48
3.3.90.92.3006	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		324.052,05
3.3.90.92.3008	ESPORTES E/OU RECREAÇÃO		240,00
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.390,22
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		7.850,00
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		7.645,80
3.3.90.92.3013	MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		12.484,29
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDÁTICO		750,00
3.3.90.92.3015	PROTEÇÃO E PROFILAXIA		139,50
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		823.624,11
3.3.90.92.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME		11.101,20
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS		138.120,51
3.3.90.92.3027	GÁS DE COZINHA		994,50
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE		52.220,16
3.3.90.92.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		410.069,12
3.3.90.92.3033	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES		620.254,02
3.3.90.92.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA		80.956,20
3.3.90.92.3101	PRÊMIOS EM ESPÉCIE		788.885,68
3.3.90.92.3102	DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS		1.200,00
3.3.90.92.3301	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		12.592,25
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		72.595,91
3.3.90.92.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		23.346,60
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		37.411,25
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		432.319,29
3.3.90.92.3601	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		787,50
3.3.90.92.3611	HONORÁRIOS		600,00
3.3.90.92.3614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		62.960,88
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.075,02
3.3.90.92.3619	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		146.792,77
3.3.90.92.3620	GESTÃO PLENA DO SUS - PF		764.392,48
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE		1.313.153,75
3.3.90.92.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA		3.018.558,85
3.3.90.92.3703	SERVIÇOS GERAIS		1.637.549,51
3.3.90.92.3704	SERVIÇOS TÉCNICOS		675.468,68
3.3.90.92.3705	VIGILÂNCIA - CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MIL		54.212,79
3.3.90.92.3706	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		353.542,71
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO		1.822.270,73
3.3.90.92.3902	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		17.907,88
3.3.90.92.3907	ORGANIZAÇÃO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGÊNERES		2.568,00
3.3.90.92.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - MS/SUS		14.766.410,68
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		648,19
3.3.90.92.3917	DILIGÊNCIAS		43,00
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA		4.349.795,59
3.3.90.92.3920	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		68.674,31
3.3.90.92.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.526.634,67
3.3.90.92.3923	PEDAGOGOS		80,80
3.3.90.92.3926	SEGUROS		6.295,57
3.3.90.92.3927	ALIMENTAÇÃO		35.831,70
3.3.90.92.3928	CARTÓRIO		239,86
3.3.90.92.3929	COMUNICAÇÃO		555.807,15
3.3.90.92.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.933.599,23
3.3.90.92.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		445.910,68
3.3.90.92.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES		464.678,32
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA		28.218,02
3.3.90.92.3934	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.448,25

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO		9.600,00
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		826,76
3.3.90.92.3939	MEDICINA		660.715,51
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		18.951,99
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		4.449,75
3.3.90.92.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA		30.784,99
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		6.062,50
3.3.90.92.3948	MULTAS		125.552,74
3.3.90.92.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		2.012,56
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS		4.987.718,06
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		4.108,40
3.3.90.92.3962	DOACAO DE ORGAOS		183.598,47
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		1.223,32
3.3.90.92.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		9.160,00
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL		117.292,64
3.3.90.92.3968	QUIMICA		3.460,00
3.3.90.92.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		70.931,97
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES		27.611,37
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA		102.640,96
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL		239.849,12
3.3.90.92.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		13.550,00
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		89.330,12
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE		266.924,16
3.3.90.92.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ		100.693.937,83
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		5.537,12
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.446.068,94
3.3.90.92.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76		2.000,00
3.3.90.92.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.001.583,02
3.3.90.92.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		334.788,16
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		1.843.905,89
3.3.90.92.4009	SERVICO EM NUVEM		371.839,25
3.3.90.92.4010	SUORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		2.038.814,54
3.3.90.92.4011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		311.586,71
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS		534.193,72
3.3.90.92.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		135.091,11
3.3.90.92.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		204.210,43
3.3.90.92.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		477.427,50
3.3.90.92.4112	COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL		3.461,24
3.3.90.92.4503	OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS		255.329,57
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		3.622.292,43
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		551.826,35
3.3.90.92.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		5.478.129,46
3.3.90.92.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS		192,00
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		259.380,18
3.3.90.92.4609	ATUALIZACAO E JUROS-AUXILIO-ALIMENTACAO		2.185.388,45
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		7.064,10
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		35.799.965,98
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		14.639,46
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.194,70
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		324.066,79
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		2.660.912,76
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.543,66
3.3.90.92.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		4.849,14
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		310.108,81
3.3.90.92.4902	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS		32.008,05
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		195.477,56
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		870,00
3.3.90.92.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		145.021.732,88
3.3.90.92.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOS		31.176.028,53
3.3.90.92.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS		5.407,98
3.3.90.92.9118	AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPE		715.771,52
3.3.90.92.9119	AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO		5.190,00
3.3.90.92.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		8.000,00
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO		2.480.521,38
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.549,94
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		13.957.339,59
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		1.660.051,70
3.3.90.92.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO		334.027,74
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		829.621,77
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS		82.019,97
3.3.90.92.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO		44.493,72
3.3.90.92.9311	AUXILIO-CONDUCAO-RPPS		36.564,92
3.3.90.92.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94		258.714,25
3.3.90.92.9322	REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS		375,80
3.3.90.92.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008		3.409,10
3.3.90.92.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		403,56
3.3.90.92.9335	AUXILIO MORADIA		4.029,38
3.3.90.92.9339	REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS		755.386,08
3.3.90.92.9340	REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCD		379.965,43
3.3.90.92.9341	REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPVA		435.453,86
3.3.90.92.9342	REPETIÇÃO INDÉBITO - OUTROS TRIBUTOS		114.244,07
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		753.087,92
3.3.90.92.9348	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS		14.229.754,78
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		681.973.587,80
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO		6.562.989,09
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		419.126,76
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		20.340.853,20
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		3.378.760,81

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.3.90.93.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO		758.227,61
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		12.715.557,09
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS		450.921,11
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO		589.337,75
3.3.90.93.9311	AUXILIO-CONDUCAO-RPPS		27.989.353,34
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94		79.970,27
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO		171.369,25
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO		47.323.656,73
3.3.90.93.9318	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 12.069/2004		474.811.225,24
3.3.90.93.9322	REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS		23.204,13
3.3.90.93.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008		98.918,72
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		306.269,33
3.3.90.93.9335	AUXILIO MORADIA		362.318,30
3.3.90.93.9339	REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS		1.773.145,73
3.3.90.93.9340	REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCD		1.907.830,29
3.3.90.93.9341	REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPVA		1.208.522,58
3.3.90.93.9342	REPETIÇÃO INDÉBITO - OUTROS TRIBUTOS		350.638,23
3.3.90.93.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		8.607.079,34
3.3.90.93.9345	AUXÍLIO-CONDUCAO-RGPS		18.003,50
3.3.90.93.9348	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS		71.726.309,40
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		3.981.285,52
3.3.91.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
3.3.91.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		50.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		697.805,54
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		37.025,75
3.3.91.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		300.354,45
3.3.91.39.3997	LOCACAO DE ESPACO PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO		360.425,34
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		548.633,69
3.3.91.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		180.212,67
3.3.91.92.9305	INDENIZACOES		21.291,74
3.3.91.92.9324	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SAUDE - EX-COMBATENTES		347.129,28
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.684.846,29
3.3.91.93.9324	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SAUDE - EX-COMBATENTES		2.684.846,29
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		2.083.423.089,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		411.393.827,03
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		16.898.044,63
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.898.044,63
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		16.898.044,63
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4.244.649,11
4.4.40.42	AUXILIOS		4.244.649,11
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4.244.649,11
4.4.41.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		12.509.691,88
4.4.41.42	AUXILIOS		12.509.691,88
4.4.41.42.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		12.509.691,88
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.585.907,51
4.4.50.42	AUXILIOS		6.658.219,63
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.658.219,63
4.4.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		927.687,88
4.4.50.92.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		927.687,88
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		370.155.533,90
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		250.851,33
4.4.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		250.851,33
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		316.600,00
4.4.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		218.100,00
4.4.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		98.500,00
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		21.913.293,57
4.4.90.40.4002	CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE		16.732.572,51
4.4.90.40.4003	CUSTOS INICIAIS DE DESENVOL SOFTWARE CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO		155.209,04
4.4.90.40.4004	MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		323.486,96
4.4.90.40.4005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		4.702.025,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		144.142.202,74
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS		5.958.536,49
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		78.693.422,99
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		24.594.220,52
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		16.675.515,59
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		13.305.470,69
4.4.90.51.5107	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		123.265,97
4.4.90.51.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		4.791.770,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.371.066,95
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		30.186.230,31
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO		2.705.572,13
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.864.390,50
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		837.359,17
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		6.491,98
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS		247,80
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.435.447,10
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		153.210,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		23.050.712,16
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		36.342,92
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		298.152,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		209.795,26
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		11.428.224,41
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		1.385.606,67
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		308.182,30
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		21.087.009,95
4.4.90.52.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		32.912.425,35
4.4.90.52.5226	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES		7.350,00
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		1.449,11

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	128.739,58	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.760.687,85	
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	3.550,00	
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	27.639.266,58	
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	23.326.629,00	
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	1.335.280,00	
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE	4.513.482,30	
4.4.90.52.5245	SERVIDORES/STORAGES	4.613.877,58	
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS	85.079,50	
4.4.90.52.5299	CUSTOS SUBSEQUENTES - INCORPORACAO DE VALOR EM BEM PATRIMONIADO	50.275,04	
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	92.607,31	
4.4.90.91.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	92.607,31	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.212.162,23	
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	289.853,92	
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	1.466.584,46	
4.4.90.92.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	122.442,00	
4.4.90.92.5203	ARMAMENTO	9.058,14	
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	17.448,00	
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	17.428,00	
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	134.423,97	
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	11.253,74	
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	25.000,00	
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	6.420,00	
4.4.90.92.5222	SOM E/OU IMAGEM	200,00	
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	112.050,00	
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.856.749,77	
4.4.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.724.814,16	
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	4.131.935,61	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	90.912.562,42	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	90.912.562,42	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	849.800,00	
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	849.800,00	
4.5.90.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	51.345.428,50	
4.5.90.65.6503	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS CONTROLADAS	51.345.428,50	
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.291.621,01	
4.5.90.66.6605	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	7.564.467,40	
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	1.727.153,61	
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.425.712,91	
4.5.90.92.6503	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS CONTROLADAS	29.425.712,91	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.116.699,60	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.581.116.699,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.581.116.699,60	
4.6.90.71.7110	FUNDADA INTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	1.221.588.180,10	
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	37.261.786,86	
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	11.835.585,99	
4.6.90.71.7120	FUNDADA EXTERNA - REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS	310.431.146,65	
TOTAL GERAL ==>		53.191.914.446,52	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	30.247.867.736,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	2.726.275.576,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.134.348.044,42
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	51.108.491.357,47
INVESTIMENTOS	=>	411.393.827,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	90.912.562,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	1.581.116.699,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.083.423.089,05
TOTAL GERAL	=>	53.191.914.446,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL										RFPE039/00001
EXERCÍCIO DE 2019										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
GRUPO DE DESPESAS										
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	711.756.238,16		58.879.793,78	6.874.480,39				777.510.512,33		
TESOURO-LIVRES	510.743.831,66		54.983.485,09	6.874.480,39				572.601.797,14		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	201.012.406,50							201.012.406,50		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.896.308,69					3.896.308,69		
02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	753.258.380,03		36.981.044,04	3.011.361,97				793.250.786,04		
TESOURO-LIVRES	504.298.101,24		36.981.044,04	3.011.361,97				544.290.507,25		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	248.960.278,79							248.960.278,79		
03 TRIBUNAL DE JUSTICA	3.602.760.959,41		561.630.634,66	93.523.576,91				4.257.915.170,98		
TESOURO-LIVRES	2.754.813.548,32		258.181.443,98	36.200.943,13				3.049.195.935,43		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	847.947.411,09							847.947.411,09		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			303.449.190,68	57.322.633,78				360.771.824,46		
04 SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA	4.032.854,51		2.785.222,40					6.818.076,91		
TESOURO-LIVRES	3.599.135,04		2.550.269,02					6.149.404,06		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			234.953,38					234.953,38		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	433.719,47							433.719,47		
05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	34.887.366,04		32.058.295,59	4.463.085,32	52.994.174,52			124.402.921,47		
TESOURO-LIVRES	32.123.366,19		4.076.715,31					36.200.081,50		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			17.487.093,99	4.140.514,16				21.627.608,15		
CONVENIOS			164.261,15	322.571,16	52.994.174,52			53.481.006,83		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			4.218.031,77					4.218.031,77		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.763.999,85							2.763.999,85		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			6.112.193,37					6.112.193,37		
06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	686.673.183,20		219.577.448,06	9.537.875,42				915.788.506,68		
TESOURO-LIVRES	686.673.183,20		127.555.282,86	5.821.948,56				820.050.414,62		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			91.517.415,50	280.411,10				91.797.826,60		
CONVENIOS			504.749,70	3.435.515,76				3.940.265,46		

<div>EXERCÍCIO DE 2019</div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO</div>										RFPE039/00002
R\$										
07 JUSTICA MILITAR DO ESTADO	TESOURO-LIVRES	PROPRIOS DA AUTARQUIA	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	55.744.492,24	3.361.488,90	222.679,38				59.328.660,52
				47.660.226,57						47.660.226,57
				8.084.265,67						8.084.265,67
					3.361.488,90	222.679,38				3.584.168,28
				72.046.563,96	33.337.128,23	800.270,24				106.183.962,43
08 GOVERNO DO ESTADO	TESOURO-LIVRES	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	65.001.190,64	33.337.128,23	125.468,93				98.463.787,80
						279.600,00				279.600,00
						395.201,31				395.201,31
				7.045.373,32						7.045.373,32
				1.108.318.228,76	129.606.557,66	33.388.673,46				1.271.313.459,88
09 MINISTERIO PUBLICO	TESOURO-LIVRES	PROPRIOS DA AUTARQUIA	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	947.783.591,52	129.541.908,70	32.930.528,64				1.110.256.028,86
				160.534.637,24						160.534.637,24
					64.648,96	450.000,00				514.648,96
						8.144,82				8.144,82
				254.419.363,81	21.027.158,50	198.219,00				275.644.741,31
10 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	TESOURO-LIVRES	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	222.679.269,29	2.800.928,72					225.480.198,01
				3.021.157,50	18.226.229,78	198.219,00				21.445.606,28
				28.718.937,02						28.718.937,02
				19.340.737,74	17.594.455,43	3.146.838,41				40.082.031,58
				19.340.737,74	11.365.743,96	794.534,07				31.501.015,77
11 SECRETARIA DA CULTURA	TESOURO-LIVRES	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	TESOURO-VINCULADOS POR LEI		2.516.204,36	12.584,00				2.528.788,36
					3.712.507,11	2.339.720,34				6.052.227,45
				9.678.756.307,61	472.191.264,71	87.332.193,27	849.800,00			10.239.129.565,59
				9.371.593.261,65	166.088.877,77	14.574.663,49				9.552.256.802,91
					265.674.061,97	17.041.973,61	849.800,00			283.565.835,58
12 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	TESOURO-LIVRES	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	TESOURO-VINCULADOS POR LEI		7.720.893,19	55.715.556,17				63.436.449,36
					32.707.431,78					339.870.477,74
				307.163.045,96						
				166.044.172,66	39.700.562,08	8.914.450,23				214.659.184,97
13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	TESOURO-LIVRES	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	TESOURO-VINCULADOS POR LEI							

<div>EXERCÍCIO DE 2019</div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO</div> <div>RFPE039/00003</div>										R\$
14	TESOURO-LIVRES	146.095.337,62		33.274.570,65	1.250,00					179.371.158,27
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.535.946,15	7.222.943,16					12.758.889,31
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			890.045,28	1.690.257,07					2.580.302,35
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	19.948.835,04								19.948.835,04
	14 SECRETARIA DA FAZENDA	411.097.679,23		119.884.655,00	7.940.934,47					538.923.268,70
	TESOURO-LIVRES	361.284.061,52		4.967.685,48						366.251.747,00
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			112.787.022,73	341.834,47					113.128.857,20
	CONVENIOS			2.129.946,79	7.599.100,00					9.729.046,79
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	49.813.617,71								49.813.617,71
	15 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	122.427.832,56		225.573.275,94	22.451.662,12	37.068.587,90				407.521.358,52
15	TESOURO-LIVRES	122.427.832,56		65.144.776,11	9.294,94	37.068.587,90				224.650.491,51
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			156.123.747,26	37.876,60					156.161.623,86
	CONVENIOS			2.737.672,34	22.404.490,58					25.142.162,92
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.567.080,23						1.567.080,23
	16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	18.788.907,63		5.904.369,99	8.541,85					24.701.819,47
	TESOURO-LIVRES	17.418.730,88		2.770.082,26	8.301,30					20.197.114,44
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			960.212,02	240,55					960.452,57
	CONVENIOS			2.173.891,21						2.173.891,21
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			184,50						184,50
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.370.176,75								1.370.176,75
18	18 SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES	13.855.578,85		5.979.046,65	1.177.122,98					21.011.748,48
	TESOURO-LIVRES	13.855.578,85		3.238.802,07	70.641,64					17.165.022,56
	CONVENIOS			240.535,55	607.809,22					848.344,77
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			590.610,74	498.672,12					1.089.282,86
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.909.098,29						1.909.098,29
	19 SECRETARIA DA EDUCACAO	7.546.017.162,80		818.158.595,88	50.290.071,33					8.414.465.830,01
	CONVENIOS			13.699.468,33	3.109.123,65					16.808.591,98
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			3.351.906,99	3.580.905,37					6.932.812,36

EXERCÍCIO DE 2019		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					RFPE039/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								R\$
20	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.546.017.162,80				243.521.455,35	3.245.162,15	7.792.783.780,30
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS					557.585.765,21	40.354.880,16	597.940.645,37
	SECRETARIA DA SAUDE	715.356.867,83				3.649.620.403,69	19.640.657,34	4.384.617.928,86
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI					9.644.873,75		9.644.873,75
	CONVENIOS					500.000,33	429.200,00	929.200,33
21	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	715.356.867,83				2.695.896.974,39	19.097.333,34	3.430.351.175,56
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS					943.578.555,22	114.124,00	943.692.679,22
	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.442.913,98				14.101.739,24	29.903,41	15.574.556,63
	TESOURO-LIVRES	1.442.913,98				11.742.982,10	7.732,00	13.193.628,08
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI					66.990,00	3.850,25	70.840,25
22	CONVENIOS					370.152,96	222,00	370.374,96
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS					1.921.614,18	18.099,16	1.939.713,34
	SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO	27.474.853,49				14.445.106,92	4.514.287,60	46.434.248,01
	TESOURO-LIVRES	27.474.853,49				9.444.245,92	14.287,60	36.933.387,01
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI					5.000.861,00		5.000.861,00
25	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS						4.500.000,00	4.500.000,00
	SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	15.320.330,50				393.378,46	5.585,00	15.719.293,96
	TESOURO-LIVRES	14.366.122,08				393.378,46	5.585,00	14.765.085,54
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	954.208,42						954.208,42
	SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS	602.607,72				44.376,24	5.236,00	652.219,96
26	TESOURO-LIVRES	573.852,67				44.376,24	5.236,00	623.464,91
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	28.755,05						28.755,05
	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					337.179,86		337.179,86
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO					337.179,86		337.179,86
	SECRETARIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	12.963.586,18				21.382.053,30	39.861.136,24	74.206.775,72
28	TESOURO-LIVRES	12.963.586,18				11.433.829,40	4.797,50	24.402.213,08
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI					2.712.518,30	254.639,33	2.967.157,63
	CONVENIOS					1.804.300,82		1.804.300,82

<div>EXERCÍCIO DE 2019</div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO</div> <div>RFPE039/00005</div>									
									R\$
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						5.431.404,78	39.601.699,41		45.033.104,19
29 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER		1.884.856,71				8.350.844,88	154.731,18		10.390.432,77
TESOURO-LIVRES		1.884.856,71				258.399,62	9.665,00		2.152.921,33
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						468.000,00	14.894,00		482.894,00
CONVENIOS						6.266.369,42			6.266.369,42
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS						1.358.075,84	130.172,18		1.488.248,02
30 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		400.275.414,92				55.121.535,24	13.900.253,51		469.297.203,67
TESOURO-LIVRES		318.933.931,28				52.350.190,79	5.896.842,29		377.180.964,36
PROPRIOS DA AUTARQUIA		81.341.483,64							81.341.483,64
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						2.641.131,68	1.024.460,36		3.665.592,04
CONVENIOS						130.212,77			130.212,77
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							6.978.950,86		6.978.950,86
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO		3.812.320.296,28	2.726.275.576,24			11.566.320.429,09		1.581.116.699,60	19.686.033.001,21
TESOURO-LIVRES		1.710.618.582,13	2.726.275.576,24			908.127.201,03		1.084.026.130,54	6.429.047.489,94
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		1.018.247.673,26				3.171.491,08		497.090.569,06	1.518.509.733,40
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		1.083.454.040,89				10.655.021.736,98			11.738.475.777,87
TOTAL		30.247.867.736,81	2.726.275.576,24			18.134.348.044,42	411.393.827,03	90.912.562,42	53.191.914.446,52

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
01 LEGISLATIVA	482.660.245,11		91.204.660,52	9.885.842,36				583.750.747,99		
TESOURO-LIVRES	482.660.245,11		91.204.660,52	9.885.842,36				583.750.747,99		
02 JUDICIARIA	1.729.237.448,50		563.937.551,42	93.746.256,29				2.386.921.256,21		
TESOURO-LIVRES	1.729.237.448,50		258.181.443,98	36.200.943,13				2.023.619.835,61		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			305.756.107,44	57.545.313,16				363.301.420,60		
03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.226.255.252,70		205.376.389,13	47.487.145,97				1.479.118.787,80		
TESOURO-LIVRES	1.194.515.158,18		184.314.165,94	38.827.370,93				1.417.656.695,05		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	3.021.157,50		20.932.010,42	1.672.679,36				25.625.847,28		
CONVENIOS			130.212,77	8.144,82				138.357,59		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				6.978.950,86				6.978.950,86		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	28.718.937,02							28.718.937,02		
04 ADMINISTRACAO	629.779.204,22		196.190.130,38	17.630.949,90				843.600.284,50		
TESOURO-LIVRES	552.508.903,63		74.612.216,05	102.013,89				627.223.133,57		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			118.322.968,88	7.844.377,63				126.167.346,51		
CONVENIOS			2.129.946,79	7.994.301,31				10.124.248,10		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			1.124.998,66	1.690.257,07				2.815.255,73		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	77.270.300,59							77.270.300,59		
06 SEGURANCA PUBLICA	4.188.281.553,39		659.061.280,99	96.870.068,69	849.800,00			4.945.062.703,07		
TESOURO-LIVRES	4.188.281.553,39		293.644.160,63	20.396.612,05				4.502.322.326,07		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			357.191.477,47	17.322.384,71	849.800,00			375.363.662,18		
CONVENIOS			8.225.642,89	59.151.071,93				67.376.714,82		
08 ASSISTENCIA SOCIAL			12.930.133,93	22.171,41				12.952.305,34		
TESOURO-LIVRES			10.697.306,39					10.697.306,39		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			66.990,00	3.850,25				70.840,25		
CONVENIOS			244.223,36	222,00				244.445,36		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.921.614,18	18.099,16				1.939.713,34		

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.547.880.482,93				27.776.966,89			1.575.657.449,82		
TESOURO-LIVRES					27.776.966,89			27.776.966,89		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.547.880.482,93							1.547.880.482,93		
10 SAUDE	1.375.608.085,07		3.685.005.915,55	19.640.657,34				5.080.254.657,96		
TESOURO-LIVRES	99.704.849,59							99.704.849,59		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			9.644.873,75					9.644.873,75		
CONVENIOS			500.000,33	429.200,00				929.200,33		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.275.903.235,48		2.731.282.486,25	19.097.333,34				4.026.283.055,07		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			943.578.555,22	114.124,00				943.692.679,22		
11 TRABALHO	1.442.913,98		1.036.748,95	7.732,00				2.487.394,93		
TESOURO-LIVRES	1.442.913,98		1.036.748,95	7.732,00				2.487.394,93		
02 EDUCACAO	7.360.644.141,93		818.849.671,23	50.290.071,33				8.229.783.884,49		
CONVENIOS			13.699.468,33	3.109.123,65				16.808.591,98		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			3.351.906,99	3.580.905,37				6.932.812,36		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.360.644.141,93		244.212.530,70	3.245.162,15				7.608.101.834,78		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			557.585.765,21	40.354.880,16				597.940.645,37		
13 CULTURA	19.340.737,74		17.594.455,43	3.146.838,41				40.082.031,58		
TESOURO-LIVRES	19.340.737,74		11.365.743,96	794.534,07				31.501.015,77		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.516.204,36	12.584,00				2.528.788,36		
CONVENIOS			3.712.507,11	2.339.720,34				6.052.227,45		
14 DIREITOS DA CIDADANIA	12.963.586,18		19.925.548,72	39.861.136,24				72.750.271,14		
TESOURO-LIVRES	12.963.586,18		9.851.395,22	4.797,50				22.819.778,90		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.712.518,30	254.639,33				2.967.157,63		
CONVENIOS			1.930.230,42					1.930.230,42		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			5.431.404,78	39.601.699,41				45.033.104,19		
15 URBANISMO			861,00					861,00		

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
EXERCÍCIO DE 2019	GRUPOS DE DESPESA									
	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			861,00					861,00	
16	HABITAÇÃO	27.474.853,49		11.475.130,08	14.287,60				38.964.271,17	
	TESOURO-LIVRES	27.474.853,49		6.475.130,08	14.287,60				33.964.271,17	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.000.000,00					5.000.000,00	
17	SANEAMENTO				4.810.973,16	52.994.174,52			57.805.147,68	
	CONVENIOS				310.973,16	52.994.174,52			53.305.147,68	
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS				4.500.000,00				4.500.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	34.831.776,84		34.155.950,01	4.152.112,16				73.139.839,01	
	TESOURO-LIVRES	32.067.776,99		6.952.272,40					39.020.049,39	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			17.487.093,99	4.140.514,16				21.627.608,15	
	CONVENIOS			164.261,15	11.598,00				175.859,15	
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			4.218.031,77					4.218.031,77	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.763.999,85							2.763.999,85	
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS									
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	34.109.238,13		1.823.086,84	13.886,30				35.946.211,27	
	TESOURO-LIVRES	31.784.852,96		1.823.086,84	13.886,30				33.621.826,10	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.324.385,17							2.324.385,17	
20	AGRICULTURA	122.427.832,56		225.573.275,94	22.451.662,12	9.291.621,01			379.744.391,63	
	TESOURO-LIVRES	122.427.832,56		65.144.776,11	9.294,94	9.291.621,01			196.873.524,62	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			156.123.747,26	37.876,60				156.161.623,86	
	CONVENIOS			2.737.672,34	22.404.490,58				25.142.162,92	
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.567.080,23					1.567.080,23	
22	INDUSTRIA			818.473,03	240,55				818.713,58	
	TESOURO-LIVRES			781.742,03					781.742,03	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			36.546,50	240,55				36.787,05	
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			184,50					184,50	

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
EXERCÍCIO DE 2019	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
23	COMERCIO E SERVICOS			3.656.188,58					3.656.188,58	
	TESOURO-LIVRES			558.631,85					558.631,85	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			923.665,52					923.665,52	
	CONVENIOS			2.173.891,21					2.173.891,21	
	24 COMUNICACOES	24.044.673,86		21.427.328,33	29.941,04				45.501.943,23	
24	TESOURO-LIVRES	24.044.673,86		21.427.328,33	29.941,04				45.501.943,23	
	25 ENERGIA	55.589,20		871.461,42					927.050,62	
25	TESOURO-LIVRES	55.589,20		93.558,75					149.147,95	
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			777.902,67					777.902,67	
26	TRANSPORTE	13.855.578,85		5.979.046,65	1.177.122,98				21.011.748,48	
	TESOURO-LIVRES	13.855.578,85		3.238.802,07	70.641,64				17.165.022,56	
26	CONVENIOS			240.535,55	607.809,22				848.344,77	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			590.610,74	498.672,12				1.089.282,86	
27	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.909.098,29					1.909.098,29	
	DESPORTO E LAZER	1.884.856,71		8.350.844,88	154.731,18				10.390.432,77	
27	TESOURO-LIVRES	1.884.856,71		258.399,62	9.665,00				2.152.921,33	
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			468.000,00	14.894,00				482.894,00	
28	CONVENIOS			6.266.369,42					6.266.369,42	
	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.358.075,84	130.172,18				1.488.248,02	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.415.089.685,42	2.726.275.576,24	11.549.103.911,41			1.581.116.699,60		27.271.585.872,67	
	TESOURO-LIVRES	9.381.398.272,09	2.726.275.576,24	888.991.778,09			1.084.026.130,54		14.080.691.756,96	
28	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	1.018.247.673,26		8.122.371,91			497.090.569,06		1.523.460.614,23	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.015.443.740,07		10.651.989.761,41					11.667.433.501,48	
TOTAL		30.247.867.736,81	2.726.275.576,24	18.134.348.044,42	411.393.827,03	90.912.562,42	1.581.116.699,60	0,00	53.191.914.446,52	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA AUTARQUIA TESOURO-VINCULADOS POR LEI		17.915.649.683,01 1.547.880.482,93 1.021.268.830,76	2.726.275.576,24	1.930.653.347,81 1.005.305.436,80	106.367.562,45 88.849.353,75	37.068.587,90 849.800,00	1.084.026.130,54 497.090.569,06		23.800.040.887,95 1.547.880.482,93 2.613.363.990,37	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					R\$				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO											
RESUMO											
CONVENIOS			42.154.961,67	96.366.655,01	52.994.174,52			191.515.791,20			
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			6.978.950,86	6.978.950,86				6.978.950,86			
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			14.126.526,70	44.872.861,85				58.999.388,55			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9.763.068.740,11		13.628.075.389,10	22.841.167,61				23.413.985.296,82			
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.514.032.382,34	45.117.275,50				1.559.149.657,84			
TOTAL	30.247.867.736,81	2.726.275.576,24	18.134.348.044,42	411.393.827,03	90.912.562,42	1.581.116.699,60	0,00	53.191.914.446,52			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.247.867.736,81	
3.1.90 APLICACOES DIRETAS		14.830.560.675,87	
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.646.878.757,34	
3.1.90.01.0103 INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		64.696,91	
3.1.90.01.0107 INATIVOS - CIVIL		802.591.192,59	
3.1.90.01.0108 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		7.161.626,90	
3.1.90.01.0109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL		17.418.245,82	
3.1.90.01.0112 REFORCO DE PROVENTOS		75.430.460,93	
3.1.90.01.0115 ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR		2.820.647,37	
3.1.90.01.0117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		608.741.234,63	
3.1.90.01.0118 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS		1.451.353,57	
3.1.90.01.0119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		14.083.044,58	
3.1.90.01.0129 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		114.388.202,75	
3.1.90.01.0130 13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS		233.174,80	
3.1.90.01.0131 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		2.494.876,49	
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		13.460.369,39	
3.1.90.03.0303 PENSIONISTAS - CIVIL		11.159.128,65	
3.1.90.03.0304 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS		2.301.240,74	
3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		10.647.495,17	
3.1.90.07.0701 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV		4.647.495,17	
3.1.90.07.0702 ADIANTAMENTO DE CONTRIBUICOES AO RS PREV		6.000.000,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.160.104.147,70	
3.1.90.11.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS		1.845.281.601,71	
3.1.90.11.1103 13 VENCIMENTO - RPPS		513.778.761,28	
3.1.90.11.1104 GRATIFICACOES - RPPS		2.538.572,42	
3.1.90.11.1105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS		717.341.801,84	
3.1.90.11.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS		924.918.707,40	
3.1.90.11.1108 JETON-RPPS		2.682.275,28	
3.1.90.11.1109 AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA		6.975.131,41	
3.1.90.11.1112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS		99.165.150,77	
3.1.90.11.1113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO		2.285.210,49	
3.1.90.11.1114 PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA		106.008,42	
3.1.90.11.1115 PESSOAL ATIVO-JUROS		129.620,77	
3.1.90.11.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL		26.853.977,53	
3.1.90.11.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS		522.400.412,53	
3.1.90.11.1119 13 VENCIMENTO - RGPS		94.112.038,42	
3.1.90.11.1120 GRATIFICACOES - RGPS		1.245.842,35	
3.1.90.11.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS		70.829.789,82	
3.1.90.11.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS		82.566.928,04	
3.1.90.11.1126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS		140.719.082,46	
3.1.90.11.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS		35.302.463,05	
3.1.90.11.1128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS		44.567.559,52	
3.1.90.11.1129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS		27.420.086,07	
3.1.90.11.1130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS		26.480.528,08	
3.1.90.11.1131 INCORPORAÇÕES-RPPS		20.450.757,11	
3.1.90.11.1132 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS		3.288.729,15	
3.1.90.11.1133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS		30.999.769,53	
3.1.90.11.1134 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS		1.089.106,76	
3.1.90.11.1135 ADICIONAL NOTURNO-RPPS		2.947.896,53	
3.1.90.11.1136 SUBSÍDIOS-RPPS		2.107.849.405,17	
3.1.90.11.1137 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS		38.037.333,43	
3.1.90.11.1138 FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS		191.477.641,92	
3.1.90.11.1139 LICENÇA PREMIO RPPS		36.595,83	
3.1.90.11.1140 FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS		21.763.156,07	
3.1.90.11.1141 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS		674.694,86	
3.1.90.11.1142 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS		398.792,76	
3.1.90.11.1143 INCR PLANO CARGOS SALÁRIOS PODER JUDICIÁRIO		1.462,32	
3.1.90.11.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS		14.323.126,30	
3.1.90.11.1145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS		305.428.708,05	
3.1.90.11.1146 SUBSÍDIOS - RGPS		22.363.268,42	
3.1.90.11.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS		97.012.211,28	
3.1.90.11.1148 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS		38.771,67	
3.1.90.11.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS		35.380.807,69	
3.1.90.11.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS		3.622.057,87	
3.1.90.11.1151 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS		764.903,54	
3.1.90.11.1152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS		2.639.980,59	
3.1.90.11.1153 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS		766.592,36	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.1.90.11.1154 ADICIONAL NOTURNO - RGPS		1.404.152,44	
3.1.90.11.1155 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS		2.389.887,80	
3.1.90.11.1156 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS		34.209.002,94	
3.1.90.11.1157 LICENÇA PREMIO RGPS		9.725,99	
3.1.90.11.1158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS		6.388.145,59	
3.1.90.11.1159 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RGPS		1.656.106,14	
3.1.90.11.1160 JETON - RGPS		45.017,28	
3.1.90.11.1162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS		7.706.300,80	
3.1.90.11.1164 LICENÇA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RGPS		206.014,47	
3.1.90.11.1165 LICENÇA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS		17.032.475,38	
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR		2.027.219.549,55	
3.1.90.12.1202 SOLDO		487.557.061,56	
3.1.90.12.1203 13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		150.974.253,00	
3.1.90.12.1204 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR		5.493.993,33	
3.1.90.12.1205 VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR		170.104.245,22	
3.1.90.12.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR		1.157.804.853,95	
3.1.90.12.1209 ABONO FAMILIA - MILITAR		8.701.697,43	
3.1.90.12.1210 ABONO PERMANENCIA EC 41/03		31.245,55	
3.1.90.12.1216 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		442.108,75	
3.1.90.12.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		46.050.031,40	
3.1.90.12.1218 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-MILITAR		60.059,36	
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS		305.260.482,37	
3.1.90.13.1302 SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		2.619,00	
3.1.90.13.1304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		294.550.335,33	
3.1.90.13.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		9.456.821,24	
3.1.90.13.1306 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		19.072,75	
3.1.90.13.1307 MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.314,74	
3.1.90.13.1317 MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS		999.585,41	
3.1.90.13.1319 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		228.749,66	
3.1.90.13.1323 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS		984,24	
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		268.246.484,30	
3.1.90.16.1602 HORA EXTRA - RPPS		69.537.051,68	
3.1.90.16.1604 ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS		8.142,65	
3.1.90.16.1606 HORA EXTRA - RGPS		807.554,01	
3.1.90.16.1610 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS		3.102.352,81	
3.1.90.16.1611 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS		78.764,54	
3.1.90.16.1612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS		189.541.777,54	
3.1.90.16.1613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS		1.397.716,27	
3.1.90.16.1698 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS		128.484,97	
3.1.90.16.1699 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		3.644.639,83	
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR		168.679.392,33	
3.1.90.17.1701 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR		83.986.328,54	
3.1.90.17.1702 HORA EXTRA		77.849.990,61	
3.1.90.17.1703 ABONO ESPECIAL - MILITAR		77.019,28	
3.1.90.17.1707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR		6.766.053,90	
3.1.90.59 PENSOES ESPECIAIS		52.510.161,72	
3.1.90.59.5901 PENSIONISTAS ESPECIAIS		52.510.161,72	
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		1.315.685.432,91	
3.1.90.91.9101 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		1.314.027.585,56	
3.1.90.91.9103 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO		1.657.847,35	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		568.679.793,89	
3.1.90.92.0103 INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		74.111.713,87	
3.1.90.92.0107 INATIVOS - CIVIL		27.465.108,78	
3.1.90.92.0108 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		234.573,65	
3.1.90.92.0112 REFORCO DE PROVENTOS		1.077.013,65	
3.1.90.92.0113 PESSOAL INATIVO-JUROS		30.280.273,19	
3.1.90.92.0117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		6.299.889,68	
3.1.90.92.0119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		9.374,62	
3.1.90.92.0129 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		1.054,83	
3.1.90.92.0130 13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS		15,38	
3.1.90.92.0303 PENSIONISTAS - CIVIL		5.872.572,76	
3.1.90.92.0304 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS		187,78	
3.1.90.92.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS		15.489.076,22	
3.1.90.92.1103 13 VENCIMENTO - RPPS		20.333.452,44	
3.1.90.92.1105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS		4.042.752,69	
3.1.90.92.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS		8.335.823,65	
3.1.90.92.1108 JETON-RPPS		167.358,38	
3.1.90.92.1109 AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA		423.698,94	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.1.90.92.1112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS		5.991.347,13	
3.1.90.92.1114 PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA		22.277.354,39	
3.1.90.92.1115 PESSOAL ATIVO-JUROS		4.843.390,07	
3.1.90.92.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL		263.847,82	
3.1.90.92.1117 REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO		13.370,91	
3.1.90.92.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS		3.501.525,79	
3.1.90.92.1119 13 VENCIMENTO - RGPS		1.321.285,10	
3.1.90.92.1120 GRATIFICACOES - RGPS		169,12	
3.1.90.92.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS		196.223,05	
3.1.90.92.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS		731.797,80	
3.1.90.92.1124 DIFERENCAS SALARIAIS RPPS-OUTROS PODERES		219.722,49	
3.1.90.92.1125 DIFERENCAS SALARIAIS RPPS-OUTROS PODERES-ISENTOS		637.958,52	
3.1.90.92.1126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS		1.391.267,10	
3.1.90.92.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS		287.916,83	
3.1.90.92.1128 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO-RPPS		110.851,69	
3.1.90.92.1129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS		103.367,23	
3.1.90.92.1130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS		82.847,25	
3.1.90.92.1131 INCORPORAÇÕES-RPPS		24.008,76	
3.1.90.92.1132 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS		3.512,77	
3.1.90.92.1133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS		871.563,10	
3.1.90.92.1134 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS		11.560,51	
3.1.90.92.1135 ADICIONAL NOTURNO-RPPS		473.463,09	
3.1.90.92.1136 SUBSÍDIOS-RPPS		5.844.293,83	
3.1.90.92.1137 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS		12.743.505,52	
3.1.90.92.1138 FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS		4.967.097,97	
3.1.90.92.1140 FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS		928.793,97	
3.1.90.92.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS		77.434,25	
3.1.90.92.1145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS		364.131,80	
3.1.90.92.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS		277.662,76	
3.1.90.92.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS		39.399,36	
3.1.90.92.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS		19.607,65	
3.1.90.92.1152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS		370.357,30	
3.1.90.92.1153 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS		34.658,28	
3.1.90.92.1154 ADICIONAL NOTURNO - RGPS		250.977,40	
3.1.90.92.1155 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS		897.732,11	
3.1.90.92.1156 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS		416.430,48	
3.1.90.92.1158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS		1.559.851,69	
3.1.90.92.1160 JETON - RGPS		4.092,48	
3.1.90.92.1162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS		425,52	
3.1.90.92.1165 LICENCA PREMIO - CONVERSÃO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS		19.606.821,64	
3.1.90.92.1202 SOLDO		1.983.516,62	
3.1.90.92.1203 13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		18.396.803,75	
3.1.90.92.1204 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR		15.456,04	
3.1.90.92.1205 VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR		684.030,17	
3.1.90.92.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR		10.735.065,37	
3.1.90.92.1209 ABONO FAMILIA - MILITAR		53.534,11	
3.1.90.92.1210 ABONO PERMANENCIA EC 41/03		21.858,42	
3.1.90.92.1216 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1.159,40	
3.1.90.92.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		716.397,65	
3.1.90.92.1218 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-MILITAR		21.139,89	
3.1.90.92.1303 PLANO DE SAUDE		33.502,28	
3.1.90.92.1304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.986.175,48	
3.1.90.92.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.120,00	
3.1.90.92.1306 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		38.929,07	
3.1.90.92.1307 MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.692,90	
3.1.90.92.1602 HORA EXTRA - RPPS		7.199.394,67	
3.1.90.92.1604 ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS		14.028,72	
3.1.90.92.1606 HORA EXTRA - RGPS		17.255,50	
3.1.90.92.1610 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS		272.968,35	
3.1.90.92.1611 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS		3.134,87	
3.1.90.92.1612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS		6.849.583,79	
3.1.90.92.1613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS		9.025,67	
3.1.90.92.1698 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS		14.837,29	
3.1.90.92.1699 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		339.974,16	
3.1.90.92.1701 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR		10.133.457,80	
3.1.90.92.1702 HORA EXTRA		8.108.459,64	
3.1.90.92.1703 ABONO ESPECIAL - MILITAR		137.279,89	
3.1.90.92.1707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR		1.086.474,25	
3.1.90.92.5901 PENSIONISTAS ESPECIAIS		1.476.557,86	
3.1.90.92.9323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO		254.485,85	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.1.90.92.9326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS		127.258.175,38	
3.1.90.92.9347 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA		49.059.337,76	
3.1.90.92.9402 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL		34.266.129,76	
3.1.90.92.9403 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR		131.644,19	
3.1.90.92.9601 RESSARCIMENTO		1.448.642,30	
3.1.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.942.313,18	
3.1.90.93.9326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS		10.059.103,24	
3.1.90.93.9347 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA		6.883.209,94	
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		267.956.152,17	
3.1.90.94.9402 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL		248.568.684,75	
3.1.90.94.9403 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR		19.387.467,42	
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		8.290.143,85	
3.1.90.96.9601 RESSARCIMENTO		8.290.143,85	
3.1.91 TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		15.417.307.060,94	
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS		15.356.859.879,85	
3.1.91.13.1301 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS		638.219.795,18	
3.1.91.13.1309 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES		2.800.034.339,66	
3.1.91.13.1310 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		1.733.622.586,59	
3.1.91.13.1311 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		1.283.713.588,90	
3.1.91.13.1312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS		320.017.618,86	
3.1.91.13.1313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS		8.307.986.101,83	
3.1.91.13.1315 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		190.832.174,03	
3.1.91.13.1316 FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS		61.563.090,72	
3.1.91.13.1318 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS		3.040.029,31	
3.1.91.13.1321 CONTRIBUICAO PLANO SEG SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		245.342,12	
3.1.91.13.1324 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS		25.437,63	
3.1.91.13.1325 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV CIVIL		15.830.575,54	
3.1.91.13.1326 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV MILITAR		1.664.334,08	
3.1.91.13.1328 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS		64.865,40	
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.333.935,11	
3.1.91.92.1301 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS		35.540.280,22	
3.1.91.92.1310 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		9.715,05	
3.1.91.92.1311 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		2.382,86	
3.1.91.92.1315 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		1.645.428,64	
3.1.91.92.1316 FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS		895.680,60	
3.1.91.92.1321 CONTRIBUICAO PLANO SEG SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		161.610,66	
3.1.91.92.1325 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV CIVIL		9.611.790,04	
3.1.91.92.1326 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDOPREV MILITAR		811.059,48	
3.1.91.92.9323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO		655.987,56	
3.1.91.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.113.245,98	
3.1.91.93.9323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO		11.113.245,98	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.726.275.576,24	
3.2.90 APLICACOES DIRETAS		2.726.275.576,24	
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.709.571.399,08	
3.2.90.21.2110 FUNDADA INTERNA - JUROS		2.449.469.531,55	
3.2.90.21.2120 FUNDADA EXTERNA - JUROS		260.101.867,53	
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		16.704.177,16	
3.2.90.22.2210 FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS		16.455.327,10	
3.2.90.22.2220 FUNDADA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS		248.850,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.134.348.044,42	
3.3.20 TRANSFERENCIAS A UNIAO		12.657.025,18	
3.3.20.41 CONTRIBUICOES		196.615,41	
3.3.20.41.4101 TRANSFERENCIAS A UNIAO		196.615,41	
3.3.20.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		130.212,77	
3.3.20.92.9316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		130.212,77	
3.3.20.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.330.197,00	
3.3.20.93.9316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		12.330.197,00	
3.3.30 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		96.000,00	
3.3.30.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		96.000,00	
3.3.30.40.4009 SERVICO EM NUVEM		96.000,00	
3.3.40 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.712.501.469,70	
3.3.40.41 CONTRIBUICOES		169.026.366,37	
3.3.40.41.4102 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		165.648.469,38	
3.3.40.41.4108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.377.896,99	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS		10.543.109.103,33	
3.3.40.81.8101 IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO		8.859.702.483,97	
3.3.40.81.8102 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		1.537.004.534,34	
3.3.40.81.8103 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		1.603.639,88	
3.3.40.81.8104 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES		133.449.620,13	
3.3.40.81.8105 MULTAS DE TRANSITO		3.979,58	
3.3.40.81.8109 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		11.344.845,43	
3.3.40.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		366.000,00	
3.3.40.92.4102 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		366.000,00	
3.3.41 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		1.039.134.655,92	
3.3.41.41 CONTRIBUICOES		965.679.219,16	
3.3.41.41.4102 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		893.999,19	
3.3.41.41.4108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		959.726.396,55	
3.3.41.41.4113 FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.058.823,42	
3.3.41.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.455.436,76	
3.3.41.92.4108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		73.455.436,76	
3.3.50 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		123.398.209,59	
3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		374.996,50	
3.3.50.39.3947 HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL		374.996,50	
3.3.50.41 CONTRIBUICOES		31.278.368,87	
3.3.50.41.4104 CONTRIBUICOES		31.278.368,87	
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS		81.948.262,16	
3.3.50.43.4301 SUBVENCOES SOCIAIS		81.948.262,16	
3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.796.432,36	
3.3.50.92.4301 SUBVENCOES SOCIAIS		9.796.432,36	
3.3.50.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		149,70	
3.3.50.93.9332 RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		149,70	
3.3.71 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		117.613,44	
3.3.71.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.613,44	
3.3.71.92.4104 CONTRIBUICOES		117.613,44	
3.3.80 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		2.483.707,50	
3.3.80.41 CONTRIBUICOES		1.399.262,50	
3.3.80.41.4105 ORGANISMOS INTERNACIONAIS		1.399.262,50	
3.3.80.43 SUBVENCOES SOCIAIS		1.084.445,00	
3.3.80.43.4301 SUBVENCOES SOCIAIS		1.084.445,00	
3.3.90 APLICACOES DIRETAS		6.239.978.077,57	
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.987.996,44	
3.3.90.04.0401 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		1.987.996,44	
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS		28.395.935,76	
3.3.90.08.0803 AUXILIO FUNERAL		11.727.632,49	
3.3.90.08.0804 BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		937.708,80	
3.3.90.08.0805 AUXILIO CRECHE		12.503.616,08	
3.3.90.08.0807 AUXILIO BABA		63.651,59	
3.3.90.08.0809 PECULIO FACULTATIVO		3.163.326,80	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		35.028.121,41	
3.3.90.14.1401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		2.061.415,63	
3.3.90.14.1402 DIARIAS DE VIAGEM		25.379.126,39	
3.3.90.14.1403 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		769.365,87	
3.3.90.14.1404 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		3.461.960,68	
3.3.90.14.1406 VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA		38.895,38	
3.3.90.14.1407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		3.304.567,64	
3.3.90.14.1408 DIARIAS POR RESSARCIMENTO		12.789,82	
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR		25.088.678,85	
3.3.90.15.1501 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL		452.193,50	
3.3.90.15.1502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR		24.446.867,99	
3.3.90.15.1503 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR		26.091,25	
3.3.90.15.1504 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR		28.396,42	
3.3.90.15.1505 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR		135.129,69	
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.725.854,61	
3.3.90.18.1801 BOLSAS DE ESTUDOS		959.400,00	
3.3.90.18.1802 ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES		766.454,61	
3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES		34.591,14	
3.3.90.27.2702 ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL		34.591,14	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		587.239.909,66	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.90.30.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		1.914.059,45	
3.3.90.30.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		11.252.662,23	
3.3.90.30.3004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60.202.339,14	
3.3.90.30.3005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.059.001,10	
3.3.90.30.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO		191.874.034,14	
3.3.90.30.3007 EXPLOSIVOS E MUNICOES		12.332.567,50	
3.3.90.30.3008 ESPORTES E/OU RECREACAO		27.523,92	
3.3.90.30.3009 MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.722.409,15	
3.3.90.30.3010 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		433.320,39	
3.3.90.30.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.914.482,07	
3.3.90.30.3013 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		2.824.572,63	
3.3.90.30.3014 MATERIAL DIDATICO		13.784.944,68	
3.3.90.30.3015 PROTECAO E PROFILAXIA		570.924,87	
3.3.90.30.3016 CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		23.219,70	
3.3.90.30.3017 MATERIA-PRIMA		93.017,71	
3.3.90.30.3018 PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		92.160.050,76	
3.3.90.30.3019 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		46.097.983,87	
3.3.90.30.3020 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		17.427,70	
3.3.90.30.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME		14.933.213,19	
3.3.90.30.3022 REPROGRAFIA		1.633,00	
3.3.90.30.3023 ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		90.979,62	
3.3.90.30.3025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		9.357.580,89	
3.3.90.30.3027 GAS DE COZINHA		12.925.385,51	
3.3.90.30.3028 LIMPEZA E HIGIENE		6.964.615,40	
3.3.90.30.3029 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		22.707,50	
3.3.90.30.3031 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		13.778,70	
3.3.90.30.3032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		14.637.394,47	
3.3.90.30.3033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		35.428.206,80	
3.3.90.30.3034 FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		41.763,82	
3.3.90.30.3035 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS		173.332,24	
3.3.90.30.3038 MATERIAIS PARA OSTOMIA		43.152.948,60	
3.3.90.30.3039 CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM		77.197,88	
3.3.90.30.3040 EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO		288.544,90	
3.3.90.30.3041 MATERIAIS - AUXILIO A VITIMAS DE INTEMPÉRIES		158.104,04	
3.3.90.30.3042 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		42.042,70	
3.3.90.30.3044 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		2.625.939,39	
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS		5.149.809,66	
3.3.90.31.3101 PREMIOS EM ESPECIE		5.052.731,85	
3.3.90.31.3102 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		97.077,81	
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		22.111,72	
3.3.90.32.3202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.050,00	
3.3.90.32.3203 GENEROS ALIMENTICIOS		21.061,72	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.877.553,88	
3.3.90.33.3301 LOCACAO DE VEICULOS		2.336.924,25	
3.3.90.33.3302 TRANSPORTE DE PESSOAL		3.969.551,94	
3.3.90.33.3303 TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		186.402,57	
3.3.90.33.3304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.384.675,12	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		19.451.875,15	
3.3.90.35.3501 AUDITORIA		10.470,00	
3.3.90.35.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		18.959.151,42	
3.3.90.35.3504 ADVOCACIA		482.253,73	
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		138.158.362,21	
3.3.90.36.3601 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		476.871,03	
3.3.90.36.3604 PRESOS E INTERNADOS		2.360.146,94	
3.3.90.36.3606 TAREFEIROS		1.500,00	
3.3.90.36.3608 JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES		7.209.035,82	
3.3.90.36.3611 HONORARIOS		535.071,58	
3.3.90.36.3613 LIMPEZA E HIGIENE		349.790,06	
3.3.90.36.3614 LOCACAO DE IMOVEIS		18.657.282,08	
3.3.90.36.3615 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		95.364,50	
3.3.90.36.3616 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.597,36	
3.3.90.36.3617 MEDICINA E RESIDENCIA EM SAUDE		8.032.606,13	
3.3.90.36.3618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		458.536,59	
3.3.90.36.3619 ESTAGIARIOS E MONITORES		88.610.646,64	
3.3.90.36.3620 GESTAO PLENA DO SUS - PF		4.042.696,81	
3.3.90.36.3621 HONORARIOS DE PERITOS		7.056.240,98	
3.3.90.36.3626 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.500,00	
3.3.90.36.3629 CARTORIO		265.613,08	
3.3.90.36.3631 LOCACAO DE ESPACO PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO		2.862,61	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	373.423.745,62	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	134.867.317,32	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	100.529.466,12	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	49.477.393,80	
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	41.182.885,05	
3.3.90.37.3705	VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR	13.794.436,42	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.572.246,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.384.348.758,94	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	92.443.239,68	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	23.478.206,71	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.439.594,40	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	773.871,35	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	2.969.115,84	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	3.885.262,31	
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD	3.867,60	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	3.343.984,72	
3.3.90.39.3911	INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	6.839,12	
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	485.759.036,94	
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	14.386,36	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.615.827,33	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.054.253,03	
3.3.90.39.3917	DILIGENCIAS	39.127,96	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	141.682.446,92	
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	12.988,74	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	23.099.792,64	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.310.623,34	
3.3.90.39.3922	MORDOMIA	28.913,82	
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	6.838,50	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	233.454,25	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	242.293,89	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	870.485,78	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.806.897,77	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	85.469,45	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	42.801.494,43	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	101.194.163,01	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.374.908,64	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	22.690.337,68	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	313.606,46	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	5.136.211,77	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.718.454,52	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	246.935,94	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECACAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA	833.855,41	
3.3.90.39.3938	PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	654.204,30	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	6.088.817,94	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	82.942,08	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.377.568,44	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	41.642.087,12	
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	1.076.704,36	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	11.344,00	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	70.527,62	
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	338.680,00	
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.601.957,75	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	217.389,80	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	80.203,49	
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	145.412,77	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	10.787.266,42	
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	14.990,00	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	87.463,68	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	14.080,41	
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	137,92	
3.3.90.39.3959	SEMOVENTES	1.040,00	
3.3.90.39.3962	DOACAO DE ORGAOS	880.948,92	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	426.648,21	
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	76.638.070,51	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	840.231,25	
3.3.90.39.3968	QUIMICA	8.161,00	
3.3.90.39.3970	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	184.410,00	
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	1.668.315,47	
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	56.984,20	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	3.800.000,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	54.479.499,61	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	7.944.326,45	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	736.839,28	
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	491.208,61	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.943.113,43	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	7.735.924,46	
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	5.171.065,98	
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	919.000.317,11	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	981.168,51	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.496.045,87	
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	167.083.385,30	
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.692,27	
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	85.262,44	
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	614.868,80	
3.3.90.39.3996	LOCACAO DE IMOVEIS FORA DO ESTADO	150.965,18	
3.3.90.39.3997	LOCACAO DE ESPACO PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	103.701,67	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	290.454.113,06	
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.742.856,76	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	21.312.900,30	
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	78.628.795,70	
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	14.238.718,15	
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	39.808.117,03	
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	4.454.918,90	
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.554.180,48	
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	57.260.848,15	
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	11.897.540,23	
3.3.90.40.4015	DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	117.182,24	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	11.745.800,50	
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	299.677,42	
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	35.356,06	
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	41.357.221,14	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	66.644.288,22	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	754.056,09	
3.3.90.41.4112	COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL	65.890.232,13	
3.3.90.45	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	52.591.886,40	
3.3.90.45.4503	OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS	52.591.886,40	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	291.585.223,05	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	154.130.667,06	
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	16.020.526,00	
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	14.577,50	
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	51.154.124,11	
3.3.90.46.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	253.739,17	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	70.011.589,21	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	212.241.952,33	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	4.538.894,19	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	204.545.435,40	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	284.898,56	
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2,61	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.305,71	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.607.385,28	
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	4.482,00	
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	120.457,12	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.923,11	
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	4.168,35	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.638.547,23	
3.3.90.48.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	5.793.902,00	
3.3.90.48.4804	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE	844.645,23	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	80.603.285,59	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	46.109.115,42	
3.3.90.49.4902	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	448.434,74	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	34.045.735,43	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	509.031.113,91	
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	108.914.032,82	
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	48.908.881,36	
3.3.90.91.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS	36.464.074,24	
3.3.90.91.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	923.874,89	
3.3.90.91.9106	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PF	23.782.956,75	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.90.91.9107 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PJ		6.293.532,18	
3.3.90.91.9118 AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL		232.302.832,25	
3.3.90.91.9119 AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO		30.663.720,55	
3.3.90.91.9120 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		20.777.208,87	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		434.280.774,93	
3.3.90.92.0401 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		2.094,85	
3.3.90.92.0803 AUXILIO FUNERAL		1.838.272,20	
3.3.90.92.0804 BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		567.112,90	
3.3.90.92.0805 AUXILIO CRECHE		99.946,64	
3.3.90.92.0807 AUXILIO BABA		4.812,72	
3.3.90.92.0809 PECULIO FACULTATIVO		8.164,28	
3.3.90.92.1401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		108.224,44	
3.3.90.92.1402 DIARIAS DE VIAGEM		1.121.938,10	
3.3.90.92.1403 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.656,10	
3.3.90.92.1407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		75.830,76	
3.3.90.92.1501 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL		42.487,00	
3.3.90.92.1502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR		247.780,47	
3.3.90.92.1505 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR		38.292,21	
3.3.90.92.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		3.700,00	
3.3.90.92.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		140.485,38	
3.3.90.92.3004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		567.390,48	
3.3.90.92.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO		324.052,05	
3.3.90.92.3008 ESPORTES E/OU RECREACAO		240,00	
3.3.90.92.3009 MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.390,22	
3.3.90.92.3010 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		7.850,00	
3.3.90.92.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		7.645,80	
3.3.90.92.3013 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		12.484,29	
3.3.90.92.3014 MATERIAL DIDATICO		750,00	
3.3.90.92.3015 PROTECAO E PROFILAXIA		139,50	
3.3.90.92.3018 PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		823.624,11	
3.3.90.92.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME		11.101,20	
3.3.90.92.3025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		138.120,51	
3.3.90.92.3027 GAS DE COZINHA		994,50	
3.3.90.92.3028 LIMPEZA E HIGIENE		52.220,16	
3.3.90.92.3032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		410.069,12	
3.3.90.92.3033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		620.254,02	
3.3.90.92.3038 MATERIAIS PARA OSTOMIA		80.956,20	
3.3.90.92.3101 PREMIO EM ESPECIE		788.885,68	
3.3.90.92.3102 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO		1.200,00	
3.3.90.92.3301 LOCACAO DE VEICULOS		12.592,25	
3.3.90.92.3302 TRANSPORTE DE PESSOAL		72.595,91	
3.3.90.92.3303 TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		23.346,60	
3.3.90.92.3304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		37.411,25	
3.3.90.92.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		432.319,29	
3.3.90.92.3601 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		787,50	
3.3.90.92.3611 HONORARIOS		600,00	
3.3.90.92.3614 LOCACAO DE IMOVEIS		62.960,88	
3.3.90.92.3618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		33.075,02	
3.3.90.92.3619 ESTAGIARIOS E MONITORES		146.792,77	
3.3.90.92.3620 GESTAO PLENA DO SUS - PF		764.392,48	
3.3.90.92.3701 LIMPEZA E HIGIENE		1.313.153,75	
3.3.90.92.3702 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		3.018.558,85	
3.3.90.92.3703 SERVICOS GERAIS		1.637.549,51	
3.3.90.92.3704 SERVICOS TECNICOS		675.468,68	
3.3.90.92.3705 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR		54.212,79	
3.3.90.92.3706 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		353.542,71	
3.3.90.92.3901 AGUA E ESGOTO		1.822.270,73	
3.3.90.92.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		17.907,88	
3.3.90.92.3907 ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES		2.568,00	
3.3.90.92.3912 ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS		14.766.410,68	
3.3.90.92.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		648,19	
3.3.90.92.3917 DILIGENCIAS		43,00	
3.3.90.92.3918 ENERGIA ELETRICA		4.349.795,59	
3.3.90.92.3920 LOCACAO DE IMOVEIS		68.674,31	
3.3.90.92.3921 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.526.634,67	
3.3.90.92.3923 PEDAGIOS		80,80	
3.3.90.92.3926 SEGUROS		6.295,57	
3.3.90.92.3927 ALIMENTACAO		35.831,70	
3.3.90.92.3928 CARTORIO		239,86	
3.3.90.92.3929 COMUNICACAO		555.807,15	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.933.599,23	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	445.910,68	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	464.678,32	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	28.218,02	
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	20.448,25	
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	9.600,00	
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	826,76	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	660.715,51	
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	18.951,99	
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	4.449,75	
3.3.90.92.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	30.784,99	
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	6.062,50	
3.3.90.92.3948	MULTAS	125.552,74	
3.3.90.92.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	2.012,56	
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	4.987.718,06	
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	4.108,40	
3.3.90.92.3962	DOACAO DE ORGAOS	183.598,47	
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	1.223,32	
3.3.90.92.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	9.160,00	
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	117.292,64	
3.3.90.92.3968	QUIMICA	3.460,00	
3.3.90.92.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	70.931,97	
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	27.611,37	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	102.640,96	
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	239.849,12	
3.3.90.92.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	13.550,00	
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	89.330,12	
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	266.924,16	
3.3.90.92.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	100.693.937,83	
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.537,12	
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.446.068,94	
3.3.90.92.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	2.000,00	
3.3.90.92.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.001.583,02	
3.3.90.92.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	334.788,16	
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	1.843.905,89	
3.3.90.92.4009	SERVICO EM NUVEM	371.839,25	
3.3.90.92.4010	SUORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.038.814,54	
3.3.90.92.4011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	311.586,71	
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS	534.193,72	
3.3.90.92.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	135.091,11	
3.3.90.92.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	204.210,43	
3.3.90.92.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	477.427,50	
3.3.90.92.4112	COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL	3.461,24	
3.3.90.92.4503	OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS	255.329,57	
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	3.622.292,43	
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	551.826,35	
3.3.90.92.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	5.478.129,46	
3.3.90.92.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	192,00	
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	259.380,18	
3.3.90.92.4609	ATUALIZACAO E JUROS-AUXILIO-ALIMENTACAO	2.185.388,45	
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	7.064,10	
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	35.799.965,98	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.639,46	
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.194,70	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	324.066,79	
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	2.660.912,76	
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.543,66	
3.3.90.92.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	4.849,14	
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	310.108,81	
3.3.90.92.4902	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	32.008,05	
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	195.477,56	
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	870,00	
3.3.90.92.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	145.021.732,88	
3.3.90.92.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS	31.176.028,53	
3.3.90.92.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	5.407,98	
3.3.90.92.9118	AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL	715.771,52	
3.3.90.92.9119	AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO	5.190,00	
3.3.90.92.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	8.000,00	
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	2.480.521,38	
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.549,94	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00011
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
3.3.90.92.9305 INDENIZACOES		13.957.339,59	
3.3.90.92.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS		1.660.051,70	
3.3.90.92.9307 PMIL - AJUDA DE CUSTO		334.027,74	
3.3.90.92.9308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		829.621,77	
3.3.90.92.9309 RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS		82.019,97	
3.3.90.92.9310 RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL		44.493,72	
3.3.90.92.9311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS		36.564,92	
3.3.90.92.9312 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94		258.714,25	
3.3.90.92.9322 REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS		375,80	
3.3.90.92.9328 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008		3.409,10	
3.3.90.92.9331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		403,56	
3.3.90.92.9335 AUXILIO MORADIA		4.029,38	
3.3.90.92.9339 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS		755.386,08	
3.3.90.92.9340 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCD		379.965,43	
3.3.90.92.9341 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPVA		435.453,86	
3.3.90.92.9342 REPETIÇÃO INDÉBITO - OUTROS TRIBUTOS		114.244,07	
3.3.90.92.9343 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		753.087,92	
3.3.90.92.9348 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS		14.229.754,78	
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		681.973.587,80	
3.3.90.93.9301 AJUDA DE CUSTO		6.562.989,09	
3.3.90.93.9304 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		419.126,76	
3.3.90.93.9305 INDENIZACOES		20.340.853,20	
3.3.90.93.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS		3.378.760,81	
3.3.90.93.9307 PMIL - AJUDA DE CUSTO		758.227,61	
3.3.90.93.9308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		12.715.557,09	
3.3.90.93.9309 RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS		450.921,11	
3.3.90.93.9310 RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL		589.337,75	
3.3.90.93.9311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS		27.989.353,34	
3.3.90.93.9312 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94		79.970,27	
3.3.90.93.9313 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO		171.369,25	
3.3.90.93.9317 INDENIZACAO 13 VENCIMENTO		47.323.656,73	
3.3.90.93.9318 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 12.069/2004		474.811.225,24	
3.3.90.93.9322 REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS		23.204,13	
3.3.90.93.9328 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008		98.918,72	
3.3.90.93.9331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		306.269,33	
3.3.90.93.9335 AUXILIO MORADIA		362.318,30	
3.3.90.93.9339 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS		1.773.145,73	
3.3.90.93.9340 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCD		1.907.830,29	
3.3.90.93.9341 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPVA		1.208.522,58	
3.3.90.93.9342 REPETIÇÃO INDÉBITO - OUTROS TRIBUTOS		350.638,23	
3.3.90.93.9343 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		8.607.079,34	
3.3.90.93.9345 AUXÍLIO-CONDUCAO-RGPS		18.003,50	
3.3.90.93.9348 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS		71.726.309,40	
3.3.91 TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		3.981.285,52	
3.3.91.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00	
3.3.91.35.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		50.000,00	
3.3.91.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		697.805,54	
3.3.91.39.3904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		37.025,75	
3.3.91.39.3920 LOCACAO DE IMOVEIS		300.354,45	
3.3.91.39.3997 LOCACAO DE ESPACO PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO		360.425,34	
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		548.633,69	
3.3.91.92.3920 LOCACAO DE IMOVEIS		180.212,67	
3.3.91.92.9305 INDENIZACOES		21.291,74	
3.3.91.92.9324 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SAUDE - EX-COMBATENTES		347.129,28	
3.3.91.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.684.846,29	
3.3.91.93.9324 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SAUDE - EX-COMBATENTES		2.684.846,29	
INVESTIMENTOS		411.393.827,03	
4.4.20 TRANSFERENCIAS A UNIAO		16.898.044,63	
4.4.20.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.898.044,63	
4.4.20.93.9316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		16.898.044,63	
4.4.40 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4.244.649,11	
4.4.40.42 AUXILIOS		4.244.649,11	
4.4.40.42.4201 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4.244.649,11	
4.4.41 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		12.509.691,88	
4.4.41.42 AUXILIOS		12.509.691,88	
4.4.41.42.4208 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		12.509.691,88	
4.4.50 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.585.907,51	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00012
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	
4.4.50.42 AUXÍLIOS		6.658.219,63	
4.4.50.42.4202 AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.658.219,63	
4.4.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		927.687,88	
4.4.50.92.4202 AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		927.687,88	
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		370.155.533,90	
4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.851,33	
4.4.90.35.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		250.851,33	
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		316.600,00	
4.4.90.39.3930 CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		218.100,00	
4.4.90.39.3935 ENSINO E TREINAMENTO		98.500,00	
4.4.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		21.913.293,57	
4.4.90.40.4002 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZAÇÃO OU EVOLUÇÃO DE SOFTWARE		16.732.572,51	
4.4.90.40.4003 CUSTOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO OU EVOLUÇÃO		155.209,04	
4.4.90.40.4004 MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		323.486,96	
4.4.90.40.4005 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO		4.702.025,06	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		144.142.202,74	
4.4.90.51.5102 ELABORAÇÃO DE PROJETOS		5.958.536,49	
4.4.90.51.5103 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PREDÍOS OU OUTRAS OBRAS PÚBLICAS		78.693.422,99	
4.4.90.51.5104 INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS		24.594.220,52	
4.4.90.51.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS		16.675.515,59	
4.4.90.51.5106 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		13.305.470,69	
4.4.90.51.5107 OBRAS - GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO		123.265,97	
4.4.90.51.5110 OBRAS E BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		4.791.770,49	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.371.066,95	
4.4.90.52.5201 VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		30.186.230,31	
4.4.90.52.5203 ARMAMENTO		2.705.572,13	
4.4.90.52.5205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS		1.864.390,50	
4.4.90.52.5207 LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS		837.359,17	
4.4.90.52.5208 OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		6.491,98	
4.4.90.52.5210 INSTRUMENTOS MUSICAIS		247,80	
4.4.90.52.5212 MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.435.447,10	
4.4.90.52.5213 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. PEÇAS P/COLEÇÕES DE E BIBLIOTECAS. FILMOTECAS E MUSEUS		153.210,40	
4.4.90.52.5214 MOBILIÁRIO EM GERAL		23.050.712,16	
4.4.90.52.5215 OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO		36.342,92	
4.4.90.52.5216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS		298.152,00	
4.4.90.52.5217 VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL OU ANIMAL		209.795,26	
4.4.90.52.5219 SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO		11.428.224,41	
4.4.90.52.5220 TELECOMUNICAÇÕES		1.385.606,67	
4.4.90.52.5221 MOVÉIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		308.182,30	
4.4.90.52.5222 SOM E/OU IMAGEM		21.087.009,95	
4.4.90.52.5224 GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO		32.912.425,35	
4.4.90.52.5226 AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES		7.350,00	
4.4.90.52.5229 EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREAÇÃO		1.449,11	
4.4.90.52.5230 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		128.739,58	
4.4.90.52.5231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		1.760.687,85	
4.4.90.52.5233 MATERIAL DIDÁTICO		3.550,00	
4.4.90.52.5235 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		27.639.266,58	
4.4.90.52.5242 DESKTOPS		23.326.629,00	
4.4.90.52.5243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTÁTEIS		1.335.280,00	
4.4.90.52.5244 ATIVOS DE REDE		4.513.482,30	
4.4.90.52.5245 SERVIDORES/STORAGES		4.613.877,58	
4.4.90.52.5246 IMPRESSORAS		85.079,50	
4.4.90.52.5299 CUSTOS SUBSEQUENTES - INCORPORAÇÃO DE VALOR EM BEM PATRIMONIADO		50.275,04	
4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		92.607,31	
4.4.90.91.9105 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - BENS MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE BENS		92.607,31	
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.212.162,23	
4.4.90.92.5103 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PREDÍOS OU OUTRAS OBRAS PÚBLICAS		289.853,92	
4.4.90.92.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS		1.466.584,46	
4.4.90.92.5201 VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		122.442,00	
4.4.90.92.5203 ARMAMENTO		9.058,14	
4.4.90.92.5205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS		17.448,00	
4.4.90.92.5207 LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS		17.428,00	
4.4.90.92.5212 MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		134.423,97	
4.4.90.92.5214 MOBILIÁRIO EM GERAL		11.253,74	
4.4.90.92.5219 SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO		25.000,00	
4.4.90.92.5220 TELECOMUNICAÇÕES		6.420,00	
4.4.90.92.5222 SOM E/OU IMAGEM		200,00	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE041/00013
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA			R\$
ESPECIFICAÇÃO	VALOR		
4.4.90.92.5231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	112.050,00		
4.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.856.749,77		
4.4.90.93.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS	1.724.814,16		
4.4.90.93.9315 INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	4.131.935,61		
INVERSOES FINANCEIRAS	90.912.562,42		
4.5.90 APLICACOES DIRETAS	90.912.562,42		
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS	849.800,00		
4.5.90.61.6101 AQUISICAO DE IMOVEIS	849.800,00		
4.5.90.65 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	51.345.428,50		
4.5.90.65.6503 PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS CONTROLADAS	51.345.428,50		
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.291.621,01		
4.5.90.66.6605 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	7.564.467,40		
4.5.90.66.6606 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	1.727.153,61		
4.5.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.425.712,91		
4.5.90.92.6503 PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS CONTROLADAS	29.425.712,91		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.116.699,60		
4.6.90 APLICACOES DIRETAS	1.581.116.699,60		
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.581.116.699,60		
4.6.90.71.7110 FUNDADA INTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	1.221.588.180,10		
4.6.90.71.7111 DEBITOS PARCELADOS - PASEP	37.261.786,86		
4.6.90.71.7112 DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	11.835.585,99		
4.6.90.71.7120 FUNDADA EXTERNA - REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS	310.431.146,65		
TOTAL	53.191.914.446,52		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00001
	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSO
1000.00.0.0.000 0	RECEITAS CORRENTES	54.106.760.371,72
1100.00.0.0.000 0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.913.191.437,26
1110.00.0.0.000 0	IMPOSTOS	43.510.630.958,11
1113.00.0.0.000 0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.227.974.916,18
1113.03.0.0.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.227.974.916,18
1113.03.1.0.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.981.304.999,18
1113.03.1.1.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.981.304.873,43
1113.03.1.1.000 1	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - DEFENSORIA PUBLICA	39.656.254,63
1113.03.1.1.000 2	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEFENSORIA PUBLICA	14.213.469,13
1113.03.1.1.000 7	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - AUTARQUIAS E FUNDACOES	31.434,37
1113.03.1.1.000 9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	674.672,42
1113.03.1.1.003 5	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA - ATIVOS	333.490.118,37
1113.03.1.1.003 6	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO	773.841.674,47
1113.03.1.1.003 7	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER EXECUTIVO	947.637.367,37
1113.03.1.1.003 8	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	266.567.414,69
1113.03.1.1.003 9	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	36.605.281,70
1113.03.1.1.004 0	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	29.885.392,84
1113.03.1.1.004 1	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	42.179,28
1113.03.1.1.004 2	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS-TRIBUNAL CONTAS ESTADO	39.328.323,45
1113.03.1.1.004 3	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS	41.258.022,04
1113.03.1.1.004 4	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	118.348,08
1113.03.1.1.004 5	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER JUDICIARIO	202.887.135,47
1113.03.1.1.004 6	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER JUDICIARIO	114.380.617,49
1113.03.1.1.004 7	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - PODER JUDICIARIO	1.034.323,02
1113.03.1.1.004 8	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	112.300.708,51
1113.03.1.1.004 9	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	22.126.830,48
1113.03.1.1.005 0	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - MINISTERIO PUBLICO	966.763,16
1113.03.1.1.005 4	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA - INATIVOS	435.080,79
1113.03.1.1.005 6	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES JUSTICA MILITAR - ATIVOS	2.690.960,38
1113.03.1.1.005 7	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES - JUSTICA MILITAR - INATIVOS	1.119.317,55
1113.03.1.1.005 8	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - JUSTICA MILITAR	13.183,74
1113.03.1.5.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	112,17
1113.03.1.5.009 9	MULTAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	112,17
1113.03.1.6.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - JUROS	13,58
1113.03.1.6.009 9	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	13,58
1113.03.4.0.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	246.669.917,00
1113.03.4.1.000 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	246.669.917,00
1113.03.4.1.000 8	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	561.073,90
1113.03.4.1.001 0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE ALUGUEIS	203.520,84
1113.03.4.1.003 4	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	119.769.187,42
1113.03.4.1.003 5	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FISICA	3.108.041,35
1113.03.4.1.003 6	IRRF SOBRE PRECATORIOS COMPENSADOS COM DIVIDA ATIVA	123.028.093,49
1118.00.0.0.000 0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	40.282.656.041,93
1118.01.0.0.000 0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.751.372.499,13
1118.01.2.0.000 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.074.010.559,31
1118.01.2.1.000 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	2.799.054.745,62
1118.01.2.1.000 1	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	2.799.054.745,62
1118.01.2.3.000 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	156.294.688,07
1118.01.2.3.000 1	RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	156.294.688,07
1118.01.2.5.000 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	59.418.796,39
1118.01.2.5.000 1	MULTAS DO IPVA	59.418.796,39
1118.01.2.6.000 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS	6.179.156,53
1118.01.2.6.000 1	JUROS DE MORA DO IPVA	6.179.156,53

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00002
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1118.01.2.7.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		39.024.787,15
1118.01.2.7.0001	MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA		39.024.787,15
1118.01.2.8.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - JUROS		14.038.385,55
1118.01.2.8.0001	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (ART 69, LEI 6537/73)		14.038.385,55
1118.01.3.0.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS		674.154.658,20
1118.01.3.1.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL		659.887.318,82
1118.01.3.1.0001	ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE QUAISQUER NATUREZA		659.887.318,82
1118.01.3.3.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA		3.124.562,51
1118.01.3.3.0001	RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA		3.114.305,49
1118.01.3.3.0011	PRECAT COMPE - RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA		10.257,02
1118.01.3.5.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS		3.569.594,02
1118.01.3.5.0001	MULTAS DO ITCD		3.569.594,02
1118.01.3.6.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS		3.047.206,80
1118.01.3.6.0001	JUROS DE MORA DO ITCD		3.047.206,80
1118.01.3.7.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA -		1.824.031,62
1118.01.3.7.0001	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD		1.817.877,41
1118.01.3.7.0011	PRECAT COMPE - MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD		6.154,21
1118.01.3.8.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA -		2.701.944,43
1118.01.3.8.0001	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (ART 74, LEI 6537/73)		2.257.181,67
1118.01.3.8.0011	PRECAT COMPE - ITCD - DIVIDA ATIVA JUROS DE MORA		13.607,64
1118.01.3.8.0101	DIVIDA ATIVA ITCD - COMPENSADO COM PRECATORIO - LEI 15038-2017		431.155,12
1118.01.4.0.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		3.207.281,62
1118.01.4.1.0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS - PRINCIPAL		3.207.281,62
1118.01.4.1.0001	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		3.207.281,62
1118.02.0.0.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		36.531.283.542,80
1118.02.1.0.0000	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES		36.230.211.989,81
1118.02.1.1.0000	ICMS - PRINCIPAL		33.892.082.540,23
1118.02.1.1.0002	ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC		33.212.033.813,99
1118.02.1.1.0012	ICMS-IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/ PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC-AUL		680.048.726,24
1118.02.1.2.0000	ICMS - MULTAS E JUROS DE MORA		5.531,26
1118.02.1.2.0025	JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO - AMPARA-RS		5.531,26
1118.02.1.3.0000	ICMS - DÍVIDA ATIVA		1.556.770.995,94
1118.02.1.3.0002	RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA		761.247.522,11
1118.02.1.3.0022	PRECAT COMPE - RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA		7.052.889,51
1118.02.1.3.0102	DIVIDA ATIVA ICMS - COMPENSADO COM PRECATORIO - LEI 15038-2017		788.470.584,32
1118.02.1.5.0000	ICMS - MULTAS		139.622.888,49
1118.02.1.5.0002	MULTAS DO ICMS		19.631.447,66
1118.02.1.5.0012	MULTAS MORATORIAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO		49.951.334,43
1118.02.1.5.0022	MULTAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO		70.040.106,40
1118.02.1.6.0000	ICMS - JUROS		79.994.536,11
1118.02.1.6.0002	JUROS DE MORA DO ICMS		24.240.759,72
1118.02.1.6.0012	JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO		55.753.776,39
1118.02.1.7.0000	ICMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		222.730.963,16
1118.02.1.7.0002	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		165.964.753,65
1118.02.1.7.0012	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		54.983.123,97
1118.02.1.7.0022	PRECAT COMPE - MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		861.205,29
1118.02.1.7.0032	PRECAT COMPE - MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		921.880,25
1118.02.1.8.0000	ICMS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		339.004.534,62
1118.02.1.8.0002	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART 69, LEI 6537/73)		332.272.148,50
1118.02.1.8.0022	PRECAT COMPE - JURO DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS		6.732.386,12
1118.02.2.0.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA		301.071.552,99
1118.02.2.1.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL		300.137.785,37
1118.02.2.1.0001	ICMS - IMP S/OPER CIRC MERCAD E S/PREST SERV TRANSP E COMUNIC - AMPARA/RS		298.901.161,17
1118.02.2.1.0012	ICMS-IMP S/OPER REL CIRC MERC E S/PREST SERV TRANSP E COMUNIC-AUL- AMPARA-RS		1.236.624,20

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00003
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1118.02.2.3.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA		405.928,72
1118.02.2.3.0001	RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA - AMPARA-RS		405.928,72
1118.02.2.5.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - MULTAS		367.146,19
1118.02.2.5.0001	MULTA DE MORA DO ICMS - AMPARA-RS		217.161,91
1118.02.2.5.0012	MULTA DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO - AMPARA - RS		105.445,78
1118.02.2.5.0022	MULTA MATERIAL DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO - AMPARA - RS		44.538,50
1118.02.2.6.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - JUROS		18.249,50
1118.02.2.6.0001	JUROS DE MORA DO ICMS - AMPARA-RS		4.159,54
1118.02.2.6.0012	JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO - AMPARA-RS		14.089,96
1118.02.2.7.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		114.198,90
1118.02.2.7.0001	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - AMPARA-RS		87.939,05
1118.02.2.7.0022	MULTA MATERIAL DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - AMPARA -RS		26.259,85
1118.02.2.8.0000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS		28.244,31
1118.02.2.8.0001	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - ART 69 LEI 6537-73 - AMPARA-RS		28.244,31
1120.00.0.0.0000	TAXAS		402.560.479,15
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		378.142.475,08
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.387.920,39
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.387.920,39
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		89.923.717,96
1122.01.1.1.0009	TAXA DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEFLO		1.073.795,77
1122.01.1.1.0011	TAXA DE SERVICOS CULTURAIS - SECRETARIA DA CULTURA		220.976,68
1122.01.1.1.0012	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA		83,84
1122.01.1.1.0013	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - BRIGADA MILITAR		1.515.477,20
1122.01.1.1.0014	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS		30.896.679,09
1122.01.1.1.0016	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FEASP		8.441.987,76
1122.01.1.1.0017	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEASP		721.968,62
1122.01.1.1.0029	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVITIS		25.565.283,23
1122.01.1.1.0031	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVINOS		1.234.802,97
1122.01.1.1.0033	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FESA		11.593,18
1122.01.1.1.0036	TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS		772,75
1122.01.1.1.0037	TAXA DE COOPERACAO - OVINOS		666,54
1122.01.1.1.0039	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL		1.303.312,65
1122.01.1.1.0040	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS		5.595.436,91
1122.01.1.1.0044	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS		34.301,80
1122.01.1.1.0045	TAXA DE AVALIACAO DE BENS		10.528.093,63
1122.01.1.1.0049	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-FUNDOMATE		1.230.740,73
1122.01.1.1.0050	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-FUNDOLEITE		1.547.744,61
1122.01.1.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.510.976,41
1122.01.1.3.0007	TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER, EM DIVIDA ATIVA		875.706,88
1122.01.1.3.0013	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FESP (BM)		175.130,17
1122.01.1.3.0029	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FUNDOVITIS		303.764,16
1122.01.1.3.0031	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FUNDOVINOS		22.183,75
1122.01.1.3.0033	TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA-FESA		8.653,53
1122.01.1.3.0098	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS EM DIVIDA ATIVA		5.928,85
1122.01.1.3.0099	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA		69,44
1122.01.1.3.0129	PRECAT COMPE - RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FUNDOVITIS		2.581,51
1122.01.1.3.0198	PRECAT COMPE - DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS-NAO VINCULADA		1.114,68
1122.01.1.3.0199	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - COMPENSADO COM PRECATORIO - LEI 15038-2017		6.113.985,57
1122.01.1.3.0299	PRECAT COMPE - RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA		1.857,87
1122.01.1.5.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS		324.637,46
1122.01.1.5.0009	MULTA DA TAXA DE SERVICOS FLORESTAIS - FUNDEFLO		16.309,74
1122.01.1.5.0013	MULTA DE TAXAS DE SERVICOS DO FESP-BM		30.935,23
1122.01.1.5.0017	MULTA DE MORA-TAXA DE SERVICOS-FEASP		81.804,16
1122.01.1.5.0029	MULTAS DE TAXAS DE SERVICOS DO FUNDOVITIS		103.637,45

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00004
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1122.01.1.5.003	MULTAS DE TAXAS DE SERVICOS SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDOVINOS		17.894,92
1122.01.1.5.004	MULTAS DE MORA-TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS		71.726,13
1122.01.1.5.004	MULTA DA TAXA DO FUNDOMATE		226,41
1122.01.1.5.005	MULTAS DE TAXAS DE SERVICOS SECRETARIA DA AGRICULTURA -FUNDOLEITE		2.103,42
1122.01.1.6.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS		139.151,66
1122.01.1.6.000	JUROS DE MORA SOBRE A TAXA SERVICOS FLORESTAIS - ART 69 DA LEI 6537/73-FUNDEFLOR		23.106,76
1122.01.1.6.001	JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FESP-BM		15.376,35
1122.01.1.6.001	JUROS DE MORA-TAXA DE SERVICOS-FEASP		16.893,57
1122.01.1.6.002	JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS		72.862,44
1122.01.1.6.003	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SERVICOS SECRETARIA AGRICULTURA-FUNDOVINOS		5.021,44
1122.01.1.6.004	JUROS DE MORA-TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS		5.808,44
1122.01.1.6.004	JURO DE MORA DA TAXA DO FUNDOMATE		3,84
1122.01.1.6.005	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SERVICOS SECRETARIA AGRICULTURA-FUNDOLEITE		78,82
1122.01.1.7.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		659.440,45
1122.01.1.7.000	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DO DAER		352.079,61
1122.01.1.7.001	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM		105.378,27
1122.01.1.7.002	MULTAS DIVIDA ATIVA TAXA SERVICOS-FUNDOVITIS		182.257,73
1122.01.1.7.003	MULTAS DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FUNDOVINOS		8.873,51
1122.01.1.7.003	MULTAS DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FESA		5.192,42
1122.01.1.7.009	MULTA MORATORIA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS-NAO VINCULADA		3.557,15
1122.01.1.7.009	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		552,86
1122.01.1.7.012	PRECAT COMPE - MULTAS DIVIDA ATIVA TAXA SERVICOS-FUNDOVITIS		1.548,90
1122.01.1.8.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		829.996,45
1122.01.1.8.000	JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS E MULTAS VINCUL AO DAER (ART. 74 LEI 6537/73)		313.626,95
1122.01.1.8.001	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM (ART 69, LEI 6537/73)		91.695,45
1122.01.1.8.002	JURO MORA DIVIDA ATIVA TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS (ART 69, LEI 6537/73)		376.175,37
1122.01.1.8.003	JUROS DE MORA DA TAXA DE SERVICOS - FUNDOVINOS		3.851,07
1122.01.1.8.003	JUROS DE MORA DA TAXA DE SERVICOS (ART. 69, LEI 6537/73) - FESA		10.010,59
1122.01.1.8.009	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS (ART 69, LEI 6537/73)-NAO VINC		21.187,94
1122.01.1.8.009	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (ART 69, LEI 6537/73)		1.070,09
1122.01.1.8.012	PRECAT COMPE - JURO MORA DIVIDA ATIVA TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS		6.067,89
1122.01.1.8.019	PRECAT COMPE - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS		6.311,10
1122.02.0.0.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		277.600.306,79
1122.02.1.0.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		277.600.306,79
1122.02.1.1.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		277.084.477,61
1122.02.1.1.000	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS		26,30
1122.02.1.1.000	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06		41.312.040,26
1122.02.1.1.000	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS-SERVICOS INDIVIDUALIZADOS - LEI 12.613/06		501.914,24
1122.02.1.1.000	TAXA UNICA DE SERVICOS JUDICIAIS		215.733.313,24
1122.02.1.1.005	TAXA JUDICIARIA		981,33
1122.02.1.1.005	TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06		19.536.202,24
1122.02.1.3.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA		136.500,03
1122.02.1.3.000	RECEITA DAS CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS EM DIVIDA ATIVA		2.679,51
1122.02.1.3.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06		73.457,49
1122.02.1.3.001	PRECAT COMPE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06		432,36
1122.02.1.3.005	RECEITA DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATIVA - LEI 12.613/06		59.304,72
1122.02.1.3.015	PRECAT COMPE - RECEITA DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATIVA - LEI 12.613/06		625,95
1122.02.1.4.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.450,35
1122.02.1.4.001	PRECAT COMPE - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTOS JUDICIAIS - LEI 12613-06		2.450,35
1122.02.1.5.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS		684,11
1122.02.1.5.000	MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06		684,11
1122.02.1.6.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS		78.872,87
1122.02.1.6.000	JUROS DE MORA S/CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS		78.872,87
1122.02.1.7.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		51.588,23

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00005
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1122.02.1.7.000 1	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS		1.607,63
1122.02.1.7.000 3	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06		15.343,70
1122.02.1.7.005 4	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06		34.636,90
1122.02.1.8.000 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		245.733,59
1122.02.1.8.000 1	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART 69, LEI 6537/73)		8.468,02
1122.02.1.8.000 3	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART.69) - LEI 12.613/06		114.759,13
1122.02.1.8.005 4	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUD (ART. 69) - LEI 12.613/06		122.506,44
1122.03.0.0.000 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		1.154.247,90
1122.03.1.0.000 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		1.154.247,90
1122.03.1.1.000 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL		1.154.247,90
1122.03.1.1.000 1	TAXA DE SERVICOS EM GERAL		551.676,12
1122.03.1.1.000 2	EMOLUMENTOS ABERTURA E ANDAMENTO OUTORGAS-FUNDO RECURSOS HIDRICOS		587.616,82
1122.03.1.1.000 3	TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		14.954,96
1128.00.0.0.000 0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		24.418.004,07
1128.01.0.0.000 0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.418.004,07
1128.01.9.0.000 0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		24.418.004,07
1128.01.9.1.000 0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		24.297.502,79
1128.01.9.1.000 1	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS		2.047.030,50
1128.01.9.1.000 2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - TCFA-RS		22.250.472,29
1128.01.9.5.000 0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS		116.441,57
1128.01.9.5.000 1	MULTA DA TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS		116.441,57
1128.01.9.6.000 0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS DE MORA		4.059,71
1128.01.9.6.000 1	JUROS DE MORA-DA TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS		4.059,71
1200.00.0.0.000 0	CONTRIBUIÇÕES		123.366,83
1210.00.0.0.000 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		123.366,83
1219.00.0.0.000 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		123.366,83
1219.99.0.0.000 0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		123.366,83
1219.99.1.0.000 0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		123.366,83
1219.99.1.1.000 0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		123.366,83
1219.99.1.1.000 1	CONTRIBUICAO AO PLANO SEG SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RS - SEGURADO		103.504,25
1219.99.1.1.000 2	CONTRIBUICAO RETROATIVA - PLANO SEG SOC PARLAMENTARES DO ESTADO DO RS - SEGURADO		19.862,58
1300.00.0.0.000 0	RECEITA PATRIMONIAL		496.315.959,55
1310.00.0.0.000 0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		16.541.824,67
1310.01.0.0.000 0	ALUGUÊIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		6.793.394,73
1310.01.1.0.000 0	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS		2.284.555,92
1310.01.1.1.000 0	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		2.284.555,92
1310.01.1.1.000 3	ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO		1.962.874,62
1310.01.1.1.000 7	ALUGUEIS - FESP (BRIGADA MILITAR)		315.690,49
1310.01.1.1.002 0	ALUGUEIS - FEGEP		5.990,81
1310.01.2.0.000 0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.508.838,81
1310.01.2.1.000 0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		4.508.838,81
1310.01.2.1.000 2	FOROS - FEGEP		378.089,06
1310.01.2.1.000 6	LAUDEMIOS - FEGEP		1.002.095,35
1310.01.2.1.000 7	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - FEGEP		3.128.654,40
1310.02.0.0.000 0	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		9.748.429,94
1310.02.1.0.000 0	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		9.748.429,94
1310.02.1.1.000 0	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-PRIN		9.747.475,54
1310.02.1.1.000 1	CONCESSAO DIREITO USO AREA AEROPORTOS		1.511.688,79
1310.02.1.1.000 2	CONCESSAO DE USO - JARDIM BOTANICO		2.424,00
1310.02.1.1.000 3	PERMISSAO USO - JARDIM BOTANICO		17.736,00
1310.02.1.1.000 4	CONCESSAO DE USO - DEPENDENCIAS DE FOROS - FRPJ		4.427.243,33
1310.02.1.1.001 5	PERMISSAO DE USO - MINISTERIO PUBLICO		22.607,07
1310.02.1.1.001 7	CONCESSAO DE USO - FEGEP		554.432,98
1310.02.1.1.001 8	PERMISSAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP		10.859,72

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00006
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1310.02.1.1.001	RECEITA CONCESSAO DE USO PARQUES-FUNDETUR		219.883,80
9			
1310.02.1.1.002	CONCESSAO DE USO - PARQUE ZOOLOGICO		22.187,06
2			
1310.02.1.1.002	AUTORIZACAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP		2.958.412,79
7			
1310.02.1.5.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚ		954,40
0			
1310.02.1.5.002	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FEGEP		954,40
7			
1320.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS		454.873.941,47
0			
1321.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		400.063.211,18
0			
1321.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		94.397.692,78
0			
1321.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		94.397.692,78
0			
1321.00.1.1.000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO DE EDUCACAO		1.158,12
2			
1321.00.1.1.000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-ATENCAO SAUDE TRABALHADOR		14,05
5			
1321.00.1.1.000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO PLENA SES-RES 6/2000		82,61
6			
1321.00.1.1.000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS E OUTRAS DSTS		9.366,13
7			
1321.00.1.1.000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS-FORMULA INFANTIL		0,25
8			
1321.00.1.1.000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-SERVICO ATENDIMENTO MOVEI		226,61
9			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO VIGILANCIA EM SAUDE		0,27
0			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTR		621,28
2			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-LACEN ACOES DIAGNOSTICO LABORATORIAL TUB		24,25
3			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-DOENCA AGRAVO NAO-TRANSMISSIVEIS		2.038,73
4			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICO		1,16
6			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-REGISTRO CANCER BASE POPULACIONAL		521,27
7			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.591,83
8			
1321.00.1.1.001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SUBSIST NACL EPID		31,47
9			
1321.00.1.1.002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2743/03-NUTRICAO/ALIMENT		138,32
1			
1321.00.1.1.018	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ASPS-SERVICOS DE SAUDE		336.131,49
5			
1321.00.1.1.018	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAEI		806,26
6			
1321.00.1.1.020	REM DEP BAN VINCULADO - TRANSF SUS - COMPLEXO REGULADORES		48,40
3			
1321.00.1.1.020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-COLEGIADO GESTAO REGIONAL		3,04
4			
1321.00.1.1.020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE		1.095,71
6			
1321.00.1.1.020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MULTAS SISTEMA ESTADUAL AUDITORIA SUS		9.360,07
7			
1321.00.1.1.020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-LACEN		14,40
9			
1321.00.1.1.021	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SISTEMA GESTAO DE QUALIDADE		307,72
3			
1321.00.1.1.021	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-SEDUC 203694/12		99.594,57
6			
1321.00.1.1.021	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SISTEMA DE AUDITORIA		33,80
8			
1321.00.1.1.021	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO MS/SS 2971/07-PROC GESTAO REGL		22.022,37
9			
1321.00.1.1.022	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIOVINCULADO-TR SUS-PAB VARL-AT INTEGL SAUDE HOMEM		59,22
8			
1321.00.1.1.022	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PAB VARL-ATENCAO SAUDE ADOLESCENT		13,96
9			
1321.00.1.1.023	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO		5.880,38
0			
1321.00.1.1.023	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAR 24215		72,44
1			
1321.00.1.1.023	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC PAR 532/2014		3.995,74
2			
1321.00.1.1.024	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TR FNDE - PROGRAMA IMPLANT ETI		222.723,64
0			
1321.00.1.1.030	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO REMUNERADO-CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007		2.593,31
2			
1321.00.1.1.030	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-POL E PROM SAUDE		3.475,77
7			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		2.336,94
1			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNS-VIG EP AMBL-CONTROLE SURTOS		33,62
2			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-PARTICIPA SUS		554,63
4			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-AGENTES COMUNITARIOS		337,72
5			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAN-GESTAO PESSOAS		1.632,05
6			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TR SUS PAB VARL PROESF 2		767,08
8			
1321.00.1.1.031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-PROFAPS		1.963,35
9			
1321.00.1.1.032	REMUNER DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR SUS-VIG SAN-MONIT ALIMENTOS-LACEN-VISA		1.492,08
0			
1321.00.1.1.032	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC-TR SUS-GEST-PROJ INCL SOC TRAB-SAUDE MENTAL		0,88
3			
1321.00.1.1.032	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMP AC SERV SAUDE-CAPS		25,87
4			
1321.00.1.1.032	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO FNS-FEPFS 727956/2009		40.028,01
5			

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00007
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1321.00.1.1.0326	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR SUS-INVEST-SERV HEMAT E HEMOT		6.082,92
1321.00.1.1.0327	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PAB VARIAVEL-SAUDE ADOL CONFL LEI		2.141,85
1321.00.1.1.0328	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VS-GEST PES-ANVISA-FNS		463,10
1321.00.1.1.0329	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PFVISA-FINLACEN-VISA		3.577,59
1321.00.1.1.0330	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - FNS PORTARIA 3209 PVVPS		8.493,61
1321.00.1.1.0332	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GEST-QUAL-IMPL FORT PARTICIPASUS		9,42
1321.00.1.1.0333	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-INV-SEG TR QUAL SANGUE HEMODER		1.934,77
1321.00.1.1.0334	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PROG NAC PLANT MEDIC E FITOTERAPI		3.998,68
1321.00.1.1.0335	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-SERV RESID TERAPEUTICO-SRT		3.629,46
1321.00.1.1.0336	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-QUALIF GESTAO-INOVASUS		36,45
1321.00.1.1.0338	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL REG ACESSO SAUDE		448,27
1321.00.1.1.0341	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-REDE FRIO		13.067,08
1321.00.1.1.0342	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-LEITOS SAUDE MENTAL		16,73
1321.00.1.1.0343	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-INCEN REAB PSICOSSOCIAL		1,25
1321.00.1.1.0344	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-INV-ESTR UNID ATEND ESPECIAL		2,77
1321.00.1.1.0345	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAUDE-PROJ VIDA TRANSITO		31,16
1321.00.1.1.0346	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANFERENCIA SUS-VIG SAUDE-VIG S AMB		1,72
1321.00.1.1.0348	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-PROG NAC REORIENT SAUDE		473,97
1321.00.1.1.0349	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUNASA-SEHABS TC PAC 509-11		35.367,46
1321.00.1.1.0351	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-PARTICIPASUS FOCO COAP		2.660,03
1321.00.1.1.0352	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-ATENCAO MAC-CENTRAIS TRANSPLANTES		1.970,37
1321.00.1.1.0353	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO 794410-2013 FNS-FEPPS		52.814,65
1321.00.1.1.0354	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO TR FNS PES PRIV DE LIBER PRIS ASSIT FARM		5.381,72
1321.00.1.1.0355	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO TR CONV FNS-FEPPS 792571-2013		17.722,42
1321.00.1.1.0357	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO 801814-2014 FNS-SS		396,21
1321.00.1.1.0358	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013		24.808,11
1321.00.1.1.0374	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTEG		25,75
1321.00.1.1.0380	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO		97.597,57
1321.00.1.1.0434	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE		1.077.666,99
1321.00.1.1.0442	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA/SAA 173374-55/05		183,32
1321.00.1.1.0450	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV FNS-SES 836272-16		2.086,53
1321.00.1.1.0478	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/SEXTR 120/07		115.733,72
1321.00.1.1.0494	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDO ESTL DO MEIO AMBIENTE		36.969,42
1321.00.1.1.0514	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237828-05/07		64.923,59
1321.00.1.1.0517	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07		94.761,17
1321.00.1.1.0552	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL PJ RECEITA		519.014,83
1321.00.1.1.0553	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL SERVENTIAS ATOS GRATUITOS		2.932.837,88
1321.00.1.1.0554	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE-SELO DIGITAL SERVENTI COMPL RENDA		323.102,56
1321.00.1.1.0578	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF REC VINC POR LEI-PODER JUDICIARIO		47.345.699,47
1321.00.1.1.0600	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO PMPA - SSP-BM 22-2009		8.113,63
1321.00.1.1.0602	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PGTO PRECS TJ-ART 97, § 6, ADCT-CF		1.336.024,84
1321.00.1.1.0603	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PGTO PRECS TJ-ART 97, § 8, ADCT-CF		6.865.507,81
1321.00.1.1.0604	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PGTO PRECS TRT-ART 97, § 6, ADCT-CF		263.343,22
1321.00.1.1.0605	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PGTO PRECS TRT-ART 97, § 8, ADCT-CF		209.748,09
1321.00.1.1.0622	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-98-2008		186,71
1321.00.1.1.0628	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TRANSFERENCIA SUS		132.158,78
1321.00.1.1.0636	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO EMBRAPA-FEPAGRO 1020009-0265-7		63.350,78
1321.00.1.1.0650	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR MDA-SDR AGRIC E PECUARIA FAMILIAR		0,11
1321.00.1.1.0652	REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADO- TR SUS- ATENCAO MEDIA/ALTA COMPLEX AMBULATOR		399.528,84
1321.00.1.1.0658	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 756494-11		1.978,96
1321.00.1.1.0660	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 756477-11		857,00
1321.00.1.1.0664	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO 75991911 FNCA-SEDH/TJ		5.412,52
1321.00.1.1.0667	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV EMBRAPA-MAPA-FEPAGRO 1020010-0211-8		125.329,08
1321.00.1.1.0672	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEPM-SSP 762152-11		679,81

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00008
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1321.00.1.1.0684	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF CONVENIO SPM-PR/SPM 762617/11		146.222,87
1321.00.1.1.0689	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNAS-IGDSUAS		42.465,11
1321.00.1.1.0690	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO DE REFORMA DO ESTADO		0,05
1321.00.1.1.0691	RENUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULTADO CONVENIO MCULT-SCULT 763224		114.406,05
1321.00.1.1.0696	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINC/SOPS 0242/2011		30.302,32
1321.00.1.1.0697	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINC/SOPS 244/2011		45.065,64
1321.00.1.1.0701	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC-SEDAC 763465-2011		94.604,48
1321.00.1.1.0707	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351071-73-2011		5.945,87
1321.00.1.1.0708	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351139-78-2011		5.226,84
1321.00.1.1.0714	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351152-51/2011		518,57
1321.00.1.1.0718	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351140-05/2011		822,89
1321.00.1.1.0719	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351149-39/2011		1.028,75
1321.00.1.1.0721	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351153-65/2011		3.978,97
1321.00.1.1.0723	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351142-23/2011		2.417,65
1321.00.1.1.0729	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351155-84/2011		316,73
1321.00.1.1.0730	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351144-41/2011		5.483,61
1321.00.1.1.0732	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID-SEHABS 351150-32/2011		1.400,16
1321.00.1.1.0738	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TRANSFERENCIA SUS- VIGILANCIA SAUDE		1.582.989,52
1321.00.1.1.0740	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNAS-CAPACITACAO SUAS		47.213,66
1321.00.1.1.0750	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINC-SEDAC 763465/2011-CONTRUCA		34.351,84
1321.00.1.1.0759	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TRANSF SUS- ASSIST FARMACEUTICA		251.390,79
1321.00.1.1.0763	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MAPA-SEAPA 369989-43-2011		42.695,46
1321.00.1.1.0765	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 137/2012		20.303,04
1321.00.1.1.0766	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 150/2012		29.538,99
1321.00.1.1.0767	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDS-STDs 774438/2012		1.307,81
1321.00.1.1.0773	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VICNULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 776442/12		4.099,24
1321.00.1.1.0781	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TRANSF INSTI PRIMADAS FEAIP		24.121,06
1321.00.1.1.0785	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR-SETUR 778287/12		1.869,06
1321.00.1.1.0789	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 774563-2012		16.607,85
1321.00.1.1.0790	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MCID-SEHABS TC 35083253-11		749.160,28
1321.00.1.1.0791	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086771-11		652.066,88
1321.00.1.1.0792	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 3579503-11		34.663,50
1321.00.1.1.0793	REMUNERAACO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086667-11		62.070,35
1321.00.1.1.0794	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35092806-11		46.324,67
1321.00.1.1.0796	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TRANSF SUS- GESTAO SUS		253.118,77
1321.00.1.1.0797	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35083471-11		168.269,59
1321.00.1.1.0798	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35093048-11		29.261,37
1321.00.1.1.0800	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35092689-11		41.305,39
1321.00.1.1.0801	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 35075960-11		64.116,57
1321.00.1.1.0802	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO MPA-SDR 765060/12		14.202,71
1321.00.1.1.0806	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 264734-35/08		91.214,59
1321.00.1.1.0816	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONV SDH-PR SJDH 021 2011		27.451,67
1321.00.1.1.0820	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 117/12		61.498,61
1321.00.1.1.0821	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 119/12		51.251,46
1321.00.1.1.0822	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 120/12		170.601,97
1321.00.1.1.0823	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 121/12		7.147,04
1321.00.1.1.0824	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 127/12		154.267,55
1321.00.1.1.0825	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 139/12		35.438,13
1321.00.1.1.0826	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 151/12		61.674,96
1321.00.1.1.0827	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 152/12		134.687,01
1321.00.1.1.0828	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 156/12 ESGOT		31.923,25
1321.00.1.1.0829	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 167/12		152.716,45
1321.00.1.1.0832	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/SJDH 780343/12		1,50
1321.00.1.1.0833	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SNJ-PR/SJDH 776120/12		1.515,08

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00009
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	R\$
1321.00.1.1.083 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINC-SEDAC 761921/2011		28.567,74
1321.00.1.1.084 0	RECUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO SNPDMJ-SJDH 774590		0,16
1321.00.1.1.084 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-FEPAGRO 00-12-0113-00		35.045,52
1321.00.1.1.085 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAPA-SDR 772296-2012		44.341,85
1321.00.1.1.086 1	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TRANSF SUS- ATENCAO BASICA		7.446,31
1321.00.1.1.086 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 781071-12		644.970,67
1321.00.1.1.087 0	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO BNDES/SDR-ASSENT REFORMA AGR		10.968,67
1321.00.1.1.087 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MDS-SDR 774849/12		430.298,43
1321.00.1.1.088 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 792979/13		28.997,49
1321.00.1.1.088 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TAXA DE CONTROLE FISCALIZACAO AMBIENTAL		269.696,20
1321.00.1.1.089 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 351158-15/2011		167,52
1321.00.1.1.089 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID-SEHABS TC 351154-79/11		2.114,67
1321.00.1.1.090 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-DEF PUBLICA 793183 2013		39.104,03
1321.00.1.1.090 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA-SDR 795533/2013		1.551.906,42
1321.00.1.1.091 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA-SDR 787974 2013		36.601,01
1321.00.1.1.092 6	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TRANSF SUS- ATENCAO ESPECIALIZADA		141.005,93
1321.00.1.1.093 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO IPHAN-SEDAC 111/14		6.445,52
1321.00.1.1.093 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO IPHAN/SEDAC 109/2014		6.290,07
1321.00.1.1.093 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO IPHAN/SEDAC 108-2014		7.656,09
1321.00.1.1.093 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC 133/12		4.105,37
1321.00.1.1.093 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SEHABS TC 138/12		2.539,13
1321.00.1.1.093 9	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO CONVENIO TC MIN-SOP		47.325,98
1321.00.1.1.094 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO 114-2013 ANA-SEMA		34.006,98
1321.00.1.1.094 5	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO TRANSF MDS-STDS ERRADIC TRAB INFANTIL		21.693,46
1321.00.1.1.094 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MJ-SSP 813495-2014		17.124,53
1321.00.1.1.095 3	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO CONVENIO TC MIN-SOP BARRAGEM DO ARROIO JAGUARI		174.203,74
1321.00.1.1.095 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC CONV TC 0408.646-32-2013 MC-CEF-SEHABS SES		52.664,33
1321.00.1.1.095 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC TC 0408.692-02-2013 MC-CEF-SEHABS SES		30.985,09
1321.00.1.1.095 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC CONV TC 0408.701-15-2013 MC-CEF-SEHABS SES		190.221,32
1321.00.1.1.096 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC CONV TC 0408702-29-2013 MC-CEF-SEHABS PAROBE		68.345,21
1321.00.1.1.096 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC CONV TC 0408699-72-2013 MC-CEF-SEHABS NSR		14.238,25
1321.00.1.1.096 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO 798423-2013 CEF-SSP		353.447,64
1321.00.1.1.097 0	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO 813545-2014 MDS-SDR		179.932,46
1321.00.1.1.097 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO INCRA-SDR 796851-2013		499.410,46
1321.00.1.1.097 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA CONVENIO MJ-SSP 774524-201		477.290,28
1321.00.1.1.098 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO -CONVENIO MCID-SEHABS TC35086447-11		413.247,56
1321.00.1.1.099 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN		254.988,47
1321.00.1.1.099 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN		113.215,51
1321.00.1.1.099 5	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN		49.901,86
1321.00.1.1.099 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN		25.926,87
1321.00.1.1.099 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - PLANO SEG SOCIAL PARLAMENTARES DO RS		628.690,24
1321.00.1.1.099 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO		20,12
1321.00.1.1.100 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TAC - COMPENSACAO AMBIENTAL - SEMA		152.699,48
1321.00.1.1.100 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO BACEN-SSP 08-2016		5.431,37
1321.00.1.1.100 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO 822383-2015 MJ-SSP		23.617,21
1321.00.1.1.101 0	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO 822131-15 MJ-SSP		42.731,94
1321.00.1.1.101 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FOCEM-SOP		1.488,78
1321.00.1.1.101 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO -FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS		828.664,16
1321.00.1.1.101 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO 906-2016 CONFAZ - SEFAZ RS		307.278,61
1321.00.1.1.101 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO P M CANOAS-SSP-140-16		9.403,06
1321.00.1.1.101 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TR FUNDOPEN-MJ PORT 1414-2016		1.032.880,49
1321.00.1.1.101 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONV PGJ-SEDUC 1035-2016		42.133,66
1321.00.1.1.102 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-P CRIANCA FELIZ		13.940,41
1321.00.1.1.102 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO DEFICIENCIA FISICA-APPD		125,51

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00010
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	R\$
1321.00.1.1.1024	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 842267-2016		14.304,93
1321.00.1.1.1030	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO A CRIANCA-ABRIGO		786,46
1321.00.1.1.1031	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOS-PNAQ-PNAE		1,31
1321.00.1.1.1033	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE		6.097,12
1321.00.1.1.1035	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		552,58
1321.00.1.1.1037	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSPORTE ESCOLAR-RES CD/FNDE 18/04		8.177,21
1321.00.1.1.1039	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR CHECHE-PNAC		13,96
1321.00.1.1.1041	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLA INDIGENA-PNAI		310,39
1321.00.1.1.1164	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE-EDUCACAO JOVEM E ADULTO		248,64
1321.00.1.1.1185	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INDESP-CAIXA/SE-GINASIO POLIESP		9,42
1321.00.1.1.1208	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-FUNDO PREVIDENCIARIO		10,14
1321.00.1.1.1241	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 812033-INDIGENA		14.052,02
1321.00.1.1.1253	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 864005/06		26,36
1321.00.1.1.1299	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SPR-MIN/SAA 045/2004		9.121,86
1321.00.1.1.1311	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/SC E84/96-OSPA		28.797,84
1321.00.1.1.1313	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN		2.026,29
1321.00.1.1.1353	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 806053/07		154,04
1321.00.1.1.1355	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		26.640,84
1321.00.1.1.1357	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA		230,22
1321.00.1.1.1359	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 864012/07		126,45
1321.00.1.1.1365	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PQTP		955,75
1321.00.1.1.1373	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08		127,78
1321.00.1.1.1379	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-INCLUSAO DO JOVEM URBANO		74,89
1321.00.1.1.1383	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SE 750029-2008		132,40
1321.00.1.1.1389	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAE DIV		745.308,09
1321.00.1.1.1392	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO REAPARELHAMENTO PODER JUDIC		21.419,53
1321.00.1.1.1395	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO FNDE/MEC/SE 700001/2010		41,95
1321.00.1.1.1401	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO FNDE-SE 658799-2009-PAR		32.436,20
1321.00.1.1.1405	RECUMERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP ME SE 755934 11		10,79
1321.00.1.1.1409	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNDE PROJOVEM URBANO		327.025,79
1321.00.1.1.1416	REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO PUB		2.706.725,58
1321.00.1.1.1419	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-FNDE/SEDUC 710371-08		18,03
1321.00.1.1.1421	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203588/12		62.594,93
1321.00.1.1.1423	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600/12		42.553,37
1321.00.1.1.1429	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNDE-ME-SEDUC TC 4859-2012		3.839,02
1321.00.1.1.1444	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - RECURSO 0179-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		435.906,61
1321.00.1.1.1445	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-SEDUC 203704/2012		49.527,32
1321.00.1.1.1447	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PODER JUDICIARIO		2.244.493,79
1321.00.1.1.1450	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC 7399/2012		85.299,37
1321.00.1.1.1461	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM		1.988.768,45
1321.00.1.1.1463	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESPECIAL DO PTEROLEO		54.985,92
1321.00.1.1.1465	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-COMPENSACAO FIN RECURSO HIDRICO		303.125,84
1321.00.1.1.1470	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC-PAR 201300880		2.649,41
1321.00.1.1.1473	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-ASSIST BID-LEI 10923/97		0,05
1321.00.1.1.1480	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TAXAS CUSTAS E EMOLUMENTOS-JUDICIA		2.819.737,63
1321.00.1.1.1529	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS TRANS		1,72
1321.00.1.1.1541	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - PDDE - FNDE RESOLUCAO 10-2013		10.624,85
1321.00.1.1.1542	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO DE COMPROMISSO-FNDE-SEDUC201700014		40.982,55
1321.00.1.1.1548	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SES 836834-16		5.044,69
1321.00.1.1.1552	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MAPA - SDR 840059-2016		16.584,49
1321.00.1.1.1556	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MAPA SDR 1865-2016		51.912,88
1321.00.1.1.1558	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TC 85-2017 OI SA-SSP-PC		2.103,59
1321.00.1.1.1559	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MDA-SDR 839460-2016		26.767,92
1321.00.1.1.1560	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO SEDH-PRO EST PROT AUX E ASSIST A TEST AM		22.233,84

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00011
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1321.00.1.1.156 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-SSP 849395-17		3.788,86
1321.00.1.1.156 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULAO-TC FRAPORT-SSP TC 188-17		68.251,53
1321.00.1.1.156 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA ANA-SEMA-PROCOMITES		43.341,49
1321.00.1.1.156 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO CEF-SEDUC 822768-2015		20.539,25
1321.00.1.1.156 9	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 853721-2017		871.604,64
1321.00.1.1.157 0	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 853747-2017		49.424,76
1321.00.1.1.157 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 855948-2017		9.018,29
1321.00.1.1.157 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 855949-2017		299.562,38
1321.00.1.1.157 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 853717-2017		1.140,93
1321.00.1.1.157 5	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 853719-17		235.509,89
1321.00.1.1.158 0	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TRANSF SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		132.019,95
1321.00.1.1.158 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-CONECTA SUAS		43.788,78
1321.00.1.1.158 5	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR TC MT-SET 05-2017		4.402,17
1321.00.1.1.158 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		142.000,18
1321.00.1.1.158 8	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO VINCULADO - CONTRAPARTIDA DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.012.605,28
1321.00.1.1.159 1	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 842285-2016		111.325,76
1321.00.1.1.159 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV MDA-SDR 839160-2016		35.000,30
1321.00.1.1.159 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-SJDH 839395-16		3.964,36
1321.00.1.1.159 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MAPA-SEAPI-839573-16		76.119,66
1321.00.1.1.159 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS ACESSUAS TRABALHO		154.540,87
1321.00.1.1.160 6	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO MJ-SSP 879765-2018		2.766,26
1321.00.1.1.160 7	CONVENIO MJ-SSP 880336-18 APARELHAMENTO - DECA		2.762,55
1321.00.1.1.160 8	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO BNDES-SEDUC 18205883		2.787,48
1321.00.1.1.200 1	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS		572.100,50
1321.00.1.1.200 5	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-NAO VINCULADO-OUTROS PODERES		72,16
1321.00.1.1.200 8	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - SES		4.105,31
1321.00.1.1.201 2	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO FNDE-SEDUC 201804286-8		233.312,89
1321.00.1.1.201 3	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TAC COMPENSACAO AMB - SEMA BR 101 DNIT		5,45
1321.00.1.1.201 4	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TAC COMPENSACAO AMB - SEMA BR 448 DNIT		1.471,84
1321.00.1.1.201 5	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - TAC COMPENSACAO AMB - SEMA TRANSPETRO		4.307,51
1321.00.1.1.201 7	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO - ICMS IMPOSTO S/ CIRCULACAO DE MERC		375,19
1321.00.1.1.201 9	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - PREMIO FUNDACAO BANCO DO BRASIL		209,55
1321.00.2.0.000 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		16.613,84
1321.00.2.1.000 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		16.613,84
1321.00.2.1.102 2	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SALARIO-EDUCACAO		16.613,84
1321.00.6.0.000 0	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		305.648.904,56
1321.00.6.1.000 0	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL		305.648.904,56
1321.00.6.1.000 9	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DE CONTROLADAS - SULGAS		3.078.790,34
1321.00.6.1.002 0	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DE CONTROLADAS - BANRISUL		251.717.405,09
1321.00.6.1.002 2	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DE CONTROLADAS - CORSAN		50.820.935,57
1321.00.6.1.002 6	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO-KLABIN S/A		31.773,56
1322.00.0.0.000 0	DIVIDENDOS		53.412.479,85
1322.00.1.0.000 0	DIVIDENDOS		53.412.479,85
1322.00.1.1.000 0	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		53.412.479,85
1322.00.1.1.000 1	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-GERDAU S.A.		58.423,12
1322.00.1.1.000 2	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-MET GERDAU S.A.		22.196,40
1322.00.1.1.001 6	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - TELEFONICA BRASIL S A		710,20
1322.00.1.1.001 7	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - OI SOC AN		2.418,83
1322.00.1.1.001 8	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - KLABIN SA		103.390,03
1322.00.1.1.009 9	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-RECURSOS LIVRES E PROPRIOS		21,04
1322.00.1.1.010 0	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL -BANRISUL		22.638.894,58
1322.00.1.1.011 0	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - SULGAS		30.586.290,06
1322.00.1.1.011 1	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.		135,59
1329.00.0.0.000 0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.398.250,44

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00012
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1329.00.1.0.000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.398.250,44	
1329.00.1.1.000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.398.250,44	
1329.00.1.1.001	JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS C/RECURSO DO EMPRESTIMOBID-PRO-GUAIBA 776/OC-BR	1.029.969,22	
1329.00.1.1.001	JUROS E OUTRAS RENDAS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO DA EXTINTA CEERGS	35.834,96	
1329.00.1.1.009	JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS	332.446,26	
1360.00.0.0.000	CESSÃO DE DIREITOS	965.544,83	
1360.01.0.0.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	965.544,83	
1360.01.1.0.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	965.544,83	
1360.01.1.1.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	965.544,83	
1360.01.1.1.000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERAC DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MPE	965.544,83	
1390.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	23.934.648,58	
1390.00.1.0.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	23.934.648,58	
1390.00.1.1.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	23.934.648,58	
1390.00.1.1.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS DO FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	252.147,18	
1390.00.1.1.002	RECEITA CONTRAPARTIDA DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.682.501,40	
1400.00.0.0.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.131.028,62	
1400.00.1.0.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.131.028,62	
1400.00.1.1.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.131.028,62	
1400.00.1.1.000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - NAO VINCULADA	52.145,40	
1400.00.1.1.000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDEFLO	5.756,50	
1400.00.1.1.001	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FES	82.510,60	
1400.00.1.1.001	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - NAO VINCULADA	154.959,12	
1400.00.1.1.001	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	830.797,00	
1400.00.1.1.002	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - JARDIM BOTANICO - FEMA	4.860,00	
1500.00.0.0.000	RECEITA INDUSTRIAL	2.064,00	
1500.00.1.0.000	RECEITA INDUSTRIAL	2.064,00	
1500.00.1.1.000	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	2.064,00	
1500.00.1.1.001	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - NAO VINCULADA	2.064,00	
1600.00.0.0.000	RECEITA DE SERVIÇOS	212.132.532,80	
1610.00.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	191.936.075,25	
1610.01.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.560.721,74	
1610.01.1.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.560.721,74	
1610.01.1.1.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	13.560.721,74	
1610.01.1.1.000	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - PARQUE ZOOLOGICO	20.511,04	
1610.01.1.1.001	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP	209.594,90	
1610.01.1.1.002	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRTCE	6.184,65	
1610.01.1.1.003	SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATARIOS DO PODER LEGISLATIVO	326.316,07	
1610.01.1.1.025	SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTO-CONSIGNATARIOS EM GERAL	1.545.304,19	
1610.01.1.1.025	RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA DO SUL	442.696,00	
1610.01.1.1.026	RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO JARDIM BOTANICO	19.686,00	
1610.01.1.1.026	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRPJ	582.128,38	
1610.01.1.1.027	RECEITA DE VISITACAO EM PARQUES VINCULADOS A SEC. DO TURISMO	1.331.812,91	
1610.01.1.1.027	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS-FUNPEEAB	8.787.133,79	
1610.01.1.1.027	RECEITAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FADEP	122.314,59	
1610.01.1.1.027	RECEITA INGRESSO PARQUES-FEMA	167.039,22	
1610.02.0.0.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.725.085,59	
1610.02.1.0.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.725.085,59	
1610.02.1.1.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	6.725.085,59	
1610.02.1.1.000	TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - FDRH	14.034,19	
1610.02.1.1.001	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - NAO VINCULADA	2.853.975,06	
1610.02.1.1.001	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO-RECEITAS OPER FUNDO REAP PODER JUDICIARIO	3.853.476,34	
1610.02.1.1.003	TAXA DE INSCRICAO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA	3.600,00	
1610.03.0.0.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	171.188.812,01	
1610.03.1.0.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	171.188.812,01	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00013
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1610.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	170.664.454,12	
1610.03.1.1.0005	RECEITA DE EMISSAO DE SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO NOTARIAL E REGISTRAL	170.639.930,00	
1610.03.1.1.0007	RECEITA DO FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL-FUNORE-SELO DIGITAL SERVENT ATOS GRATUITOS	24.524,12	
1610.03.1.2.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE MORA	524.357,89	
1610.03.1.2.0005	MULTAS E JUROS-FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE	524.357,89	
1610.04.0.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	461.455,91	
1610.04.1.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	461.455,91	
1610.04.1.1.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL	461.455,91	
1610.04.1.1.0020	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	461.455,91	
1620.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.779.993,90	
1620.02.0.0.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	313,65	
1620.02.1.0.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	313,65	
1620.02.1.1.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	313,65	
1620.02.1.1.0004	RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	313,65	
1620.04.0.0.0000	SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS	5.779.680,25	
1620.04.1.0.0000	TARIFA AEROPORTUÁRIA	5.779.680,25	
1620.04.1.1.0000	TARIFA AEROPORTUÁRIA-PRINCIPAL	5.779.680,25	
1620.04.1.1.0001	TARIFAS AEROPORTUARIAS - NAO VINCULADA	5.768.631,83	
1620.04.1.1.0002	OPERACOES AEROPORTURARIAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO	11.048,42	
1630.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	14.383.649,45	
1638.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.383.649,45	
1638.01.0.0.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.383.649,45	
1638.01.1.0.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES	459.239,99	
1638.01.1.1.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	459.239,99	
1638.01.1.1.0001	SERVICOS HOSPITALARES - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	459.239,99	
1638.01.3.0.0000	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	13.864.149,46	
1638.01.3.1.0000	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS-PRINCIPAL	13.864.149,46	
1638.01.3.1.0005	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS	13.509.816,46	
1638.01.3.1.0010	RECEITA SERVICOS SAUDE-PROCEDIMENTOS SANGUE CONVENIADOS	354.333,00	
1638.01.9.0.0000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.260,00	
1638.01.9.1.0000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL	60.260,00	
1638.01.9.1.0008	SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS-HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	60.260,00	
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	32.814,20	
1690.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	32.814,20	
1690.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	32.814,20	
1690.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	32.814,20	
1690.99.1.1.0008	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	21.900,00	
1690.99.1.1.0013	RECEITA DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - FESP - BM	10.914,20	
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.844.442.751,43	
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.396.152.814,21	
1718.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.396.152.814,21	
1718.01.0.0.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.762.066.817,64	
1718.01.1.0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.182.888.954,85	
1718.01.1.1.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	2.182.888.954,85	
1718.01.1.1.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE)	2.182.888.954,85	
1718.01.6.0.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE	533.798.480,47	
1718.01.6.1.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE	533.798.480,47	
1718.01.6.1.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	533.798.480,47	
1718.01.7.0.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.379.381,71	
1718.01.7.1.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	45.379.381,71	
1718.01.7.1.0013	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	45.379.381,71	
1718.01.8.0.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,61	
1718.01.8.1.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,61	
1718.01.8.1.0032	COTA-PARTE DO IMP S/OPERACOES CRED, CAMBIO E SEGURO - COMERCIALIZACAO DO OURO	0,61	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00014
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1718.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		30.556.387,85
1718.02.1.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		22.007.347,37
1718.02.1.1.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		22.007.347,37
1718.02.1.1.001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-CFRH		22.007.347,37
1718.02.2.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.803.979,89
1718.02.2.1.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM-PRINCIPAL		3.803.979,89
1718.02.2.1.002	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFRM		3.803.979,89
1718.02.6.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		4.745.060,59
1718.02.6.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		4.745.060,59
1718.02.6.1.007	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP		4.745.060,59
1718.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		813.564.145,30
1718.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		5.269.143,35
1718.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		5.269.143,35
1718.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.839.093,35
1718.03.1.1.275	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		430.050,00
1718.03.2.0.000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI		770.052.564,70
1718.03.2.1.000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI		770.052.564,70
1718.03.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC - PRINCIPAL		770.052.564,70
1718.03.3.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.457.406,59
1718.03.3.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		20.457.406,59
1718.03.3.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.457.406,59
1718.03.4.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		17.550.030,66
1718.03.4.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		17.550.030,66
1718.03.4.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		17.550.030,66
1718.03.5.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		235.000,00
1718.03.5.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		235.000,00
1718.03.5.1.003	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		235.000,00
1718.05.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		432.127.029,65
1718.05.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		343.672.428,33
1718.05.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		343.672.428,33
1718.05.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		343.672.428,33
1718.05.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		154.848,93
1718.05.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-PRIN		154.848,93
1718.05.2.1.002	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.017,78
1718.05.2.1.003	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE RESOLUCAO 10-2013		153.831,15
1718.05.3.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE		68.614.976,39
1718.05.3.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE-PRINCIPAL		68.614.976,39
1718.05.3.1.000	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-DIVERSOS		68.614.976,39
1718.05.4.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE		1.225.017,59
1718.05.4.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE-PRINCIPAL		1.225.017,59
1718.05.4.1.003	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		1.225.017,59
1718.05.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		18.459.758,41
1718.05.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		18.459.758,41
1718.05.9.1.001	TRANSFERÊNCIA FNDE - PROGRAMA DE FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS TEMPO INTEGRAL		3.621.771,21
1718.05.9.1.001	TERMO DE COMPROMISSO-FNDE-SEDUC 201700014-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-PAR		1.837.987,20
1718.05.9.1.001	CONVENIO FNDE-SEDUC 201804286-8 KIT LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - PROVA BRASI		13.000.000,00
1718.08.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		129.125.101,00
1718.08.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		129.125.101,00
1718.08.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		129.125.101,00
1718.08.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO DE MAC - PRINCIPAL		129.125.101,00
1718.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.983.405,95
1718.10.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		490.402,35
1718.10.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		490.402,35
1718.10.2.1.012	CONVENIO FNDE-ME/SEDUC PAR 532/2014-FORMAÇÃO PROFESSORES E PRODUÇÃO MATERIAL		490.402,35

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00015
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1718.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.493.003,60
1718.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		2.493.003,60
1718.10.9.1.0454	CONVENIO ANA-SEMA 114-2013 PROGESTAO PROG CONSOLID PACTO PELA GESTAO DAS AGUAS		860.267,60
1718.10.9.1.0470	CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI		4.874,46
1718.10.9.1.0476	CONVENIO BACEN-SSP 08-2016-ESCOLTA VALORES AEROPORTO SALGADO FILHO		80.000,00
1718.10.9.1.0478	CONVENIO SDH-PR-SJDH 08-2016-PPCAM		1.100.000,00
1718.10.9.1.0483	CONVENIO SEDH- PROGR EST PROT AUX E ASSIST A TESTEM AMEACADAS-MANUTENCAO PROGRA		429.124,22
1718.10.9.1.0485	CONVENIO MJ-SSP 880336-18 APARELHAMENTO - DECA		18.737,26
1718.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		225.729.926,82
1718.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		225.729.926,82
1718.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		225.729.926,82
1718.99.1.1.0033	COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL		6.367.371,90
1718.99.1.1.0042	TRANSFERENCIA PARCELA LEILAO DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13.885/2019		219.362.554,92
1720.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.196.351,24
1728.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		14.196.351,24
1728.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.196.351,24
1728.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		14.196.351,24
1728.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		14.196.351,24
1728.10.9.1.0012	CONVENIO 906-2016 CONFAZ - SEFAZ RS - SEFAZ VIRTUAL		14.196.351,24
1730.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		8.024.791,05
1738.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		8.024.791,05
1738.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		8.024.791,05
1738.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		8.024.791,05
1738.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		8.024.791,05
1738.10.9.1.0001	TRANSFERENCIA CONVENIO FAMURS/BM-FISCALIZACAO DE TRANSITO		7.853.758,94
1738.10.9.1.0016	TERMO COOPERACAO P M BENTO GONCALVES-SSP-APERFEICOAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS		61.303,44
1738.10.9.1.0017	CONVENIO POLICIA CIVIL-MUN FARROUPILHA 1081-2019		58.752,14
1738.10.9.1.0018	CONVENIO POLICIA CIVIL-MUN PELOTAS 1420-2019		50.976,53
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.731.408,42
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		14.731.408,42
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF ANT		14.731.408,42
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF ANT		14.731.408,42
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL		14.731.408,42
1748.10.1.1.0012	DOACOES INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		2.636.612,45
1748.10.1.1.0038	TERMO DE COOPERACAO 85-2017 OI SA - SSP - PC DELEGACIA REPRESS CRIME PATR CONCES		192.898,46
1748.10.1.1.0043	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS AO FAC-FUNDO DE APOIO A CULTURA		5.913.136,01
1748.10.1.1.0045	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE		2.066.194,70
1748.10.1.1.0046	TRANSFERENCIAS INSTITUIC PRIVADAS- FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INCLUSAO PRODUTIVAS		121.614,76
1748.10.1.1.0050	TERMS DE AJUSTE DE CONDUTA - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA		519.712,25
1748.10.1.1.0065	TRANSFERENCIA CONVENIO AES SUL/PC 14/05-DELEGACIA REPRESSAO CRIME C/PATRIMONIO		13.942,17
1748.10.1.1.0089	TRANSFERENCIA CONVENIO BANRISUL/ESTADO RS 1959/07-SISTEMA REMUNERACAO SERVIDORES		2.272.267,56
1748.10.1.1.0106	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA		860.030,06
1748.10.1.1.0107	CONVENIO SSP-CORSAN PROGR APOIO ADMIN POLIC CIVIL - OPER DELEG REPRES CRIMES PAT		85.000,00
1748.10.1.1.0110	PREMIACAO FUNDACAO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA SOCIAL		50.000,00
1750.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.411.123.814,98
1758.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.411.123.814,98
1758.01.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.411.123.814,98
1758.01.1.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.411.123.814,98
1758.01.1.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.411.123.814,98
1758.01.1.1.0002	TRANSFERENCIA FUNDO MANUTENCAO DESENV EDUCACAO BASICA VALORIZACAO PROFL EDUCACAO		4.411.123.814,98
1770.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		213.571,53
1778.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		213.571,53
1778.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		213.571,53
1778.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		213.571,53

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00016
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1778.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - PRINCIPAL		213.571,53
1778.10.1.1.0005	DOACOES DE PESSOAS FISICAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		74.658,04
1778.10.1.1.0015	TRANSFERENCIA DE PESSOAS-FUNDO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA-FUNEPI		54.800,00
1778.10.1.1.0018	DEVOLUCAO ESPONTANEA DE REMUNERACAO - PODER EXECUTIVO		3.023,07
1778.10.1.1.0019	DEVOLUCAO ESPONTANEA DE REMUNERACAO - PODER LEGISLATIVO		81.090,42
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		639.421.231,23
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.376.805,60
1910.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		46.148.163,59
1910.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		46.148.163,59
1910.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		26.764.002,90
1910.01.1.1.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		515.430,55
1910.01.1.1.0003	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO AS NORMAS SANITARIAS - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL		1.286.069,51
1910.01.1.1.0004	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO AS NORMAS SANITARIAS - PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL		927.630,69
1910.01.1.1.0005	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - CONVENIO DETRAN-BM		19.523.980,21
1910.01.1.1.0006	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO-CONVENIO DETRAN-BM/PMPA 371/2009		2.740.667,49
1910.01.1.1.0018	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO		3.979,58
1910.01.1.1.0020	MULTA INFRACAO TRANSITO MANUAL BATALHAO POLICIA RODOVIARIA - DAER		1.400,27
1910.01.1.1.0025	MULTAS DE FISCALIZACAO DO FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC		600,00
1910.01.1.1.0028	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS S/ SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO INCENDIOS		2.567,67
1910.01.1.1.0031	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON		828.217,46
1910.01.1.1.0032	MULTAS APLICADAS A SERVIDORES PUBLICOS		53.146,28
1910.01.1.1.0033	MULTAS POR INFRACOES PREVISTAS EM LEI - PROCON		617.652,52
1910.01.1.1.0037	MULTAS ATOS ILICITOS EM LICITACAO		262.375,80
1910.01.1.1.0042	MULTAS OUTORGA E OUTRAS MULTAS RELACIONADAS AO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS		284,87
1910.01.1.2.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE MORA		4.892.009,67
1910.01.1.2.0099	MULTAS E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL		4.892.009,67
1910.01.1.3.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		1.945.106,66
1910.01.1.3.0031	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		1.945.106,66
1910.01.1.7.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS		9.707.798,05
1910.01.1.7.0099	MULTAS DA DIVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL		9.707.798,05
1910.01.1.8.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS		2.839.246,31
1910.01.1.8.0033	JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		432.778,73
1910.01.1.8.0099	JUROS MORA DIVIDA ATIVA DESCUMPRIMENTO FORMALIDADE FISCAL-ART 69, LEI 6537/73		2.406.467,58
1910.06.0.0.0000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		25.649.157,40
1910.06.1.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		25.649.157,40
1910.06.1.1.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL		24.085.507,62
1910.06.1.1.0001	MULTAS DANOS AO MEIO AMBIENTE-TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA DO MINISTERIO PUBLICO		42.400,28
1910.06.1.1.0002	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEMA		22.332.871,66
1910.06.1.1.0010	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE FUNDEC/RS - P2R2		1.710.235,68
1910.06.1.3.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA		1.131.066,68
1910.06.1.3.0002	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.131.066,68
1910.06.1.6.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-JUROS		2,11
1910.06.1.6.0001	JUROS E ENCARGOS DE MORA INDENIZACAO DANOS MEIO AMBIENTE DECORRENTES DE TACS		2,11
1910.06.1.7.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS		146.557,79
1910.06.1.7.0003	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDEFLO		146.557,79
1910.06.1.8.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA-JUROS		286.023,20
1910.06.1.8.0002	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (ART 69 LEI 6537/73)		244.012,18
1910.06.1.8.0003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO FUNDEFLO (ART 69, LEI 6537/73)		42.011,02
1910.07.0.0.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		1.024.561,07
1910.07.1.0.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		1.024.561,07
1910.07.1.1.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		1.024.561,07
1910.07.1.1.0009	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		1.024.561,07
1910.08.0.0.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.364.371,82
1910.08.1.0.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.364.371,82

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00017
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1910.08.1.1.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		1.364.371,82
1910.08.1.1.0007	MULTAS DE SENTENÇA PENAL CONDENATORIA - FUNDO PENITENCIARIO		1.364.371,82
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		6.190.551,72
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		6.190.551,72
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL		6.190.551,72
1910.09.1.1.0046	MULTA CONTRATUAL - RECURSOS FEMA		21.763,07
1910.09.1.1.0068	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - CONVENIO HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR/IPERGS		3.780,00
1910.09.1.1.0075	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-RECEITAS DE SERVICOS DETRAN-FESP-LEI 10.847/96		192.532,09
1910.09.1.1.0079	MULTAS CONTRATUAIS - FUNSEFAZ		25.339,15
1910.09.1.1.0082	MULTAS CONTRATUAIS - SERVICO DE TRANSITO - ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR		2.000,00
1910.09.1.1.0083	MULTAS CONTRATUAIS - OUTROS PODERES		362.906,36
1910.09.1.1.0100	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-TRANSF REC VINC POR LEI-PODER JUDICIARIO		33.849,16
1910.09.1.1.0109	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - RECURSO 0006 - VINC SAUDE		29.401,82
1910.09.1.1.0114	MULTAS CONTRATUAIS-PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD		29.887,57
1910.09.1.1.0123	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - TCFA		6.392,49
1910.09.1.1.0125	MULTAS CONTRATUAIS-FRTCE		13.488,51
1910.09.1.1.0191	MULTAS CONTRATUAIS - SALARIO-EDUCACAO		467.429,39
1910.09.1.1.0206	MULTAS CONTRATUAIS - FADEP		2.388,89
1910.09.1.1.0212	MULTAS CONTRATUAIS - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS		157.869,73
1910.09.1.1.0216	MULTAS CONTRATUAIS - FEASP		1.165,69
1910.09.1.1.0221	MULTAS CONTRATUAIS - FRPJ		4.016.034,48
1910.09.1.1.0228	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (FUNDESP)		6.790,00
1910.09.1.1.0237	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA		256.041,31
1910.09.1.1.0240	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS)		47.380,08
1910.09.1.1.0241	MULTAS CONTRATUAIS-RECEITAS DEPARTAMENTO ESTUDUAL TRANSITO VINCULADA AO FESP		7.780,72
1910.09.1.1.0262	MULTAS CONTRATUAIS-FRAL		5.945,49
1910.09.1.1.0271	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - PROGRAMA OPORTUNIDADES E DIREITOS-POD-BID		315.000,00
1910.09.1.1.0272	MULTA E JUROS CONTRATUAIS - FUNSEFAZ		185.385,72
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		269.061.184,57
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES		17.950.565,97
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		15.255.435,64
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		15.255.435,64
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		15.255.435,64
1921.01.1.1.0001	INDENIZACOES FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS		14.762.533,92
1921.01.1.1.0002	INDENIZACOES POR DANOS AO PATRIMONIO-NAO VINCULADAS		492.901,72
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.695.130,33
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.695.130,33
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		2.695.130,33
1921.99.1.1.0001	INDENIZACAO DANOS MEIO AMBIENTE DECORRENTES DE TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA-TACS		1.646.418,01
1921.99.1.1.0007	INDENIZACOES - PODER LEGISLATIVO		233.080,69
1921.99.1.1.0008	INDENIZACOES ORIUNDAS DE CONDENACOES JUDICIAIS - FECON		396.094,44
1921.99.1.1.0009	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-CGP-REC 0174		324,19
1921.99.1.1.0010	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-DETRAN-FESP-REC 8008		13.568,68
1921.99.1.1.0011	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-DETRAN-FESP-REC 8013		0,68
1921.99.1.1.0013	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-BM-REC 0170		103.206,44
1921.99.1.1.0018	INDENIZACAO USO BENS PATRIMONIAIS-FUNDO REAPALHAMENTO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO		63.807,88
1921.99.1.1.0019	INDENIZACOES PELO USO BENS PATRIMONIAIS-RECEITAS OPERACIONAIS-FUNDOPEN-REC0143		766,60
1921.99.1.1.0020	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-PC-REC 0171		63.932,93
1921.99.1.1.0026	INDENIZACOES DE DEBITOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		83.666,36
1921.99.1.1.0030	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-NAO VINCULADAS		90.263,43
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES		236.509.806,88
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		43.452.929,59
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		43.452.929,59
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		43.452.929,59

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00018
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1922.01.1.1.1.0063	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS-NAO VINCULADAS		10.864.587,73
1922.01.1.1.1.0094	RESTITUICOES DE CONVENIOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - RECURSOS LIVRES		21.676,18
1922.01.1.1.1.0103	RESTITUICAO DE CONVENIOS-FEASP		21.546,50
1922.01.1.1.1.0104	RESTITUICOES DE CONVENIOS - BIRD - PROREDES		16.459.688,33
1922.01.1.1.1.0106	RESTITUICOES DE CONVENIOS-PROINVESTE BNDES		8.504,69
1922.01.1.1.1.0108	RESTITUICOES DE CONVENIOS-BIRD-PROREDES TA		977.851,86
1922.01.1.1.1.0115	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS - RECURSO 0006		815.158,33
1922.01.1.1.1.0119	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		165.155,70
1922.01.1.1.1.0123	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FRH		22.468,20
1922.01.1.1.1.0125	RESTITUICOES CONVENIOS-ANA-SEMA PROGESTAO		2.204,83
1922.01.1.1.1.0126	RESTITUICOES DE CONVENIOS DO MINISTERIO PUBLICO - RECURSO 11		132.035,16
1922.01.1.1.1.0127	RESTITUICOES DE CONVENIOS/PARCERIAS - FUNDOVITIS		13.424.893,94
1922.01.1.1.1.0128	RESTITUICOES CONVENIOS E PARCERIAS EMPRESTIMO BID-POD		537.158,08
1922.99.0.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		193.056.877,29
1922.99.1.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		193.056.877,29
1922.99.1.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		193.039.192,75
1922.99.1.1.1.0036	RESTITUICOES - FEASP		155.742,84
1922.99.1.1.1.0037	RESTITUICOES-PAGAMENTO DE APENADOS-FUNDO PENITENCIARIO		2.051.374,47
1922.99.1.1.1.0039	RESTITUICOES - FURPGE		31.877,54
1922.99.1.1.1.0044	RESTITUICOES - MINISTERIO PUBLICO		16.296,28
1922.99.1.1.1.0045	RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO		4.334.290,31
1922.99.1.1.1.0046	RESTITUICOES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS		8.514,33
1922.99.1.1.1.0049	RESTITUICOES DE VALES-REFEICAO E AUXILIO-TRANSPORTE		8.494.350,08
1922.99.1.1.1.0056	OUTRAS RESTITUIÇOES		1.474.267,78
1922.99.1.1.1.0070	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-DETRAN-FESP-REC 8008		79.093,42
1922.99.1.1.1.0071	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-DETRAN-FESP-REC 8013		18.767,19
1922.99.1.1.1.0074	RESTITUICOES-FUNDO DE REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		1.177.760,68
1922.99.1.1.1.0081	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TCFA		281,67
1922.99.1.1.1.0082	RESTITUICOES - DETRAN-FESP-REC 8008		33.722,32
1922.99.1.1.1.0100	RESTITUICAO DE BLOQUEIOS OU DEPOSITOS JUDICIAIS OU DEPOSITOS RECURSAIS		126,69
1922.99.1.1.1.0101	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - OUTROS PODERES		743.144,19
1922.99.1.1.1.0102	OUTRAS RESTITUIÇOES - OUTROS PODERES		1.252.609,08
1922.99.1.1.1.0104	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-INDIRETA		64.992,52
1922.99.1.1.1.0106	RESTITUICOES - FAC		1.106.926,19
1922.99.1.1.1.0108	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-DIRETA		40.551.314,28
1922.99.1.1.1.0109	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-FUNDO DE EDUCACAO		325.422,39
1922.99.1.1.1.0111	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-OUTROS PODERES		1.318.608,82
1922.99.1.1.1.0117	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS - FEASP		151.447,63
1922.99.1.1.1.0119	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-FUNORE-SELO DIGITAL COMPL RENDA		19.906,22
1922.99.1.1.1.0120	RESTITUICOES DE REMUNERACOES E INDENIZACOES PAGAS INDEVIDAMENTE A SERVIDORES		148.597,46
1922.99.1.1.1.0121	RESTITUICOES VALORES PAG POR RESPONSÁVEIS DECORRENTES DE DECISOES JUD - REC 0006		46.915.652,57
1922.99.1.1.1.0189	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS DIARIAS-PROGRAMA MODERNIZACAO FISCAL-PROFISCO-BID		186,25
1922.99.1.1.1.0192	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-RECURSO VINCULADO RPVS		143,70
1922.99.1.1.1.0197	RESTITUICOES DE GARANTIAS FUNAMEP		1.447.643,72
1922.99.1.1.1.0199	RESTITUICOES FUNSEFAZ		227.430,07
1922.99.1.1.1.0204	RESTITUICOES - SALARIO-EDUCACAO		4.668.004,81
1922.99.1.1.1.0207	RESTITUICOES FUNDO DE EDUCACAO		10.300,78
1922.99.1.1.1.0209	RESTITUICAO CUSTO DE BENFEITORIA		348.513,44
1922.99.1.1.1.0214	RESTITUICOES - PODER LEGISLATIVO		108.665,00
1922.99.1.1.1.0217	RESTITUICOES-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		3.190.242,80
1922.99.1.1.1.0218	RESTITUICOES DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS-NAO VINCULADAS		18.412.967,96
1922.99.1.1.1.0223	RESTITUICOES - FRPJ		4.418,18
1922.99.1.1.1.0225	RESTITUICOES DE SALDOS NAO APLICADOS-PROGRAMA SOLIDARIEDADE-LEI 12.022/2003		33.798,58
1922.99.1.1.1.0226	RESTITUICOES DE VALORES PAGOS POR RESPONSÁVEIS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS		7.833.426,64

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00019
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	R\$
1922.99.1.1.0240	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-NAO VINCULADAS	2.291.420,70	
1922.99.1.1.0249	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-FEMA	4.345,91	
1922.99.1.1.0252	RESTITUICOES - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	126.688,07	
1922.99.1.1.0260	RESTITUICOES - FRMP	89.251,89	
1922.99.1.1.0264	RESTITUICOES - TCFA	614,31	
1922.99.1.1.0267	DIVERSAS RESTITUICOES-FEMA	79.070,69	
1922.99.1.1.0268	RESTITUICOES - TR REC VINC P/LEI-PJ	7.093.289,62	
1922.99.1.1.0269	RESTITUICOES - INVESTIMENTOS ESCOLAS - PROREDES BIRD 306	36.592.749,13	
1922.99.1.1.0271	RESTITUICAO CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES DESLIGADOS RSPREV	933,55	
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	17.684,54	
1922.99.1.2.0064	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FUNDOPEN	2.096,31	
1922.99.1.2.0070	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - RECURSO 8008	142,99	
1922.99.1.2.0103	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-NAO VINCULADOS	15.445,24	
1928.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.600.811,72	
1928.02.0.0.0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.600.811,72	
1928.02.1.0.0000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS-ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.600.811,72	
1928.02.1.1.0000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS-ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.600.811,72	
1928.02.1.1.0059	RESTITUICOES - SERVICOS DE SAUDE - SUS	244.690,14	
1928.02.1.1.0063	RESTITUICOES - FES	26.754,27	
1928.02.1.1.0074	RESTITUICOES ADIANTAMENTOS E DIARIAS - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	956,49	
1928.02.1.1.0077	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC	114.518,58	
1928.02.1.1.0083	RESTITUICOES ADIANTAMENTOS E DIARIAS-VINCULADO SAUDE	48.277,14	
1928.02.1.1.0085	RESTITUICOES DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVICOS DO SUS - VINCULADO SAUDE	1.238.284,00	
1928.02.1.1.0086	RESTITUICOES TRANSFERENCIA REPASSE FUNDO A FUNDO-VINCULADO SAUDE	1.085.118,61	
1928.02.1.1.0087	RESTITUICOES RECURSO 2756- SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE	11.599.824,44	
1928.02.1.1.0092	RESTITUICOES - RECURSO 0006	25.008,09	
1928.02.1.1.0094	RESTITUICOES - RECURSO DA SAUDE	63.224,55	
1928.02.1.1.0097	RESTITUICOES - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.154,57	
1928.02.1.1.0099	RESTITUICAO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0,84	
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.983.241,06	
1990.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.247.421,31	
1990.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.247.421,31	
1990.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	11.242.756,06	
1990.12.2.1.0002	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE - NOVO CODIGO CIVIL - LEI 13105-2015	4.015.570,44	
1990.12.2.1.0004	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE - PREMIO PRODUTIVIDADE	3.021.157,50	
1990.12.2.1.0016	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	4.206.028,12	
1990.12.2.6.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-JUROS	4.665,25	
1990.12.2.6.0002	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	829,23	
1990.12.2.6.0016	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	3.836,02	
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	278.735.819,75	
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	8.468.240,94	
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.826.542,38	
1990.99.1.1.0002	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-FUNDO REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	43.262,38	
1990.99.1.1.0003	RECEITAS EVENTUAIS-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA-POLICIA CIVIL	2.937,83	
1990.99.1.1.0005	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-NAO VINCULADAS	2.414.155,28	
1990.99.1.1.0007	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-SERVICOS DE SAUDE-REC 0182	8.778,57	
1990.99.1.1.0008	ANULACAO DE DIVIDAS EXTRAORCAMENTARIAS	9.389,13	
1990.99.1.1.0015	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	302.854,25	
1990.99.1.1.0018	RECEITAS EVENTUAIS - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	58.341,19	
1990.99.1.1.0024	TRANSFERENCIA JURIDICA A POLICIA CIVIL PELO MIN PUBL E PODER JUD	388.106,43	
1990.99.1.1.0052	RECEITA DE VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS E SUCATAS VINCULADA AO FESP-PC	65.700,00	
1990.99.1.1.1833	ANULACAO DE DIVIDA EXTRAORC FUNDO RECURSOS HIDRICOS	533.017,32	
1990.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	153.867,25	
1990.99.1.2.0003	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	151.355,72	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00020
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	R\$
1990.99.1.2.001 1	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FEGEP		2.511,53
1990.99.1.3.000 0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.389.252,84
1990.99.1.3.009 9	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		1.388.701,66
1990.99.1.3.019 9	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - COMPENSADO COM PRECATORIO - LEI 15038-2017		220,42
1990.99.1.3.029 9	PRECAT COMPE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		330,76
1990.99.1.4.000 0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS		21.407,67
1990.99.1.4.019 9	PRECAT COMPE - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - NAO VINCULADO		21.407,67
1990.99.1.5.000 0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS		16.750,57
1990.99.1.5.009 9	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA		16.750,57
1990.99.1.7.000 0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		1.911.860,72
1990.99.1.7.009 9	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.911.860,72
1990.99.1.8.000 0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.148.559,51
1990.99.1.8.009 9	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (NA FORMA DO ART.74 DA LEI 6537/73)		1.148.559,51
1990.99.2.0.000 0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		270.267.578,81
1990.99.2.1.000 0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		270.267.578,81
1990.99.2.1.020 3	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-SEDUC 203694/12		177.267,86
1990.99.2.1.027 0	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ/SSP 774563/2012		26.573,96
1990.99.2.1.099 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-TR FUNDOPEN-MJ PORT 1414-2016		1.037.862,12
1990.99.2.1.100 2	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES E PROPRIOS		42.047.754,42
1990.99.2.1.100 4	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECURSOS DO TESOURO UTILIZADOS PELOS OUTROS PODERES		21.440.797,67
1990.99.2.1.100 5	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONTRAPARTIDA TESOURO-CONVENIOS		455.909,55
1990.99.2.1.100 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONTRAPARTIDA OC-REC TES-LIVRES		34.107,00
1990.99.2.1.101 1	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0006		48.310.340,47
1990.99.2.1.101 2	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FES		184,49
1990.99.2.1.101 3	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE SAUDE - SUS		413.114,55
1990.99.2.1.105 9	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		406.695,31
1990.99.2.1.107 7	ANULACAO RESTOS A PAGAR-GESTAO PLENA SISTEMA ESTADUAL SAUDE-RESOLUCAO CES/RS 6		111.167,30
1990.99.2.1.107 8	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DSTS		4.628,41
1990.99.2.1.108 2	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNS-SERVICO ATENDIMENTO MOVEL EMERGENCIA		6.063,83
1990.99.2.1.108 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR FATOR INC LAB CENT SAU PUB-FINLACEN-PORT GM-MS 2606		54.250,00
1990.99.2.1.110 3	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO		447,00
1990.99.2.1.110 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR-SUS-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		75.424,20
1990.99.2.1.111 9	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-PLANEJASUS		11.635,65
1990.99.2.1.112 6	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO		862.795,33
1990.99.2.1.112 8	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS PAB VAR PROESF2		900,00
1990.99.2.1.113 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIAS SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-PROFAPS		11.216,66
1990.99.2.1.114 2	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TR SUS-ASSIST FARMAC-PROGR NAC DE PLANT MEDICINAIS E F		81.737,75
1990.99.2.1.114 3	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TR SUS-GESTAO-SERV RESID TERAPEUTICO-SRT		71.638,09
1990.99.2.1.115 1	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-REDE FRIO		219.011,53
1990.99.2.1.115 3	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TR MAC AMBULAT HOSP-PLANO APOIO CENTRAIS TRANSPLANTES		564,71
1990.99.2.1.115 9	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO		14.960.322,88
1990.99.2.1.118 3	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO DE EDUCACAO		70.226,86
1990.99.2.1.124 1	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		3.400,00
1990.99.2.1.124 7	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-DIVERSOS		8.985,82
1990.99.2.1.126 1	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRAPARTIDA OPERACOES DE CREDITO-SALARIO EDUCACAO		29.594.386,14
1990.99.2.1.126 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC 7399/2012-PLANO DE ACOES ARTICU		564,00
1990.99.2.1.126 8	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600/12		1.682,41
1990.99.2.1.128 2	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS DO FUNDOVITIS		12.775,82
1990.99.2.1.128 5	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FEASP		233.817,97
1990.99.2.1.128 6	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO		30.101,54
1990.99.2.1.128 7	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ		27.752,13
1990.99.2.1.129 5	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FURPGE		910.232,24
1990.99.2.1.129 6	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FADEP		29.674,78
1990.99.2.1.130 0	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (BRIGADA MILITAR)		226.921,73

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00021
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1990.99.2.1.130 1	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (POLICIA CIVIL)		60.392,06
1990.99.2.1.130 3	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP - COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS		69.396,20
1990.99.2.1.130 5	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - MULTAS E TAXAS DE SERVICOSFLORESTAMENTO - FUNDEFLO		273.871,56
1990.99.2.1.131 3	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - MULTAS PENAI		15.755,96
1990.99.2.1.131 8	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL		461.334,13
1990.99.2.1.132 6	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO PRODUCAO NACIONAL-ESTADO		47.474,13
1990.99.2.1.135 1	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECON		14.702,51
1990.99.2.1.135 4	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTL DO MEIO AMBIENTE		525.905,83
1990.99.2.1.135 8	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-SERVICOS SAUDE HOSPITAIS BRIGADA MILITAR		1.292.041,61
1990.99.2.1.144 0	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8008		1.783.884,96
1990.99.2.1.144 3	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8013		2.659.505,63
1990.99.2.1.145 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO PROGRAMAS SOCIAIS		17.749,60
1990.99.2.1.147 8	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COMPENSACAO FINANCEIRA P/ UTILIZ RECURSOS HIDRICOS		2.617.625,57
1990.99.2.1.152 1	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 150/2012		859.924,06
1990.99.2.1.152 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO FNS-SEHABS TC 138/12		11.943,11
1990.99.2.1.152 8	ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA PARTE CIDE - PARTE ESTADO REC 0231		1.405.372,57
1990.99.2.1.153 2	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO GESTAO PATR-FEGEP		380.812,83
1990.99.2.1.153 3	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO DETRAN/BM-MULTAS INFRACAO DE TRANSITO		558,32
1990.99.2.1.153 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNSEFAZ/RS		1.014.437,73
1990.99.2.1.154 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO ANTT/ST 13/02		7.568,14
1990.99.2.1.160 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PG PREC-REC 7		9.062.584,91
1990.99.2.1.160 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PGTO PRECATORIOS-REC 8		1.194.479,26
1990.99.2.1.162 1	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR REC VINC P/LEI-PJ		2.040.398,66
1990.99.2.1.163 3	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TERMO COMPROMISSO REFAP/SEMA		102.982,65
1990.99.2.1.165 1	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR- FUNDO DE APOIO A CULTURA		381.833,06
1990.99.2.1.165 2	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-ALIENACOES BENS IMOVEIS LEIS 10793 E 10794/96		7.000,00
1990.99.2.1.165 8	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA DE APOIO A RETORMADA DO DESENV-PROREDES-BNDES		305.161,02
1990.99.2.1.166 2	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNAS-IGDSUAS		82.558,29
1990.99.2.1.166 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA APOIO RETOMADA DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD		9.837.752,94
1990.99.2.1.167 0	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-PAGAMENTO REQUISICOES DE PEQUENO VALOR		31.452.923,03
1990.99.2.1.169 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGR APOIO RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA		4.166.554,76
1990.99.2.1.169 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MDS-STDs 774438/2012		24.721,00
1990.99.2.1.170 4	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MI-SDR 769273-12		63.622,72
1990.99.2.1.170 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7		212.412,45
1990.99.2.1.171 2	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA CONVENIO MDS-SDRPC-777118/12		957.341,49
1990.99.2.1.173 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MDA-SDR 781065-12		20,00
1990.99.2.1.173 7	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONTRATO MAPA-SEAPA 369989-43-2011		58.869,66
1990.99.2.1.174 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MINC-SEDAC 761921/2011-CRIATIVA BIRO		147.250,00
1990.99.2.1.174 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR - FUNPEEAB		30.723,35
1990.99.2.1.175 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO IBRAM-SEDAC 780886-12		1.543,50
1990.99.2.1.175 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO IBRAM-SEDAC 771436-12		3.210,60
1990.99.2.1.176 4	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - TCFA-RS		616.744,90
1990.99.2.1.176 5	ANULACAO RESTOS A PAGAR-OPERACAO DE CREDITO-LEI 14227-POD		288.364,74
1990.99.2.1.177 7	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO ANA-SEMA 114-2013		4.155,00
1990.99.2.1.178 9	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MDS-SDR 804904/2014		118.099,76
1990.99.2.1.179 4	ANULACAO RESTOS A PAGAR - MDS-STDs ERRADIC TRAB INFANTIL		27.304,48
1990.99.2.1.179 6	ANULACAO RESTOS A PAGAR - FUNDOMATE		7.000,00
1990.99.2.1.180 0	ANULACAO RESTOS A PAGAR-AMPARA-RS		4.460.737,77
1990.99.2.1.182 7	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONV BACEN-SSP 08-2016		210,00
1990.99.2.1.182 8	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TC 161-2017 MP-SSP		1.822,75
1990.99.2.1.182 9	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONV 822131-15 MJ-SSP		45.863,62
1990.99.2.1.183 0	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0002		11.051.395,31
1990.99.2.1.183 1	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO EGR/SSP-BM-81/2013		79.219,22
1990.99.2.1.183 2	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TRANSFERENCIA FNAS-CAPACITACAO SUAS		1.200.000,00

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00022
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
1990.99.2.1.1833	ANULACAO RESTOS A PAGAR - RECURSO 0010		6.399.802,90
1990.99.2.1.1836	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONTRAPARTIDA A OC -RECURSOS DO TESOIRO - EDUCACAO		696.905,71
1990.99.2.1.1837	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MJ-SSP 756494-11		5.800,00
1990.99.2.1.1838	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MJ-SSP 853721-2017		2.766.466,00
1990.99.2.1.1839	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TR JUR A PC PELO MIN PUBL E PODER JUD		115.810,07
1990.99.2.1.1840	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MJ-SSP 853719-17		1.416.240,00
1990.99.2.1.1841	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO FRAPORT-SSP TC 188-17-OTIMIZACAO OPERACAO CBM A		1.072.500,00
1990.99.2.1.1844	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MAPA-SDR 1865 2016		318.008,00
1990.99.2.1.1845	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MAPA-SDR 840059-2016		50.933,36
1990.99.2.1.1846	ANULACAO RESTOS A PAGAR - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE		7.200,00
1990.99.2.1.1847	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONV SEDH-PRO EST PROT AUX E ASSIST A TEST AM		3.146,15
1990.99.2.1.1848	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO TC MIN-SOP BARRAGEM DO ARROIO JAGUARI		104.953,99
1990.99.2.1.1849	ANULACAO RESTOS A PAGAR - SUS-GESTAO-INVESTIMENTO-PROGRAMA REORIENTACAO PROF-PRO		7.378,50
1990.99.2.1.1850	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO INCRA-SDR 796851-2013		20.162,06
1990.99.2.1.1851	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO MDA-SDR 795533/2013		3.611.553,90
1990.99.2.1.1852	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO CEF-SEDUC 822768-2015		49.004,50
1990.99.2.1.1853	ANULACAO RESTOS A PAGAR - TR FNDE - PROGRAMA IMPLANT ETI		47.935,66
1990.99.2.1.1856	ANULACAO RESTOS A PAGAR - FNAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ		45.728,42
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL		839.388.141,57
2100.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		191.868.025,31
2110.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		58.065.000,00
2112.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		50.000.000,00
2112.00.1.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		50.000.000,00
2112.00.1.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		50.000.000,00
2112.00.1.1.0027	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES		50.000.000,00
2118.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.065.000,00
2118.01.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.065.000,00
2118.01.5.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚ		8.065.000,00
2118.01.5.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚ		8.065.000,00
2118.01.5.1.0007	OPERACAO CREDITO INTERNA BNDES-PMAE-DEFENSORIA PUBLICA		8.065.000,00
2120.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		133.803.025,31
2122.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO		133.803.025,31
2122.00.1.0.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO		133.803.025,31
2122.00.1.1.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL		133.803.025,31
2122.00.1.1.0011	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD		70.650.750,86
2122.00.1.1.0013	OPERACAO DE CREDITO-LEI 14227-PROGRAMA OPORTUNIDADES E DIREITOS-POD-BID		52.071.939,45
2122.00.1.1.0894	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE APOIO RETOMADA DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA		11.080.335,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS		569.803.976,59
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		565.064.804,83
2211.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		509.413.279,08
2211.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		509.413.279,08
2211.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		509.413.279,08
2211.00.1.1.0006	RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-FUNDOPEM		509.413.279,08
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.767.344,02
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.767.344,02
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		1.767.344,02
2213.00.1.1.0002	ALIENACAO DE VEICULOS-FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO		571.200,00
2213.00.1.1.0004	ALIENACAO DE VEICULOS - FESP - BRIGADA MILITAR		1.013.905,41
2213.00.1.1.0015	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA		182.238,61
2218.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS		53.884.181,73
2218.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		53.884.181,73
2218.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		4.624.489,31
2218.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS - PRINCIPAL		4.624.489,31
2218.01.1.1.0002	RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS		4.624.489,31

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00023
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
2218.01.2.0.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES		49.259.692,42
2218.01.2.1.0000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES		49.259.692,42
2218.01.2.1.0001	RECEITA DE ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FRE/RS		49.259.692,42
2220.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.739.171,76
2220.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.739.171,76
2220.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		4.739.171,76
2220.00.1.1.0003	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEIS 10793 E 10794/96		1.341.450,30
2220.00.1.1.0005	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FEGEP		3.397.721,46
2300.00.0.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		27.465.240,06
2300.06.0.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		25.248.258,38
2300.06.1.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		25.248.258,38
2300.06.1.1.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		25.248.258,38
2300.06.1.1.0002	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-FDS-FEHIS-COHAB		10.600,82
2300.06.1.1.0003	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		13.736.243,29
2300.06.1.1.0012	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-CARTEIRA CREDITO IMOBIL DA EXTINTA CEERGS		1.473.604,88
2300.06.1.1.0016	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - CARTEIRA COMERCIAL ORIUNDA DA CEERGS		10.027.809,39
2300.07.0.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		2.216.981,68
2300.07.1.0.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		2.216.981,68
2300.07.1.1.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		2.216.981,68
2300.07.1.1.0021	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL-RECURSOS SISTEMA FINANCEIRO HABITACAO		808.912,08
2300.07.1.1.0027	AMORTIZACAO FINANCIAMENTO - AVAL CONCEDIDO PM MONTENEGRO		1.331.953,60
2300.07.1.1.0028	AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DE DIVIDAS DOS MUNICIPIOS COM A CEEE - LEI 11018/97		76.116,00
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		42.998.502,92
2410.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.642.379,56
2418.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		33.642.379,56
2418.04.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.040.000,00
2418.04.2.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.040.000,00
2418.04.2.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		1.040.000,00
2418.04.2.1.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.040.000,00
2418.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.703.751,74
2418.10.2.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		759.144,72
2418.10.2.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		759.144,72
2418.10.2.1.0014	TRANSFERENCIA CONV FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600/12-CONSTR COBERTUR QUADRAS ESPORT		139.130,59
2418.10.2.1.0021	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-SEDUC 203694/12-CONSTR 65 COBERTURAS QUADRAS ESPORT		71.201,71
2418.10.2.1.0064	CONVENIO CEF-SEDUC 822768-2015 IMPL E MODERN INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		92.062,42
2418.10.2.1.0123	CONVENIO BNDES-SEDUC 18205883 - CHAMADA PUBLICA INOVACAO EDUCACAO CONECTADA		456.750,00
2418.10.5.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		7.416.617,81
2418.10.5.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		7.416.617,81
2418.10.5.1.0001	TRANSFERENCIA CONVENIO FUNASA-SEHABS TC PAC 509-11-ESGOTO SANITARIO ALTO ALEGRE		482.934,97
2418.10.5.1.0003	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-SEHABS TC 133/12-ABASTEC AGUA ASSENTAMENTO PA 28 MAIO		300.952,03
2418.10.5.1.0036	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351139-78/2011-ESGOTO SANIT ALVORADA-VIAMAO		830.126,97
2418.10.5.1.0042	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351152-51/2011-ESGOTO SANIT CAPELA DE SANTANA		87.023,59
2418.10.5.1.0046	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351140-05/2011-ESGOTO SANITARIO GUAIBA		271.906,93
2418.10.5.1.0049	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351153-65/2011-ESGOTO SANITARIO MONTENEGRO		524.113,87
2418.10.5.1.0051	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351142-23/2011-ESGOTO SANITARIO PASSO FUNDO		451.183,35
2418.10.5.1.0058	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351144-41/2011-ESG SANIT SAPUCAIA SUL-ESTEIO		993.063,32
2418.10.5.1.0060	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHABS 351150-32/2011-ESGOTO SANITARIO TRIUNFO		203.428,42
2418.10.5.1.0062	TRANSFERENCIA CONVENIO MCID-SEHABS TC 351154-79/11-PROJETO EXECUTIVO SES NOVA HA		103.322,68
2418.10.5.1.0064	TRANSFERENCIA CONVENIO MCID-SEHABS TC 35083471-11 AMPL SIST ABAST AGUA LAJEADO		839.386,24
2418.10.5.1.0077	CONVENIO TC 0408.701-15-2013 MC-CEF-SEHABS SES SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.329.175,44
2418.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		21.527.989,21
2418.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		21.527.989,21
2418.10.9.1.0126	TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTA TRANSITO FEDERAL-SEFA		134,05
2418.10.9.1.0284	TRANSFERENCIA CONVENIO MJ-SSP759563-11-REAPARELHAMENTO ESCOLA SERV PENITENCIARIO		2.222,63

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00024
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
2418.10.9.1.031	TRANSFERENCIA CONVENIO MC-SEDAC 763465-2011-MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS		111.916,66
2418.10.9.1.036	TRANSFERENCIA CONVENIO MJ-SSP 264734-35/08-PENITENCIARIA JOVEM ADULTO S LEOPOLDO		300.000,00
2418.10.9.1.037	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 119/12 ABASTECIMENT AGUA LAGOA VERMELHA		1.218.902,49
2418.10.9.1.037	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 121/12-ABASTECIMENTO AGUA VIADUTOS		167.904,67
2418.10.9.1.048	TRANSF CONVENIO INEP-SSP 849395-17 APOIAR SEGURANCA E SIGILO INSTRUMENTOS INEP		372.967,92
2418.10.9.1.084	CONVENIO BACEN-SSP 08-2016-ESCOLTA VALORES AEROPORTO SALGADO FILHO		320.000,00
2418.10.9.1.085	CONVENIO SEDH- PROGR EST PROT AUX E ASSIST A TESTEM AMEACADAS-MANUTENCAO PROGRA		917.145,87
2418.10.9.1.086	CONVENIO MJ-SSP 855949-2017 CERCAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO RS		17.009.123,70
2418.10.9.1.086	TRANSFERENCIA TC MT-ST 05-2017-INVESTIMENTO AEROPORTO DE PASSO FUNDO		517.645,22
2418.10.9.1.086	CONVENIO MJ-SSP 879765-2018 ARMAMENTO MENOS LETAL - POLICIA CIVIL		108.780,00
2418.10.9.1.086	CONVENIO MJ-SSP 880336-18 APARELHAMENTO - DECA		481.246,00
2418.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.898.627,82
2418.99.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.898.627,82
2418.99.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.898.627,82
2418.99.1.1.000	TRANSFERENCIA FUNDOPEN-MJ FUNDOPEN-SSP PORTARIA 1414-2016		2.048.627,82
2418.99.1.1.000	TRANSFERENCIA ANA-SEMA-PROCOMITES		850.000,00
2440.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.197.597,22
2448.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		7.197.597,22
2448.10.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.197.597,22
2448.10.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.197.597,22
2448.10.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		7.197.597,22
2448.10.1.1.000	DOACOES DE INSTITUICOES PRIVADAS - FESP-POLICIA CIVIL		45.893,82
2448.10.1.1.001	DOACOES DE INSTITUICOES PRIVADAS - FESP-BRIGADA MILITAR		451.111,83
2448.10.1.1.002	TRANSFERENCIA FRAPORT-SSP TC 188-17-OTIMIZACAO OPERACAO CBM AEROPORTOS		3.621.133,23
2448.10.1.1.003	CONVENIO BNDES-SDR FPE 91-2016 PROGRMA DE APOIO AGRIC FAMILIAR E CAMPONESA		3.079.458,34
2460.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		2.149.634,14
2468.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.149.634,14
2468.10.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE		2.149.634,14
2468.10.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE		2.149.634,14
2468.10.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE - PRINCIPAL		2.149.634,14
2468.10.1.1.000	CONVENIO FOCEM-SOP-SANEAMENTO URBANO INTEGRADO ACEGUA-BRASIL-URUGUAI		2.149.634,14
2470.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.892,00
2478.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		8.892,00
2478.01.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.892,00
2478.01.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		8.892,00
2478.01.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINC		8.892,00
2478.01.9.1.000	DOACOES DE PESSOAS AO FUNDO ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA-BRIGADA MILITAR		8.892,00
2900.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.252.396,69
2990.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		7.252.396,69
2990.00.1.0.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		7.252.396,69
2990.00.1.1.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		7.252.396,69
2990.00.1.1.000	RECEITAS DECORRENTES DA EXTINCAO DA CORAG		7.252.396,69
7000.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA		26.472.709,55
7200.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA		406.952,78
7210.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		406.952,78
7219.00.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		406.952,78
7219.99.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		406.952,78
7219.99.1.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		406.952,78
7219.99.1.1.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		406.952,78
7219.99.1.1.000	CONTRIBUICAO AO PLANO SEG SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RS - PATRONAL		262.338,88
7219.99.1.1.000	CONTRIBUICAO PLANO SEG SOC PARLAMENTARES DO ESTADO DO RS - PATRONAL RETROATIVA		144.613,90
7600.00.0.0.000	RECEITA DE SERVIÇOS		8.646.842,23
7630.00.0.0.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		8.646.842,23
7638.00.0.0.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.646.842,23

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00025
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
7638.01.0.0.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.646.842,23	
7638.01.1.0.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES	8.646.842,23	
7638.01.1.1.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	8.646.842,23	
7638.01.1.1.0001	SERVICOS HOSPITALARES - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	8.646.842,23	
7900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	17.418.914,54	
7920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.418.914,54	
7928.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	17.418.914,54	
7928.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.088.808,23	
7928.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.088.808,23	
7928.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.088.808,23	
7928.01.1.1.0003	INDENIZACOES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRESTACAO DE SERVICOS POR APENADOS	1.088.808,23	
7928.02.0.0.0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	16.330.106,31	
7928.02.9.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	16.330.106,31	
7928.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-PRINCI	16.330.106,31	
7928.02.9.1.0007	RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	509.130,05	
7928.02.9.1.0012	RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS - TCE	3.228.552,61	
7928.02.9.1.0013	RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS - TJ	317.456,45	
7928.02.9.1.0016	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FESP	397.736,24	
7928.02.9.1.0017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.930,19	
7928.02.9.1.0018	RESTITUICOES/COMP CFE PAR. 6º DO ART. 8º DO DECRETO 53.974-2018	11.598.300,77	
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	6.275.053.733,34-	
9100.00.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.758.406.114,46-	
9110.00.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS	5.758.406.114,46-	
9118.00.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.758.406.114,46-	
9118.01.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	442.145.758,87-	
9118.01.2.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	307.401.065,76-	
9118.01.2.1.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	279.905.480,57-	
9118.01.2.1.0001	DEDUÇÃO IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	279.905.480,57-	
9118.01.2.3.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	15.629.467,40-	
9118.01.2.3.0001	DEDUÇÃO RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	15.629.467,40-	
9118.01.2.5.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	5.941.883,97-	
9118.01.2.5.0001	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA	5.941.883,97-	
9118.01.2.6.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS	617.919,58-	
9118.01.2.6.0001	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA	617.919,58-	
9118.01.2.7.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	3.902.476,76-	
9118.01.2.7.0001	DEDUÇÃO MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA	3.902.476,76-	
9118.01.2.8.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-DÍVIDA ATIVA-JUROS	1.403.837,48-	
9118.01.2.8.0001	DEDUÇÃO JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (ART 69, LEI 6537/73)	1.403.837,48-	
9118.01.3.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	134.744.693,11-	
9118.01.3.1.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS-PRINCIPAL	131.977.461,78-	
9118.01.3.1.0001	DEDUÇÃO ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE QUAISQUER NATUREZA	131.977.461,78-	
9118.01.3.3.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS-DÍVIDA ATIVA	624.911,29-	
9118.01.3.3.0001	DEDUÇÃO RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	622.859,90-	
9118.01.3.3.0011	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	2.051,39-	
9118.01.3.5.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	713.917,77-	
9118.01.3.5.0001	DEDUÇÃO MULTAS DO ITCD	713.917,77-	
9118.01.3.6.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS	609.440,32-	
9118.01.3.6.0001	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD	609.440,32-	
9118.01.3.7.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS-DÍVIDA ATIVA	364.805,12-	
9118.01.3.7.0001	DEDUÇÃO MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	363.574,33-	
9118.01.3.7.0011	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	1.230,79-	
9118.01.3.8.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS-DÍVIDA ATIVA	454.156,83-	
9118.01.3.8.0001	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (ART 74, LEI 6537/73)	451.435,35-	
9118.01.3.8.0011	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - ITCD - DIVIDA ATIVA JUROS DE MORA	2.721,48-	

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE024/00026
		DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	
			R\$
9118.02.0.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.316.260.355,59-
9118.02.1.0.0000	DEDUÇÃO IMPOSTO OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES		5.316.260.355,59-
9118.02.1.1.0000	DEDUÇÃO ICMS - PRINCIPAL		5.083.812.363,48-
9118.02.1.1.0002	DEDUÇÃO ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV TRANSP E COMUNIC		4.981.805.053,39-
9118.02.1.1.0012	DEDUÇÃO ICMS-IMP S/OPER REL CIRC MERCAD E S/ PREST DE SERV TRANSP E COMUNIC-AUL		102.007.310,09-
9118.02.1.3.0000	DEDUÇÃO ICMS - DÍVIDA ATIVA		115.245.058,48-
9118.02.1.3.0002	DEDUÇÃO RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA		114.187.127,12-
9118.02.1.3.0022	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA		1.057.931,36-
9118.02.1.5.0000	DEDUÇÃO ICMS - MULTAS		20.943.434,76-
9118.02.1.5.0002	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS		2.944.718,41-
9118.02.1.5.0012	DEDUÇÃO MULTAS MORATORIAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO		7.492.701,58-
9118.02.1.5.0022	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO		10.506.014,77-
9118.02.1.6.0000	DEDUÇÃO ICMS - JUROS		11.999.180,94-
9118.02.1.6.0002	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS		3.636.114,92-
9118.02.1.6.0012	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO		8.363.066,02-
9118.02.1.7.0000	DEDUÇÃO ICMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		33.409.639,56-
9118.02.1.7.0002	DEDUÇÃO MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		24.894.711,11-
9118.02.1.7.0012	DEDUÇÃO MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		8.247.467,66-
9118.02.1.7.0022	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		129.179,81-
9118.02.1.7.0032	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		138.280,98-
9118.02.1.8.0000	DEDUÇÃO ICMS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		50.850.678,37-
9118.02.1.8.0002	DEDUÇÃO JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART 69, LEI 6537/73)		49.840.821,65-
9118.02.1.8.0022	DEDUÇÃO PRECAT COMPE - JURO DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS		1.009.856,72-
9300.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		56,27-
9320.00.0.0.0000	DEDUÇÃO VALORES MOBILIÁRIOS		56,27-
9321.00.0.0.0000	DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		56,27-
9321.00.1.0.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56,27-
9321.00.1.1.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		56,27-
9321.00.1.1.2017	DEDUÇÃO REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - ICMS		56,27-
9700.00.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		516.647.562,61-
9710.00.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		516.647.562,61-
9718.00.0.0.0000	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		516.647.562,61-
9718.01.0.0.0000	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		516.647.562,61-
9718.01.1.0.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		436.577.790,68-
9718.01.1.1.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL		436.577.790,68-
9718.01.1.1.0001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE)		436.577.790,68-
9718.01.6.0.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES DE		80.069.771,93-
9718.01.6.1.0000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES DE		80.069.771,93-
9718.01.6.1.0001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES		80.069.771,93-
TOTAL			48.697.567.489,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
295	ACEGUA	1.321.197,97	0,00390
220	AGUA SANTA	3.134.954,15	0,00925
105	AGUDO	16.257.737,68	0,04797
228	AJURICABA	2.854.316,21	0,00842
326	ALECRIM	859.943,44	0,00254
66	ALEGRETE	40.237.701,97	0,11872
377	ALEGRIA	433.040,83	0,00128
202	ALM TAMANDARE DO SUL	3.841.788,29	0,01134
205	ALPESTRE	3.777.583,91	0,01115
457	ALTO ALEGRE	117.670,93	0,00035
181	ALTO FELIZ	4.737.811,70	0,01398
40	ALVORADA	71.786.105,57	0,21181
451	AMARAL FERRADOR	128.215,12	0,00038
331	AMETISTA DO SUL	768.463,72	0,00227
445	ANDRE DA ROCHA	154.592,13	0,00046
147	ANTA GORDA	8.015.902,20	0,02365
78	ANTONIO PRADO	27.921.961,03	0,08238
374	ARAMBARE	443.846,69	0,00131
169	ARARICA	5.925.952,85	0,01748
153	ARATIBA	7.200.512,80	0,02125
41	ARROIO DO MEIO	70.292.823,83	0,20740
364	ARROIO DO PADRE	494.813,76	0,00146
231	ARROIO DO SAL	2.822.973,82	0,00833
276	ARROIO DO TIGRE	1.615.162,89	0,00477
183	ARROIO DOS RATOS	4.607.389,02	0,01359
227	ARROIO GRANDE	2.857.488,09	0,00843
152	ARVOREZINHA	7.385.201,81	0,02179
235	AUGUSTO PESTANA	2.691.633,30	0,00794
229	AUREA	2.839.280,60	0,00838
68	BAGE	35.172.128,53	0,10378
288	BALNEARIO PINHAL	1.396.370,68	0,00412
124	BARAO	10.763.667,49	0,03176
88	BARAO DE COTEGIPE	22.557.169,75	0,06656
386	BARAO DO TRIUNFO	350.457,86	0,00103
404	BARRA DO GUARITA	268.310,93	0,00079
182	BARRA DO QUARAI	4.625.993,76	0,01365
140	BARRA DO RIBEIRO	8.665.290,98	0,02557
480	BARRA DO RIO AZUL	62.167,12	0,00018
93	BARRA FUNDA	20.441.319,85	0,06031
188	BARRACAO	4.434.331,82	0,01308
384	BARROS CASSAL	357.465,17	0,00105
459	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	112.413,54	0,00033
15	BENTO GONCALVES	317.526.301,76	0,93687
335	BOA VISTA DAS MISSOES	721.982,19	0,00213
146	BOA VISTA DO BURICA	8.090.141,48	0,02387
431	BOA VISTA DO CADEADO	197.060,57	0,00058
450	BOA VISTA DO INCRA	129.009,94	0,00038



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
167	BOA VISTA DO SUL	6.089.790,75	0,01797
213	BOM JESUS	3.495.574,69	0,01031
73	BOM PRINCIPIO	31.333.885,23	0,09245
448	BOM PROGRESSO	138.348,65	0,00041
211	BOM RETIRO DO SUL	3.595.272,96	0,01061
401	BOQUEIRAO DO LEAO	281.930,94	0,00083
307	BOSSOROCA	1.035.521,90	0,00306
416	BOZANO	229.645,14	0,00068
402	BRAGA	275.446,52	0,00081
294	BROCHIER	1.327.660,00	0,00392
131	BUTIA	9.834.493,98	0,02902
126	CACAPAVA DO SUL	10.598.290,04	0,03127
224	CACEQUI	3.009.519,04	0,00888
67	CACHOEIRA DO SUL	37.926.148,49	0,11190
7	CACHOEIRINHA	870.669.857,66	2,56895
379	CACIQUE DOBLE	400.708,99	0,00118
113	CAIBATE	13.947.442,56	0,04115
407	CAICARA	257.164,55	0,00076
28	CAMAQUA	145.902.930,73	0,43049
177	CAMARGO	5.104.287,62	0,01506
257	CAMBARA DO SUL	1.917.116,33	0,00566
214	CAMPESTRE DA SERRA	3.451.259,71	0,01018
298	CAMPINA DAS MISSOES	1.194.498,22	0,00352
259	CAMPINAS DO SUL	1.903.525,63	0,00562
25	CAMPO BOM	168.631.344,57	0,49755
206	CAMPO NOVO	3.771.430,36	0,01113
369	CAMPOS BORGES	470.049,82	0,00139
77	CANDELARIA	28.464.964,00	0,08399
304	CANDIDO GODOI	1.062.365,43	0,00313
79	CANDIOTA	26.772.223,16	0,07899
76	CANELA	28.759.052,52	0,08485
156	CANGUCU	6.857.791,58	0,02023
2	CANOAS	5.197.074.420,82	15,33418
497	CANUDOS DO VALE	12.869,37	0,00004
403	CAPAO BONITO DO SUL	273.555,65	0,00081
94	CAPAO DA CANOA	19.839.673,96	0,05854
438	CAPAO DO CIPO	176.258,81	0,00052
118	CAPAO DO LEAO	11.763.863,44	0,03471
265	CAPELA DE SANTANA	1.781.924,04	0,00526
393	CAPITAO	325.100,93	0,00096
107	CAPIVARI DO SUL	15.422.196,68	0,04550
429	CARAA	199.216,43	0,00059
35	CARAZINHO	113.779.821,71	0,33571
32	CARLOS BARBOSA	127.602.533,59	0,37650
496	CARLOS GOMES	19.745,57	0,00006
119	CASCA	11.592.161,82	0,03420
390	CASEIROS	343.424,69	0,00101



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
301	CATUIPE	1.125.503,82	0,00332
5	CAXIAS DO SUL	1.134.489.521,80	3,34736
475	CENTENARIO	72.419,41	0,00021
415	CERRITO	233.507,08	0,00069
354	CERRO BRANCO	582.774,57	0,00172
488	CERRO GRANDE	38.793,22	0,00011
244	CERRO GRANDE DO SUL	2.253.901,34	0,00665
100	CERRO LARGO	18.584.655,22	0,05483
194	CHAPADA	4.299.846,32	0,01269
33	CHARQUEADAS	123.736.676,23	0,36509
464	CHARRUA	93.589,82	0,00028
342	CHIAPETTA	683.667,70	0,00202
144	CHUI	8.299.388,76	0,02449
388	CHUVISCA	345.548,76	0,00102
263	CIDREIRA	1.835.457,28	0,00542
308	CIRIACO	1.019.780,48	0,00301
258	COLINAS	1.912.635,05	0,00564
412	COLORADO	244.293,69	0,00072
168	CONDOR	5.961.717,88	0,01759
154	CONSTANTINA	7.045.360,46	0,02079
493	COQUEIRO BAIXO	31.341,13	0,00009
452	COQUEIROS DO SUL	127.610,82	0,00038
319	CORONEL BARROS	926.214,61	0,00273
191	CORONEL BICACO	4.332.519,68	0,01278
454	CORONEL PILAR	124.348,63	0,00037
166	COTIPORA	6.171.326,41	0,01821
293	COXILHA	1.332.981,00	0,00393
201	CRISSIUMAL	3.871.444,60	0,01142
279	CRISTAL	1.556.638,09	0,00459
413	CRISTAL DO SUL	242.984,04	0,00072
70	CRUZ ALTA	33.080.273,97	0,09760
395	CRUZALTENSE	322.266,29	0,00095
127	CRUZEIRO DO SUL	10.580.715,44	0,03122
330	DAVID CANABARRO	826.336,10	0,00244
339	DERRUBADAS	711.141,56	0,00210
484	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	51.638,31	0,00015
442	DILERMANDO DE AGUIAR	167.479,44	0,00049
46	DOIS IRMAOS	66.228.903,30	0,19541
373	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	447.494,18	0,00132
336	DOIS LAJEADOS	717.725,85	0,00212
311	DOM FELICIANO	1.009.199,86	0,00298
99	DOM PEDRITO	18.592.378,02	0,05486
383	DOM PEDRO DE ALCANTARA	378.192,38	0,00112
240	DONA FRANCISCA	2.485.359,15	0,00733
338	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	711.147,31	0,00210
296	DOUTOR RICARDO	1.304.686,48	0,00385
19	ELDORADO DO SUL	233.932.470,47	0,69023



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
64	ENCANTADO	40.923.344,86	0,12075
203	ENCRUZILHADA DO SUL	3.828.033,29	0,01129
478	ENGENHO VELHO	69.823,62	0,00021
112	ENTRE RIOS DO SUL	14.310.583,06	0,04222
285	ENTRE-IJUIS	1.475.338,98	0,00435
360	EREBANGO	528.641,96	0,00156
23	ERECHIM	181.077.912,91	0,53428
347	ERNESTINA	620.474,61	0,00183
282	ERVAL GRANDE	1.517.417,97	0,00448
193	ERVAL SECO	4.303.357,21	0,01270
405	ESMERALDA	267.516,84	0,00079
437	ESPERANCA DO SUL	184.053,29	0,00054
207	ESPUMOSO	3.771.347,96	0,01113
172	ESTACAO	5.598.859,11	0,01652
52	ESTANCIA VELHA	53.433.420,32	0,15766
20	ESTEIO	229.752.808,81	0,67790
60	ESTRELA	47.334.952,16	0,13966
385	ESTRELA VELHA	354.939,56	0,00105
381	EUGENIO DE CASTRO	386.624,94	0,00114
255	FAGUNDES VARELA	1.961.152,41	0,00579
22	FARROUPILHA	204.871.323,68	0,60448
97	FAXINAL DO SOTURNO	19.105.174,12	0,05637
434	FAXINALZINHO	193.407,51	0,00057
300	FAZENDA VILANOVA	1.128.903,89	0,00333
139	FELIZ	8.668.001,44	0,02558
27	FLORES DA CUNHA	151.667.490,59	0,44750
408	FLORIANO PEIXOTO	255.382,35	0,00075
155	FONTOURA XAVIER	6.897.229,93	0,02035
158	FORMIGUEIRO	6.830.499,89	0,02015
317	FORQUETINHA	953.386,15	0,00281
376	FORTALEZA DOS VALOS	434.253,62	0,00128
62	FREDERICO WESTPHALEN	44.042.999,75	0,12995
34	GARIBALDI	118.209.239,43	0,34878
345	GARRUCHOS	673.799,95	0,00199
199	GAURAMA	3.935.402,07	0,01161
262	GENERAL CAMARA	1.837.751,10	0,00542
400	GENTIL	285.191,08	0,00084
129	GETULIO VARGAS	10.323.445,12	0,03046
161	GIRUA	6.570.481,11	0,01939
210	GLORINHA	3.599.423,06	0,01062
43	GRAMADO	68.650.214,79	0,20256
435	GRAMADO DOS LOUREIROS	192.311,67	0,00057
436	GRAMADO XAVIER	186.240,36	0,00055
11	GRAVATAI	483.599.104,93	1,42688
453	GUABIJU	127.411,33	0,00038
21	GUAIBA	210.445.363,85	0,62093
69	GUAPORE	33.369.911,35	0,09846



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
273	GUARANI DAS MISSOES	1.636.949,82	0,00483
151	HARMONIA	7.404.901,19	0,02185
355	HERVAL	582.472,48	0,00172
460	HERVEIRAS	107.266,30	0,00032
38	HORIZONTINA	74.040.096,67	0,21846
350	HULHA NEGRA	610.752,31	0,00180
283	HUMAITA	1.513.751,06	0,00447
284	IBARAMA	1.496.190,98	0,00441
184	IBIACA	4.599.282,90	0,01357
215	IBIRAIARAS	3.451.018,54	0,01018
444	IBIRAPUITA	161.225,92	0,00048
57	IBIRUBA	49.891.497,10	0,14721
16	IGREJINHA	277.771.679,59	0,81958
30	IJUI	137.946.405,23	0,40702
289	ILOPOLIS	1.390.066,47	0,00410
209	IMBE	3.733.147,68	0,01101
81	IMIGRANTE	26.229.164,49	0,07739
241	INDEPENDENCIA	2.451.495,17	0,00723
406	INHACORA	261.172,23	0,00077
271	IPE	1.717.424,24	0,00507
472	IPIRANGA DO SUL	79.554,34	0,00023
198	IRAI	3.990.303,25	0,01177
260	ITAARA	1.840.529,15	0,00543
470	ITACURUBI	80.545,47	0,00024
495	ITAPUCA	28.417,09	0,00008
59	ITAQUI	48.009.515,27	0,14165
458	ITATI	112.617,02	0,00033
420	ITATIBA DO SUL	217.493,62	0,00064
467	IVORA	86.542,16	0,00026
36	IVOTI	83.430.108,98	0,24616
399	JABOTICABA	292.188,23	0,00086
477	JACUIZINHO	69.960,38	0,00021
328	JACUTINGA	830.357,63	0,00245
179	JAGUARAO	4.810.272,23	0,01419
200	JAGUARI	3.901.774,58	0,01151
254	JAQUIRANA	1.963.124,92	0,00579
411	JARI	250.874,29	0,00074
334	JOIA	737.864,52	0,00218
226	JULIO DE CASTILHOS	2.875.061,48	0,00848
492	LAGOA BONITA DO SUL	34.848,10	0,00010
455	LAGOA DOS TRES CANTOS	123.707,26	0,00037
110	LAGOA VERMELHA	14.722.734,60	0,04344
423	LAGOAO	215.025,92	0,00063
29	LAJEADO	139.013.441,09	0,41016
426	LAJEADO DO BUGRE	207.133,01	0,00061
324	LAVRAS DO SUL	871.252,21	0,00257
346	LIBERATO SALZANO	657.395,66	0,00194



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
290	LINDOLFO COLLOR	1.381.448,32	0,00408
425	LINHA NOVA	209.387,11	0,00062
248	MACAMBARA	2.119.354,72	0,00625
278	MACHADINHO	1.570.743,84	0,00463
352	MAMPITUBA	591.342,40	0,00174
305	MANOEL VIANA	1.056.342,73	0,00312
320	MAQUINE	917.395,79	0,00271
430	MARATA	198.785,31	0,00059
65	MARAU	40.889.558,45	0,12065
225	MARCELINO RAMOS	3.008.489,53	0,00888
443	MARIANA PIMENTEL	162.124,97	0,00048
368	MARIANO MORO	483.972,56	0,00143
250	MARQUES DE SOUZA	2.082.560,34	0,00614
189	MATA	4.370.698,11	0,01290
397	MATO CASTELHANO	307.821,83	0,00091
160	MATO LEITAO	6.715.084,25	0,01981
469	MATO QUEIMADO	81.788,45	0,00024
269	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	1.742.639,10	0,00514
230	MINAS DO LEAO	2.836.270,70	0,00837
170	MIRAGUAI	5.842.769,63	0,01724
340	MONTAURI	692.570,01	0,00204
372	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	450.736,25	0,00133
270	MONTE BELO DO SUL	1.719.276,09	0,00507
24	MONTENEGRO	180.729.759,65	0,53325
427	MORMACO	203.646,95	0,00060
314	MORRINHOS DO SUL	975.657,99	0,00288
242	MORRO REDONDO	2.424.129,77	0,00715
145	MORRO REUTER	8.180.145,23	0,02414
132	MOSTARDAS	9.804.720,47	0,02893
234	MUCUM	2.696.164,91	0,00796
221	MUITOS CAPOES	3.132.609,35	0,00924
417	MULITERNO	227.799,09	0,00067
117	NAO-ME-TOQUE	11.980.516,91	0,03535
483	NICOLAU VERGUEIRO	54.908,44	0,00016
103	NONOAI	17.439.365,18	0,05146
111	NOVA ALVORADA	14.356.734,58	0,04236
247	NOVA ARACA	2.137.559,35	0,00631
176	NOVA BASSANO	5.264.928,63	0,01553
233	NOVA BOA VISTA	2.739.181,83	0,00808
309	NOVA BRESCIA	1.012.969,83	0,00299
159	NOVA CANDELARIA	6.773.941,61	0,01999
349	NOVA ESPERANCA DO SUL	615.949,00	0,00182
90	NOVA HARTZ	21.066.252,14	0,06216
223	NOVA PADUA	3.028.608,62	0,00894
246	NOVA PALMA	2.167.136,56	0,00639
53	NOVA PETROPOLIS	52.258.126,63	0,15419
54	NOVA PRATA	50.866.108,99	0,15008



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
268	NOVA RAMADA	1.743.593,45	0,00514
141	NOVA ROMA DO SUL	8.521.021,60	0,02514
14	NOVA SANTA RITA	335.074.574,44	0,98865
370	NOVO BARREIRO	462.160,54	0,00136
361	NOVO CABRAIS	518.669,16	0,00153
13	NOVO HAMBURGO	379.329.325,00	1,11923
398	NOVO MACHADO	300.088,55	0,00089
446	NOVO TIRADENTES	149.980,14	0,00044
482	NOVO XINGU	56.711,47	0,00017
61	OSORIO	45.371.928,75	0,13387
365	PAIM FILHO	488.530,02	0,00144
122	PALMARES DO SUL	11.112.410,53	0,03279
116	PALMEIRA DAS MISSOES	12.517.550,21	0,03693
292	PALMITINHO	1.343.087,25	0,00396
55	PANAMBI	50.332.774,05	0,14851
130	PANTANO GRANDE	9.962.219,67	0,02939
106	PARAI	16.229.758,22	0,04789
329	PARAISO DO SUL	829.334,68	0,00245
218	PARECI NOVO	3.301.036,52	0,00974
85	PAROBE	24.725.122,55	0,07295
487	PASSA SETE	41.963,88	0,00012
190	PASSO DO SOBRADO	4.351.378,60	0,01284
9	PASSO FUNDO	504.117.171,81	1,48742
123	PAULO BENTO	10.834.514,91	0,03197
204	PAVERAMA	3.791.862,95	0,01119
422	PEDRAS ALTAS	215.768,62	0,00064
299	PEDRO OSORIO	1.182.534,75	0,00349
316	PEJUCARA	956.202,44	0,00282
17	PELOTAS	270.725.448,00	0,79879
134	PICADA CAFE	9.531.685,30	0,02812
115	PINHAL	13.338.108,68	0,03935
371	PINHAL DA SERRA	461.583,78	0,00136
391	PINHAL GRANDE	339.000,55	0,00100
440	PINHEIRINHO DO VALE	172.502,06	0,00051
95	PINHEIRO MACHADO	19.729.710,58	0,05821
266	PINTO BANDEIRA	1.754.961,36	0,00518
468	PIRAPO	84.698,65	0,00025
277	PIRATINI	1.611.625,28	0,00476
195	PLANALTO	4.269.236,88	0,01260
136	POCO DAS ANTAS	9.008.739,55	0,02658
343	PONTAO	683.394,20	0,00202
315	PONTE PRETA	971.745,66	0,00287
51	PORTAO	54.379.684,27	0,16045
1	PORTO ALEGRE	10.762.183.254,48	31,75427
394	PORTO LUCENA	324.003,15	0,00096
439	PORTO MAUA	173.532,20	0,00051
491	PORTO VERA CRUZ	35.596,62	0,00011



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
219	PORTO XAVIER	3.140.200,38	0,00927
449	POUSO NOVO	137.584,35	0,00041
102	PRESIDENTE LUCENA	18.093.686,76	0,05339
358	PROGRESSO	553.600,46	0,00163
465	PROTASIO ALVES	92.132,93	0,00027
297	PUTINGA	1.250.301,52	0,00369
120	QUARAI	11.511.295,22	0,03396
428	QUATRO IRMAOS	201.605,16	0,00059
441	QUEVEDOS	169.877,65	0,00050
333	QUINZE DE NOVEMBRO	739.807,07	0,00218
327	REDENTORA	848.781,60	0,00250
409	RELVADO	254.043,97	0,00075
142	RESTINGA SECA	8.460.412,80	0,02496
387	RIO DOS INDIOS	347.034,23	0,00102
6	RIO GRANDE	1.057.263.231,42	3,11950
104	RIO PARDO	16.938.064,08	0,04998
185	RIOZINHO	4.520.012,41	0,01334
87	ROCA SALES	23.273.815,58	0,06867
165	RODEIO BONITO	6.293.779,83	0,01857
359	ROLADOR	543.912,53	0,00160
108	ROLANTE	15.215.361,12	0,04489
238	RONDA ALTA	2.557.948,31	0,00755
197	RONDINHA	4.064.166,76	0,01199
362	ROQUE GONZALES	518.229,53	0,00153
121	ROSARIO DO SUL	11.266.932,81	0,03324
466	SAGRADA FAMILIA	89.971,69	0,00027
419	SALDANHA MARINHO	223.779,69	0,00066
274	SALTO DO JACUI	1.622.551,50	0,00479
256	SALVADOR DAS MISSOES	1.943.935,35	0,00574
174	SALVADOR DO SUL	5.321.701,83	0,01570
96	SANANDUVA	19.220.287,65	0,05671
287	SANTA BARBARA DO SUL	1.414.168,91	0,00417
421	SANTA CECILIA DO SUL	216.347,59	0,00064
92	SANTA CLARA DO SUL	20.461.162,05	0,06037
8	SANTA CRUZ DO SUL	560.583.742,09	1,65403
321	SANTA MARGARIDA DO SUL	910.859,81	0,00269
18	SANTA MARIA	243.195.691,63	0,71756
222	SANTA MARIA DO HERVAL	3.101.344,74	0,00915
50	SANTA ROSA	55.085.006,41	0,16253
353	SANTA TEREZA	587.126,35	0,00173
135	SANTA VITORIA DO PALMAR	9.133.071,73	0,02695
363	SANTANA DA BOA VISTA	507.211,89	0,00150
101	SANTANA DO LIVRAMENTO	18.302.184,31	0,05400
128	SANTIAGO	10.341.852,63	0,03051
44	SANTO ANGELO	66.570.053,95	0,19642
58	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	48.630.193,79	0,14349
272	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	1.657.354,39	0,00489



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
357	SANTO ANTONIO DO PALMA	558.258,26	0,00165
462	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	98.709,41	0,00029
149	SANTO AUGUSTO	7.760.343,50	0,02290
89	SANTO CRISTO	22.368.766,14	0,06600
474	SANTO EXPEDITO DO SUL	72.454,53	0,00021
49	SÃO BORJA	58.886.280,09	0,17375
251	SÃO DOMINGOS DO SUL	2.056.604,61	0,00607
253	SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1.970.906,27	0,00582
157	SÃO FRANCISCO DE PAULA	6.830.909,68	0,02015
72	SÃO GABRIEL	31.608.722,39	0,09326
56	SÃO JERONIMO	50.196.614,18	0,14811
325	SÃO JOAO DA URTIGA	869.322,96	0,00256
281	SÃO JOAO DO POLESINE	1.522.141,10	0,00449
341	SÃO JORGE	687.822,44	0,00203
486	SÃO JOSE DAS MISSOES	43.144,87	0,00013
473	SÃO JOSE DO HERVAL	73.606,02	0,00022
180	SÃO JOSE DO HORTENCIO	4.791.669,15	0,01414
303	SÃO JOSE DO INHACORA	1.074.687,34	0,00317
196	SÃO JOSE DO NORTE	4.152.002,07	0,01225
216	SÃO JOSE DO OURO	3.426.926,50	0,01011
302	SÃO JOSE DO SUL	1.085.070,65	0,00320
348	SÃO JOSE DOS AUSENTES	616.994,15	0,00182
3	SÃO LEOPOLDO	2.851.758.748,92	8,41423
109	SÃO LOURENCO DO SUL	14.774.479,62	0,04359
114	SÃO LUIZ GONZAGA	13.424.169,16	0,03961
45	SÃO MARCOS	66.356.315,12	0,19579
291	SÃO MARTINHO	1.349.159,45	0,00398
476	SÃO MARTINHO DA SERRA	71.901,61	0,00021
312	SÃO MIGUEL DAS MISSOES	990.948,04	0,00292
382	SÃO NICOLAU	379.983,45	0,00112
275	SÃO PAULO DAS MISSOES	1.622.338,78	0,00479
264	SÃO PEDRO DA SERRA	1.833.001,94	0,00541
490	SÃO PEDRO DAS MISSOES	37.610,91	0,00011
306	SÃO PEDRO DO BUTIA	1.042.223,77	0,00308
173	SÃO PEDRO DO SUL	5.455.927,36	0,01610
71	SÃO SEBASTIAO DO CAI	31.828.128,95	0,09391
137	SÃO SEPE	8.823.041,43	0,02603
389	SÃO VALENTIM	345.325,30	0,00102
332	SÃO VALENTIM DO SUL	745.808,51	0,00220
494	SÃO VALERIO DO SUL	28.631,30	0,00008
208	SÃO VENDELINO	3.738.898,49	0,01103
267	SÃO VICENTE DO SUL	1.751.319,28	0,00517
26	SAPIRANGA	154.534.825,28	0,45596
12	SAPUCAIA DO SUL	442.217.265,78	1,30478
86	SARANDI	24.437.338,25	0,07210
162	SEBERI	6.535.419,04	0,01928
378	SEDE NOVA	431.850,13	0,00127



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
414	SEGREDO	234.031,90	0,00069
261	SELBACH	1.838.277,26	0,00542
463	SENADOR SALGADO FILHO	97.585,96	0,00029
313	SENTINELA DO SUL	976.458,33	0,00288
98	SERAFINA CORREA	18.995.128,78	0,05605
471	SERIO	79.956,31	0,00024
280	SERTAO	1.546.147,56	0,00456
143	SERTAO SANTANA	8.441.827,04	0,02491
481	SETE DE SETEMBRO	60.106,82	0,00018
351	SEVERIANO DE ALMEIDA	607.103,39	0,00179
418	SILVEIRA MARTINS	227.009,39	0,00067
367	SINIMBU	486.129,10	0,00143
232	SOBRADINHO	2.806.040,44	0,00828
164	SOLEDADE	6.453.517,79	0,01904
344	TABAI	676.973,02	0,00200
48	TAPEJARA	59.262.961,47	0,17486
192	TAPERA	4.323.044,12	0,01276
237	TAPES	2.619.486,67	0,00773
75	TAQUARA	29.130.943,07	0,08595
47	TAQUARI	63.676.988,88	0,18788
322	TAQUARUCU DO SUL	890.072,47	0,00263
318	TAVARES	934.000,56	0,00276
175	TENENTE PORTELA	5.301.003,89	0,01564
239	TERRA DE AREIA	2.511.733,92	0,00741
31	TEUTONIA	135.117.007,83	0,39867
243	TIO HUGO	2.267.272,63	0,00669
249	TIRADENTES DO SUL	2.110.208,98	0,00623
396	TOROI	313.685,01	0,00093
74	TORRES	30.772.840,55	0,09080
133	TRAMANDAI	9.780.411,15	0,02886
245	TRAVERSEIRO	2.192.153,69	0,00647
286	TRES ARROIOS	1.453.965,24	0,00429
171	TRES CACHOEIRAS	5.718.748,96	0,01687
84	TRES COROAS	24.906.290,30	0,07349
82	TRES DE MAIO	25.449.409,83	0,07509
447	TRES FORQUILHAS	145.679,76	0,00043
337	TRES PALMEIRAS	714.561,20	0,00211
83	TRES PASSOS	25.081.180,44	0,07400
150	TRINDADE DO SUL	7.457.225,27	0,02200
4	TRIUNFO	1.144.298.504,25	3,37630
252	TUCUNDUVA	1.991.053,69	0,00587
479	TUNAS	66.315,67	0,00020
456	TUPANCI DO SUL	119.201,51	0,00035
148	TUPANCIRETA	7.826.607,24	0,02309
91	TUPANDI	20.563.657,21	0,06067
217	TUPARENDI	3.320.768,34	0,00980
432	TURUCU	196.933,10	0,00058



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
489	UBIRETAMA	38.333,17	0,00011
392	UNIAO DA SERRA	329.366,84	0,00097
485	UNISTALDA	49.550,14	0,00015
37	URUGUAIANA	77.991.440,70	0,23012
63	VACARIA	42.189.266,85	0,12448
323	VALE DO SOL	880.296,21	0,00260
163	VALE REAL	6.504.682,31	0,01919
186	VALE VERDE	4.494.009,93	0,01326
433	VANINI	193.634,84	0,00057
39	VENANCIO AIRES	72.905.773,55	0,21511
80	VERA CRUZ	26.242.052,87	0,07743
42	VERANOPOLIS	68.667.235,05	0,20261
424	VESPASIANO CORREA	212.967,15	0,00063
375	VIADUTOS	438.048,07	0,00129
10	VIAMAO	500.572.573,85	1,47696
410	VICENTE DUTRA	251.500,44	0,00074
366	VICTOR GRAEFF	486.605,96	0,00144
125	VILA FLORES	10.711.895,09	0,03161
236	VILA LANGARO	2.688.226,94	0,00793
212	VILA MARIA	3.572.668,34	0,01054
310	VILA NOVA DO SUL	1.009.816,22	0,00298
187	VISTA ALEGRE	4.473.636,46	0,01320
461	VISTA ALEGRE DO PRATA	105.916,72	0,00031
356	VISTA GAUCHA	569.644,00	0,00168
380	VITORIA DAS MISSOES	399.626,69	0,00118
138	WESTFALIA	8.743.997,99	0,02580
178	XANGRI-LA	4.829.295,18	0,01425
TOTAL GERAL		33.892.082.540,24	100

Fonte: SAR

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****Secretaria da Fazenda****Contadoria e Auditoria-Geral do Estado****ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética**

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
206	ACEGUA	1.481.183,07	0,05292
277	AGUA SANTA	977.212,09	0,03491
116	AGUDO	3.631.507,65	0,12974
165	AJURICABA	1.917.848,08	0,06852
340	ALECRIM	683.706,03	0,02443
44	ALEGRETE	12.735.948,15	0,45501
379	ALEGRIA	555.925,83	0,01986
337	ALM TAMANDARE DO SUL	687.832,00	0,02457
239	ALPESTRE	1.160.925,69	0,04148
445	ALTO ALEGRE	379.787,26	0,01357
292	ALTO FELIZ	894.526,29	0,03196
21	ALVORADA	21.958.371,94	0,78449
370	AMARAL FERRADOR	579.671,70	0,02071
214	AMETISTA DO SUL	1.369.544,11	0,04893
491	ANDRE DA ROCHA	216.976,50	0,00775
161	ANTA GORDA	1.948.553,96	0,06961
103	ANTONIO PRADO	4.847.696,72	0,17319
333	ARAMBARE	717.768,12	0,02564
222	ARARICA	1.239.087,62	0,04427
191	ARATIBA	1.604.272,41	0,05731
83	ARROIO DO MEIO	6.393.707,28	0,22842
381	ARROIO DO PADRE	550.322,99	0,01966
201	ARROIO DO SAL	1.546.130,29	0,05524
152	ARROIO DO TIGRE	2.200.296,91	0,07861
160	ARROIO DOS RATOS	1.992.838,64	0,07120
138	ARROIO GRANDE	2.670.805,91	0,09542
140	ARVOREZINHA	2.540.767,05	0,09077
155	AUGUSTO PESTANA	2.142.737,29	0,07655
298	AUREA	881.111,76	0,03148
18	BAGE	26.100.506,70	0,93248
273	BALNEARIO PINHAL	989.332,51	0,03535
199	BARAO	1.554.655,10	0,05554
177	BARAO DE COTEGIPE	1.748.560,62	0,06247
336	BARAO DO TRIUNFO	688.160,08	0,02459
469	BARRA DO GUARITA	305.472,21	0,01091
443	BARRA DO QUARAI	381.603,10	0,01363
159	BARRA DO RIBEIRO	2.016.528,49	0,07204
453	BARRA DO RIO AZUL	338.227,18	0,01208
294	BARRA FUNDA	889.378,32	0,03177
284	BARRACAO	946.937,83	0,03383
230	BARROS CASSAL	1.205.920,65	0,04308
495	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	207.017,75	0,00740
10	BENTO GONCALVES	45.038.955,21	1,60908
350	BOA VISTA DAS MISSOES	656.811,98	0,02347
171	BOA VISTA DO BURICA	1.843.990,78	0,06588
346	BOA VISTA DO CADEADO	661.927,15	0,02365
394	BOA VISTA DO INCRA	515.086,35	0,01840
235	BOA VISTA DO SUL	1.172.970,64	0,04191
176	BOM JESUS	1.768.452,61	0,06318
101	BOM PRINCIPIO	5.000.178,07	0,17864



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
474	BOM PROGRESSO	276.635,39	0,00988
141	BOM RETIRO DO SUL	2.453.354,64	0,08765
243	BOQUEIRAO DO LEAO	1.144.950,95	0,04090
253	BOSSOROCA	1.080.838,98	0,03861
388	BOZANO	527.663,03	0,01885
411	BRAGA	478.875,99	0,01711
237	BROCHIER	1.163.055,35	0,04155
124	BUTIA	3.318.291,47	0,11855
91	CACAPAVA DO SUL	5.440.280,30	0,19436
219	CACEQUI	1.292.188,44	0,04617
32	CACHOEIRA DO SUL	17.059.495,63	0,60947
16	CACHOEIRINHA	29.421.066,47	1,05111
279	CACIQUE DOBLE	968.037,21	0,03458
245	CAIBATE	1.138.791,74	0,04068
266	CAICARA	1.024.391,73	0,03660
45	CAMAQUA	12.607.244,27	0,45041
275	CAMARGO	988.502,95	0,03532
272	CAMBARA DO SUL	989.686,01	0,03536
303	CAMPESTRE DA SERRA	846.929,02	0,03026
223	CAMPINA DAS MISSOES	1.238.969,11	0,04426
194	CAMPINAS DO SUL	1.588.973,00	0,05677
33	CAMPO BOM	16.990.609,09	0,60701
251	CAMPO NOVO	1.081.227,57	0,03863
327	CAMPOS BORGES	731.184,63	0,02612
105	CANDELARIA	4.770.498,49	0,17043
208	CANDIDO GODOI	1.454.505,73	0,05196
179	CANDIOTA	1.722.350,33	0,06153
49	CANELA	11.976.393,89	0,42787
69	CANGUCU	8.259.910,15	0,29510
3	CANOAS	82.314.850,69	2,94081
485	CANUDOS DO VALE	250.954,46	0,00897
475	CAPAO BONITO DO SUL	275.388,84	0,00984
46	CAPAO DA CANOA	12.364.933,13	0,44175
317	CAPAO DO CIPO	775.227,77	0,02770
132	CAPAO DO LEAO	2.837.923,91	0,10139
244	CAPELA DE SANTANA	1.141.720,94	0,04079
399	CAPITAO	510.157,72	0,01823
231	CAPIVARI DO SUL	1.201.201,00	0,04291
299	CARAA	866.591,19	0,03096
30	CARAZINHO	17.391.280,24	0,62133
52	CARLOS BARBOSA	10.647.763,13	0,38041
489	CARLOS GOMES	223.731,28	0,00799
114	CASCA	3.891.892,34	0,13904
342	CASEIROS	679.469,11	0,02427
158	CATUIPE	2.049.063,03	0,07321
2	CAXIAS DO SUL	152.274.079,02	5,44020
367	CENTENARIO	587.608,24	0,02099
344	CERRITO	668.132,13	0,02387
390	CERRO BRANCO	517.102,33	0,01847
447	CERRO GRANDE	371.028,20	0,01326



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
215	CERRO GRANDE DO SUL	1.353.568,46	0,04836
117	CERRO LARGO	3.560.641,92	0,12721
129	CHAPADA	2.992.265,03	0,10690
90	CHARQUEADAS	5.444.456,82	0,19451
415	CHARRUA	458.134,76	0,01637
295	CHIAPETTA	885.808,06	0,03165
167	CHUI	1.895.818,78	0,06773
354	CHUVISCA	634.676,14	0,02267
200	CIDREIRA	1.552.077,56	0,05545
260	CIRIACO	1.054.936,54	0,03769
373	COLINAS	569.177,19	0,02033
233	COLORADO	1.189.295,69	0,04249
174	CONDOR	1.779.214,73	0,06356
144	CONSTANTINA	2.392.723,46	0,08548
479	COQUEIRO BAIXO	270.525,38	0,00966
420	COQUEIROS DO SUL	449.041,80	0,01604
348	CORONEL BARROS	658.878,97	0,02354
217	CORONEL BICACO	1.349.008,96	0,04820
407	CORONEL PILAR	486.148,29	0,01737
242	COTIPORA	1.149.458,19	0,04107
263	COXILHA	1.034.077,19	0,03694
146	CRISSIUMAL	2.313.513,78	0,08265
241	CRISTAL	1.149.761,43	0,04108
456	CRISTAL DO SUL	333.794,18	0,01193
35	CRUZ ALTA	15.732.370,94	0,56206
413	CRUZALTENSE	462.810,24	0,01653
122	CRUZEIRO DO SUL	3.336.545,34	0,11920
227	DAVID CANABARRO	1.223.591,60	0,04371
426	DERRUBADAS	431.774,55	0,01543
468	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	308.785,45	0,01103
472	DILERMANDO DE AGUIAR	282.542,30	0,01009
53	DOIS IRMAOS	10.507.992,04	0,37541
444	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	381.322,75	0,01362
290	DOIS LAJEADOS	900.009,10	0,03215
212	DOM FELICIANO	1.377.052,46	0,04920
64	DOM PEDRITO	8.679.200,41	0,31008
387	DOM PEDRO DE ALCANTARA	530.866,26	0,01897
383	DONA FRANCISCA	544.597,64	0,01946
280	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	963.670,80	0,03443
431	DOUTOR RICARDO	422.793,01	0,01510
70	ELDORADO DO SUL	8.242.439,02	0,29447
75	ENCANTADO	7.653.501,74	0,27343
130	ENCRUZILHADA DO SUL	2.981.651,66	0,10652
490	ENGENHO VELHO	222.196,25	0,00794
416	ENTRE RIOS DO SUL	456.286,84	0,01630
162	ENTRE-IJUIS	1.936.200,44	0,06917
357	EREBANGO	607.577,87	0,02171
14	ERECHIM	36.848.598,50	1,31647
305	ERNESTINA	836.039,98	0,02987
291	ERVAL GRANDE	898.965,10	0,03212



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
285	ERVAL SECO	937.962,52	0,03351
356	ESMERALDA	618.698,22	0,02210
454	ESPERANCA DO SUL	335.616,04	0,01199
106	ESPUMOSO	4.709.653,74	0,16826
181	ESTACAO	1.702.392,39	0,06082
47	ESTANCIA VELHA	12.136.100,55	0,43358
28	ESTEIO	17.663.341,96	0,63105
55	ESTRELA	9.585.374,97	0,34245
324	ESTRELA VELHA	741.202,64	0,02648
372	EUGENIO DE CASTRO	570.916,06	0,02040
318	FAGUNDES VARELA	773.176,84	0,02762
19	FARROUPILHA	23.671.439,87	0,84569
164	FAXINAL DO SOTURNO	1.919.126,62	0,06856
441	FAXINALZINHO	390.970,95	0,01397
321	FAZENDA VILANOVA	753.555,42	0,02692
104	FELIZ	4.836.422,83	0,17279
43	FLORES DA CUNHA	12.969.526,65	0,46335
461	FLORIANO PEIXOTO	320.275,01	0,01144
211	FONTOURA XAVIER	1.388.050,76	0,04959
296	FORMIGUEIRO	884.469,52	0,03160
412	FORQUETINHA	464.373,35	0,01659
207	FORTALEZA DOS VALOS	1.458.499,26	0,05211
54	FREDERICO WESTPHALEN	10.143.556,17	0,36239
37	GARIBALDI	14.913.211,72	0,53279
486	GARRUCHOS	250.451,92	0,00895
198	GAURAMA	1.562.203,95	0,05581
261	GENERAL CAMARA	1.053.210,05	0,03763
422	GENTIL	444.114,67	0,01587
92	GETULIO VARGAS	5.427.935,76	0,19392
120	GIRUA	3.507.699,25	0,12532
183	GLORINHA	1.686.427,23	0,06025
34	GRAMADO	15.938.182,24	0,56941
473	GRAMADO DOS LOUREIROS	276.655,57	0,00988
397	GRAMADO XAVIER	511.909,39	0,01829
9	GRAVATAI	51.642.357,56	1,84499
421	GUABIJU	445.684,73	0,01592
25	GUAIBA	18.575.776,61	0,66364
67	GUAPORE	8.306.395,48	0,29676
205	GUARANI DAS MISSOES	1.483.701,61	0,05301
182	HARMONIA	1.696.328,84	0,06060
315	HERVAL	786.093,30	0,02808
459	HERVEIRAS	325.775,32	0,01164
93	HORIZONTINA	5.426.659,55	0,19387
347	HULHA NEGRA	660.247,62	0,02359
249	HUMAITA	1.096.230,42	0,03916
360	IBARAMA	595.330,35	0,02127
192	IBIACA	1.593.312,94	0,05692
143	IBIRAIARAS	2.402.590,92	0,08584
369	IBIRAPUITA	584.049,33	0,02087
74	IBIRUBA	7.659.760,65	0,27366



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
72	IGREJINHA	7.747.609,17	0,27679
17	IJUI	26.282.692,60	0,93898
246	ILOPOLIS	1.129.555,03	0,04035
110	IMBE	4.304.073,89	0,15377
311	IMIGRANTE	811.443,85	0,02899
226	INDEPENDENCIA	1.228.982,50	0,04391
476	INHACORA	274.097,52	0,00979
188	IPE	1.616.024,24	0,05773
345	IPIRANGA DO SUL	666.244,24	0,02380
228	IRAI	1.218.149,42	0,04352
274	ITAARA	989.027,24	0,03533
482	ITACURUBI	263.470,73	0,00941
484	ITAPUCA	252.987,39	0,00904
86	ITAQUI	5.933.654,71	0,21199
408	ITATI	482.626,34	0,01724
424	ITATIBA DO SUL	438.853,92	0,01568
438	IVORA	401.996,70	0,01436
66	IVOTI	8.415.984,76	0,30067
338	JABOTICABA	686.663,09	0,02453
455	JACUIZINHO	334.915,70	0,01197
286	JACUTINGA	935.660,13	0,03343
99	JAGUARAO	5.165.129,15	0,18453
145	JAGUARI	2.383.899,30	0,08517
368	JAQUIRANA	585.308,45	0,02091
404	JARI	497.237,86	0,01776
195	JOIA	1.583.291,49	0,05657
94	JULIO DE CASTILHOS	5.405.036,77	0,19310
470	LAGOA BONITA DO SUL	302.696,45	0,01081
403	LAGOA DOS TRES CANTOS	498.375,48	0,01781
71	LAGOA VERMELHA	7.801.321,94	0,27871
378	LAGOAO	556.694,07	0,01989
15	LAJEADO	34.044.207,78	1,21628
493	LAJEADO DO BUGRE	214.914,32	0,00768
288	LAVRAS DO SUL	921.581,78	0,03292
334	LIBERATO SALZANO	714.961,36	0,02554
236	LINDOLFO COLLOR	1.165.890,55	0,04165
451	LINHA NOVA	346.595,29	0,01238
442	MACAMBARA	385.601,62	0,01378
267	MACHADINHO	1.023.705,74	0,03657
494	MAMPITUBA	214.492,53	0,00766
225	MANOEL VIANA	1.234.324,02	0,04410
216	MAQUINE	1.350.383,68	0,04824
365	MARATA	589.898,89	0,02107
40	MARAU	13.545.842,81	0,48394
287	MARCELINO RAMOS	921.765,57	0,03293
395	MARIANA PIMENTEL	514.255,36	0,01837
437	MARIANO MORO	406.316,63	0,01452
297	MARQUES DE SOUZA	882.967,45	0,03155
343	MATA	673.437,10	0,02406
359	MATO CASTELHANO	596.791,40	0,02132



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
248	MATO LEITAO	1.110.346,10	0,03967
434	MATO QUEIMADO	409.584,35	0,01463
262	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	1.042.000,76	0,03723
247	MINAS DO LEAO	1.126.118,25	0,04023
310	MIRAGUAI	816.608,55	0,02917
393	MONTAURI	515.354,01	0,01841
481	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	268.499,42	0,00959
304	MONTE BELO DO SUL	846.273,78	0,03023
29	MONTENEGRO	17.477.312,80	0,62440
398	MORMACO	511.798,65	0,01828
329	MORRINHOS DO SUL	727.207,87	0,02598
256	MORRO REDONDO	1.074.068,15	0,03837
163	MORRO REUTER	1.925.615,35	0,06880
170	MOSTARDAS	1.861.760,47	0,06651
221	MUCUM	1.251.988,56	0,04473
400	MUITOS CAPOES	507.259,42	0,01812
435	MULITERNO	409.284,41	0,01462
85	NAO-ME-TOQUE	6.056.121,83	0,21636
439	NICOLAU VERGUEIRO	401.148,94	0,01433
154	NONOAI	2.149.672,29	0,07680
220	NOVA ALVORADA	1.256.339,03	0,04488
204	NOVA ARACA	1.486.304,74	0,05310
128	NOVA BASSANO	3.091.082,20	0,11043
401	NOVA BOA VISTA	498.797,00	0,01782
264	NOVA BRESCIA	1.026.742,69	0,03668
330	NOVA CANDELARIA	725.926,87	0,02593
283	NOVA ESPERANCA DO SUL	951.175,66	0,03398
119	NOVA HARTZ	3.541.664,95	0,12653
268	NOVA PADUA	1.020.549,00	0,03646
169	NOVA PALMA	1.869.542,55	0,06679
78	NOVA PETROPOLIS	6.880.413,78	0,24581
62	NOVA PRATA	9.005.156,77	0,32172
376	NOVA RAMADA	559.911,82	0,02000
250	NOVA ROMA DO SUL	1.090.365,95	0,03895
82	NOVA SANTA RITA	6.547.568,72	0,23392
353	NOVO BARREIRO	639.108,08	0,02283
328	NOVO CABRAIS	728.031,11	0,02601
6	NOVO HAMBURGO	72.789.899,93	2,60052
382	NOVO MACHADO	547.904,30	0,01957
462	NOVO TIRADENTES	318.587,66	0,01138
492	NOVO XINGU	216.489,89	0,00773
38	OSORIO	14.515.091,34	0,51857
319	PAIM FILHO	755.921,54	0,02701
166	PALMARES DO SUL	1.900.841,49	0,06791
63	PALMEIRA DAS MISSOES	8.783.896,14	0,31382
187	PALMITINHO	1.640.384,79	0,05860
50	PANAMBI	11.770.281,67	0,42051
190	PANTANO GRANDE	1.605.106,71	0,05734
123	PARAI	3.323.480,52	0,11874
240	PARAISO DO SUL	1.157.891,20	0,04137



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
203	PARECI NOVO	1.489.308,27	0,05321
59	PAROBE	9.225.875,20	0,32961
349	PASSA SETE	658.425,23	0,02352
255	PASSO DO SOBRADO	1.076.939,69	0,03848
7	PASSO FUNDO	64.496.215,19	2,30421
419	PAULO BENTO	450.429,02	0,01609
210	PAVERAMA	1.441.871,73	0,05151
477	PEDRAS ALTAS	271.376,12	0,00970
269	PEDRO OSORIO	1.010.300,76	0,03609
232	PEJUCARA	1.192.601,73	0,04261
5	PELOTAS	79.325.127,72	2,83400
197	PICADA CAFE	1.568.536,12	0,05604
384	PINHAL	540.763,21	0,01932
480	PINHAL DA SERRA	269.794,18	0,00964
323	PINHAL GRANDE	748.982,64	0,02676
380	PINHEIRINHO DO VALE	552.828,13	0,01975
175	PINHEIRO MACHADO	1.775.751,45	0,06344
313	PINTO BANDEIRA	804.415,03	0,02874
460	PIRAPO	321.637,60	0,01149
150	PIRATINI	2.240.526,46	0,08005
178	PLANALTO	1.740.900,06	0,06220
363	POCO DAS ANTAS	592.678,87	0,02117
361	PONTAO	594.175,04	0,02123
427	PONTE PRETA	431.739,67	0,01542
42	PORTAO	13.020.000,57	0,46516
1	PORTO ALEGRE	479.255.345,35	17,12204
326	PORTO LUCENA	737.617,12	0,02635
450	PORTO MAUA	347.543,61	0,01242
496	PORTO VERA CRUZ	204.614,06	0,00731
153	PORTO XAVIER	2.150.272,08	0,07682
432	POUSO NOVO	420.464,51	0,01502
308	PRESIDENTE LUCENA	823.316,36	0,02941
265	PROGRESSO	1.025.234,73	0,03663
423	PROTASIO ALVES	440.362,14	0,01573
314	PUTINGA	790.105,54	0,02823
113	QUARAI	3.907.830,73	0,13961
487	QUATRO IRMAOS	247.773,95	0,00885
440	QUEVEDOS	394.593,21	0,01410
293	QUINZE DE NOVEMBRO	892.494,71	0,03189
335	REDENTORA	712.101,01	0,02544
402	RELVADO	498.702,05	0,01782
137	RESTINGA SECA	2.693.091,33	0,09621
457	RIO DOS INDIOS	332.399,02	0,01188
11	RIO GRANDE	44.410.362,52	1,58662
96	RIO PARDO	5.281.655,50	0,18869
341	RIOZINHO	681.848,65	0,02436
151	ROCA SALES	2.207.353,20	0,07886
173	RODEIO BONITO	1.816.854,85	0,06491
466	ROLADOR	312.496,33	0,01116
111	ROLANTE	4.108.663,18	0,14679



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
156	RONDA ALTA	2.129.391,00	0,07608
259	RONDINHA	1.057.696,93	0,03779
229	ROQUE GONZALES	1.210.167,37	0,04323
81	ROSARIO DO SUL	6.612.008,79	0,23622
465	SAGRADA FAMILIA	315.423,24	0,01127
300	SALDANHA MARINHO	862.391,51	0,03081
172	SALTO DO JACUI	1.828.696,04	0,06533
307	SALVADOR DAS MISSOES	829.455,71	0,02963
147	SALVADOR DO SUL	2.294.711,65	0,08198
88	SANANDUVA	5.679.112,19	0,20289
136	SANTA BARBARA DO SUL	2.718.746,17	0,09713
449	SANTA CECILIA DO SUL	351.384,17	0,01255
202	SANTA CLARA DO SUL	1.524.841,76	0,05448
12	SANTA CRUZ DO SUL	44.252.307,02	1,58097
463	SANTA MARGARIDA DO SUL	317.757,92	0,01135
4	SANTA MARIA	80.023.377,01	2,85894
168	SANTA MARIA DO HERVAL	1.886.655,82	0,06740
23	SANTA ROSA	20.586.946,17	0,73550
446	SANTA TEREZA	373.695,02	0,01335
87	SANTA VITORIA DO PALMAR	5.932.078,45	0,21193
339	SANTANA DA BOA VISTA	685.493,13	0,02449
27	SANTANA DO LIVRAMENTO	17.994.405,01	0,64287
39	SANTIAGO	14.016.241,68	0,50075
24	SANTO ANGELO	19.683.222,10	0,70321
58	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	9.264.649,96	0,33099
196	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	1.578.706,68	0,05640
418	SANTO ANTONIO DO PALMA	450.945,14	0,01611
429	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	424.647,66	0,01517
121	SANTO AUGUSTO	3.387.362,31	0,12102
115	SANTO CRISTO	3.761.022,46	0,13437
396	SANTO EXPEDITO DO SUL	512.104,97	0,01830
41	SAO BORJA	13.088.478,06	0,46760
306	SAO DOMINGOS DO SUL	835.977,29	0,02987
135	SAO FRANCISCO DE ASSIS	2.736.628,88	0,09777
109	SAO FRANCISCO DE PAULA	4.312.727,96	0,15408
51	SAO GABRIEL	11.410.230,27	0,40765
125	SAO JERONIMO	3.295.727,30	0,11774
254	SAO JOAO DA URTIGA	1.080.264,36	0,03859
312	SAO JOAO DO POLESINE	809.221,37	0,02891
281	SAO JORGE	958.698,74	0,03425
464	SAO JOSE DAS MISSOES	315.985,39	0,01129
448	SAO JOSE DO HERVAL	353.548,58	0,01263
258	SAO JOSE DO HORTENCIO	1.060.274,93	0,03788
417	SAO JOSE DO INHACORA	455.489,51	0,01627
131	SAO JOSE DO NORTE	2.947.087,79	0,10529
139	SAO JOSE DO OURO	2.581.271,18	0,09222
351	SAO JOSE DO SUL	653.573,82	0,02335
374	SAO JOSE DOS AUSENTES	566.992,05	0,02026
8	SAO LEOPOLDO	52.667.511,82	1,88162
65	SAO LOURENCO DO SUL	8.431.538,03	0,30123

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****Secretaria da Fazenda****Contadoria e Auditoria-Geral do Estado****ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética**

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
68	SAO LUIZ GONZAGA	8.268.674,69	0,29541
73	SAO MARCOS	7.723.508,61	0,27593
218	SAO MARTINHO	1.345.682,41	0,04808
436	SAO MARTINHO DA SERRA	407.201,55	0,01455
186	SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.648.759,95	0,05890
391	SAO NICOLAU	516.184,52	0,01844
282	SAO PAULO DAS MISSOES	952.015,39	0,03401
278	SAO PEDRO DA SERRA	971.490,03	0,03471
488	SAO PEDRO DAS MISSOES	233.082,39	0,00833
352	SAO PEDRO DO BUTIA	639.174,68	0,02284
133	SAO PEDRO DO SUL	2.817.922,43	0,10067
95	SAO SEBASTIAO DO CAI	5.298.181,28	0,18928
112	SAO SEPE	4.033.618,92	0,14411
362	SAO VALENTIM	593.360,09	0,02120
385	SAO VALENTIM DO SUL	538.019,73	0,01922
497	SAO VALERIO DO SUL	173.659,25	0,00620
309	SAO VENDELINO	822.765,01	0,02939
224	SAO VICENTE DO SUL	1.236.835,93	0,04419
31	SAPIRANGA	17.219.475,27	0,61519
20	SAPUCAIA DO SUL	23.199.797,28	0,82884
84	SARANDI	6.380.463,38	0,22795
142	SEBERI	2.426.370,90	0,08669
406	SEDE NOVA	490.746,81	0,01753
289	SEGREDO	915.552,75	0,03271
184	SELBACH	1.678.670,96	0,05997
425	SENADOR SALGADO FILHO	437.570,03	0,01563
371	SENTINELA DO SUL	575.574,63	0,02056
102	SERAFINA CORREA	4.935.505,66	0,17633
452	SERIO	346.259,95	0,01237
180	SERTAO	1.703.860,99	0,06087
238	SERTAO SANTANA	1.162.479,65	0,04153
478	SETE DE SETEMBRO	270.709,36	0,00967
302	SEVERIANO DE ALMEIDA	849.892,06	0,03036
331	SILVEIRA MARTINS	724.942,24	0,02590
234	SINIMBU	1.173.219,09	0,04191
127	SOBRADINHO	3.096.484,07	0,11063
77	SOLEDADE	6.999.809,90	0,25008
301	TABAI	861.462,47	0,03078
76	TAPEJARA	7.420.321,37	0,26510
126	TAPERA	3.167.564,74	0,11317
149	TAPES	2.245.596,60	0,08023
48	TAQUARA	12.084.247,23	0,43173
100	TAQUARI	5.008.055,08	0,17892
316	TAQUARUCU DO SUL	777.022,20	0,02776
320	TAVARES	755.391,66	0,02699
134	TENENTE PORTELA	2.750.206,49	0,09825
148	TERRA DE AREIA	2.253.078,99	0,08049
61	TEUTONIA	9.071.469,46	0,32409
322	TIO HUGO	752.240,82	0,02687
355	TIRADENTES DO SUL	621.542,17	0,02221



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
414	TOROPI	458.679,94	0,01639
56	TORRES	9.448.522,63	0,33756
57	TRAMANDAI	9.280.696,77	0,33157
430	TRAVESSEIRO	422.795,58	0,01510
332	TRES ARROIOS	720.320,16	0,02573
118	TRES CACHOEIRAS	3.553.696,59	0,12696
107	TRES COROAS	4.677.001,93	0,16709
79	TRES DE MAIO	6.768.580,89	0,24182
377	TRES FORQUILHAS	558.903,26	0,01997
325	TRES PALMEIRAS	739.060,14	0,02640
80	TRES PASSOS	6.750.523,25	0,24117
271	TRINDADE DO SUL	999.937,77	0,03572
89	TRIUNFO	5.480.661,30	0,19580
209	TUCUNDUVA	1.442.551,33	0,05154
428	TUNAS	426.334,81	0,01523
471	TUPANCI DO SUL	282.667,34	0,01010
98	TUPANCIRETA	5.186.883,29	0,18531
189	TUPANDI	1.606.403,47	0,05739
157	TUPARENDI	2.057.949,03	0,07352
358	TURUCU	602.694,35	0,02153
483	UBIRETAMA	263.242,92	0,00940
458	UNIAO DA SERRA	331.238,12	0,01183
467	UNISTALDA	311.318,73	0,01112
22	URUGUAIANA	21.162.450,74	0,75606
26	VACARIA	18.180.040,47	0,64951
213	VALE DO SOL	1.374.043,32	0,04909
193	VALE REAL	1.592.420,62	0,05689
405	VALE VERDE	496.366,94	0,01773
366	VANINI	588.356,24	0,02102
36	VENANCIO AIRES	15.356.088,21	0,54862
97	VERA CRUZ	5.200.749,91	0,18580
60	VERANOPOLIS	9.171.954,71	0,32768
410	VESPASIANO CORREA	481.191,85	0,01719
270	VIADUTOS	1.000.787,42	0,03575
13	VIAMAO	39.391.780,87	1,40732
375	VICENTE DUTRA	564.514,07	0,02017
276	VICTOR GRAEFF	983.056,68	0,03512
257	VILA FLORES	1.068.941,24	0,03819
392	VILA LANGARO	515.955,37	0,01843
185	VILA MARIA	1.653.188,61	0,05906
386	VILA NOVA DO SUL	532.315,27	0,01902
409	VISTA ALEGRE	481.496,65	0,01720
433	VISTA ALEGRE DO PRATA	411.438,53	0,01470
364	VISTA GAUCHA	590.188,78	0,02109
389	VITORIA DAS MISSOES	523.637,41	0,01871
252	WESTFALIA	1.081.205,26	0,03863
108	XANGRI-LA	4.424.782,01	0,15808
TOTAL GERAL		2.799.054.745,62	100

Fonte: SAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0092 - SALARIO-EDUCACAO CONSULTA POPULAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-26.046.028,41
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
7686 QUALIFIC ESPACO PEDAGOGICOS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.327.755,48	3.327.755,48	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 SALARIO-EDUCACAO CONSULTA POPULAR			

RECURSO: 0100 - RECEITAS DE CONCURSOS DO FUNDO REAPARELHAMENTO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.703,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECEITAS DE CONCURSOS DO FUNDO REAPARELHAMENTO PROCURADORIA-			

RECURSO: 0101 - FUND EST DEF CIV-FUNDEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.544,24
RECEITA	VALOR R\$		
191006110002 MULTA-DANO AMBL-FEMA	423.230,41		
191006110010 MULTAS MEIO AMB FUNDEC P2	1.710.235,68		
191006130002 DAT MULTAS DANOS MEIO AMB	73.181,15		
191006180002 JM DAT DANO MEIO AMB	17.473,71	2.224.120,95	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
1150 RECEITAS VINCULADAS FEMA	350.203,58	350.203,58	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
08.40 GOVERNO DO ESTADO FUNDEC/RS			
8095 APARELHAM DEFESA CIVIL			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	279.600,00	279.600,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 FUND EST DEF CIV-FUNDEC			

RECURSO: 0102 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO-CONVENIO DAER-BM/PMPA 371/2009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.582.231,59
RECEITA	VALOR R\$		
191001110006 MT INFR TR-CDETRA-BM-PMPA	2.740.667,49	2.740.667,49	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
9088 RENO FROT E REAP BM FESP			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.357.375,58	1.357.375,58	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO-CONVENIO DAER-BM/PMPA 371/2009			

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-1.123.586.302,56
RECEITA	VALOR R\$		
199099211670 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	31.452.923,03	31.452.923,03	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS			

RECURSO: 0104 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE-PRO-ESPORTE/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.965.480,97
RECEITA	VALOR R\$		
174810110045 TR IP FUNDO INC ESPORTE	2.066.194,70		
192299110252 REST FUNDO INCENTIVO ESP	126.688,07		
199099211846 ARP FUNDO INCENT ESPORTE	7.200,00	2.200.082,77	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
29.01 SEC ESPORTE E LAZER GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
8444 FOMENTO AO ESPORTE			
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	390.000,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	78.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	14.894,00	482.894,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE-PRO-ESPORTE/RS			

RECURSO: 0105 - FUNPEEAB

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			
--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.270.189,97
RECEITA	VALOR R\$	
161001110277 SERV RECR CULT-FUNPEEAB	8.787.133,79	
199099211746 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	30.723,35	8.817.857,14
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.56 SEC AGRICULTURA FUNPEEAB		
6812 APOIO ADM FUNPEEAB		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	182.271,60	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	464.481,90	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	23.772,85	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.155.528,48	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.033.376,08	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	31.000,00	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.544,42	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	36.272,87	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	12.435,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	37.876,60	8.978.559,80
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 FUNPEEAB		
RECURSO: 0106 - RESTITUICOES DE RECURSOS DA SAUDE		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		79.337.399,59
RECEITA	VALOR R\$	
191009110109 MULT E JUR CONTR REC 0006	29.401,82	
192201110115 REST CONV E AUX REC 0006	815.158,39	
192299110121 REST DEC JUD REC 0006	46.915.652,57	
192802110086 REST TR FUNDO A FUNDO	1.085.118,61	
192802110092 RESTITUICOES - REC 0006	25.008,09	48.870.339,48
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	567.721,19	
1167 CONV DETRAN/BM 01/03-2	13.400.000,00	13.967.721,19
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	104.578,82	104.578,82
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 RESTITUICOES DE RECURSOS DA SAUDE		
RECURSO: 0111 - ITBI - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		166.669,71
RECEITA	VALOR R\$	
111801410001 ITBI	1.603.640,39	1.603.640,39
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSFERENCIAS AOS MUNICI		
2662 PART MUN ARREC ITBI		
3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS	1.603.639,88	1.603.639,88
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 ITBI - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
RECURSO: 0114 - TAXA JUDICIARIA - FRPJ		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		8.484.641,37
RECEITA	VALOR R\$	
112202110053 TAXA JUDICIARIA	490,67	490,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TAXA JUDICIARIA - FRPJ		
RECURSO: 0115 - TAXA JUDICIARIA - FUNDO PENITENCIARIO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		206.141,30
RECEITA	VALOR R\$	
112202110053 TAXA JUDICIARIA	163,55	163,55
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TAXA JUDICIARIA - FUNDO PENITENCIARIO		
RECURSO: 0116 - IPVA - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.552,29
RECEITA	VALOR R\$	
111801210001 IPVA	1.399.527.372,29	
111801230001 REC IPVA EM DIVIDA ATIVA	78.147.343,45	
111801250001 MULTAS DO IPVA	29.709.398,71	
111801260001 JUROS DE MORA DO IPVA	3.089.577,75	
111801270001 MM DAT IPVA	19.512.394,17	
111801280001 JM DAT IPVA(ART69,L6537)	7.019.192,16	1.537.005.278,53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
33.06	ENCARGOS FINANC. ESTADO	TRANSFERENCIAS AOS MUNICI	
2663	PART MUN ARREC IPVA		
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	1.537.004.534,34	1.537.004.534,34

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	IPVA - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	

RECURSO: 0117 - TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	196.156,53
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS	

RECURSO: 0118 - ICMS - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-26,43
---	--------

RECEITA

	VALOR R\$	
111802110002 ICMS	8.303.008.453,25	
111802110012 ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	170.012.181,19	
111802130002 REC ICMS DIVIDA ATIVA	190.311.880,23	
111802130022 PRECAT COMPE - RECEITA DO	1.763.222,39	
111802150002 MULTAS DO ICMS	4.907.862,13	
111802150012 MULTAS MORATORIA ICMS-AUL	12.487.833,86	
111802150022 MULTAS DO ICMS - AUL	17.510.026,30	
111802160002 JUROS DE MORA DO ICMS	6.060.189,69	
111802160012 JUROS DE MORA DO ICMS-AUL	13.938.443,82	
111802170002 MULTA DAT ICMS	41.491.188,12	
111802170012 MM DAT ICMS	13.745.781,19	
111802170022 PRECAT COMPE - MULTA DA D	215.301,29	
111802170032 PRECAT COMPE - MULTA DE M	230.470,25	
111802180002 JM DAT ICMS(ART69,L6537)	83.068.036,78	
111802180022 PRECAT COMPE - JURO DE MO	1.683.096,53	
132100112017 RDBNV ICMS	93,80	8.860.434.060,82

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
33.06	ENCARGOS FINANC. ESTADO	TRANSFERENCIAS AOS MUNICI	
2652	PART MUN ARREC ICM/ICMS		
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	8.859.702.483,97	8.859.702.483,97

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	ICMS - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	

RECURSO: 0119 - FUNDO DE APOIO A MICROEMPRESA AO MICROPRODUTOR RURAL E A EMPR PEQ PORT - FUNAMEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	594.336,94
--	------------

RECEITA

	VALOR R\$	
111802250022 MULTA MATERIAL AL AMPARA	2.226,99	
111802270022 MULTA MA DA ICMS - AMPARA	1.313,08	
192299110197 REST GARANTIAS FUNAMEP	1.447.643,72	1.451.183,79

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	FUNDO DE APOIO A MICROEMPRESA AO MICROPRODUTOR RURAL E A EMPR	

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	275.014.820,60
--	----------------

RECEITA

	VALOR R\$	
111802120025 JM ICMS - AL - AMPARA-RS	5.531,26	
111802210001 ICMS - AMPARA-RS	298.901.161,17	
111802210012 ICMS AUL AMPARA-RS	1.236.624,20	
111802230001 REC DAT ICMS AMPARA-RS	405.928,72	
111802250001 MULTA ICMS - AMPARA-RS	108.581,52	
111802250012 MULTA ICMS AL AMPARA-RS	52.723,31	
111802250022 MULTA MATERIAL AL AMPARA	42.311,51	
111802260001 JUROS MORA ICMS AMPARA-RS	4.159,54	
111802260012 JM ICMS - AL - AMPARA-RS	14.089,96	
111802270001 MULTA DAT ICMS AMPARA-RS	43.969,81	
111802270022 MULTA MA DA ICMS - AMPARA	24.946,77	
111802280001 JM DAT ART 69 ICMS AMPARA	28.244,31	
199099211800 ANULACAO RESTOS A PAGAR-A	4.460.737,77	305.329.009,85

RECEBIMENTO DE RECURSO

	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	72.392,43	72.392,43

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
06.02	SEC. ADM PENITENCIARIA	SUSEPE
6128	SEG VIGIL E ALIMENTACAO	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	641.577,48
3.3.90.08	OUTROS BENEFL. ASSISTEN.	49.923,82
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	862.424,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.896.192,02
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	90.097,92
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	260.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	63.845.864,34
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	61.078,62

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	15.199,41	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.101.418,23	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	131.467,58	
	3.3.91.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.410,96	
15.86	SEC AGRICULTURA	FUNDATERS		
6046	ASSIST TECN E EXT RURAL			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	133.705.000,00	
22.83	SEC OBRAS E HABITACAO	FEHIS		
5883	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	62.380,00	
	3.3.90.48	OUTROS AUX. A PESS. FIS.	4.937.620,00	
28.01	SEC JUSTICA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5641	RS SOCIOEDUCATIVO			
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	652.000,00	
	3.3.90.48	OUTROS AUX. A PESS. FIS.	856.282,00	224.175.936,93

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			VALOR R\$	
0000	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
0000	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
0000	DIARIAS-CIVIL		4.562,88	
0000	MATERIAL DE CONSUMO		594.444,86	
0000	PASSAGEM E DESP. COM LOC.		139.250,61	
0000	OUTROS SERV. DE TERC. FIS		320.856,61	
0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.764.927,91	
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.426.843,10	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES		11.969,11	
0000	INDENIZACOES RESTITUICOES		11.704,07	
0000	EQUIP. E MATERIAL		256.436,55	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES		8.484,00	
0000	ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG			
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES		40,80	
0000	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
0000	MED SEMI-LIBERDADE			
0000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.681.738,10	
0000	AUXILIOS		45.000,00	
0000	ATEND SOCIOEDUC			
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS		9.922.170,72	17.188.429,32

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			VALOR R\$	
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
00.00	FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO			

RECURSO: 0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	21.548.545,45
--	---------------

RECEITA			VALOR R\$	
112201110029	SERVICO DA SAA-FUNDOVITIS		25.565.283,23	
112201130029	REC TX SERV-DIV AT FUNDOW		303.764,16	
112201130129	PRECAT COMPE - RECEITA DA		2.504,08	
112201150029	MULTA TX SERV FUNDOVITIS		51.818,92	
112201160029	JM TX SERV FUNDOVITIS		72.862,44	
112201170029	MULTA DAT TX SERV-FUNDOVI		91.129,02	
112201170129	PRECAT COMPE - MULTAS DIV		727,99	
112201180029	JM DAT TX SERV FUNDIVITIS		376.175,37	
112201180129	PRECAT COMPE - JURO MORA		5.885,85	
192201110127	REST CONV/PARC-FUNDOVITIS		13.424.893,94	
199099211282	ANULACAO DE RESTOS A PAGA		12.775,82	39.907.820,82

ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
15.63	SEC AGRICULTURA	FUNDOVITIS		
5968	INSPECAO PROD FUNDOVITIS			
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	56.535,74	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	690,15	
5998	MODERNIZACAO LAREN			
	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.666,33	
6784	APOIO ADM. FUNDOVITIS			
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.336,51	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.400,47	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	26.900,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	605.137,10	
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	16.906,57	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	730,00	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.283,80	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	83,00	1.136.669,67

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			VALOR R\$	
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
00.00	RECEITA DO FUNDOVITIS			

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	2.586.626,88
--	--------------

RECEITA			VALOR R\$	
112201110016	SERV SAUDE PUBLICA- FEASP		8.441.987,76	
112201110017	SERVICOS DA SAA - FEASP		721.968,62	
112201150017	MM-TX SERV-FEASP		40.902,45	
112201160017	JM TAXA SERV FEASP		16.893,57	
140000110005	REC PROD VEGETAL-NAO VINC		4.603,25	
140000110017	REC PROD ANIMAL-NAO VINC		47.797,00	
150000110016	OUTR REC IND TRANSF-N VIN		84,00	
191001110003	MULTAS AT INFR PROD ANIMA		1.286.069,51	
191001110004	MULTAS AT INFR PROD VEGET		927.630,69	
191009110216	MULTAS CONTRATUAIS-FEASP		1.165,69	
192201110103	REST CONV-FEASP		21.546,50	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

192299110036	RESTITUIÇÕES - FEASP	155.742,84	
192299110117	REST ADIANTAMENTOS FEASP	151.447,63	
199099211285	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	233.817,97	12.051.657,48
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.04	SEC AGRICULTURA DEPPESQUISAAGROPECUARIA		
4170	PDI & VT		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.617,74	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	6.580,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	308.084,37	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	17.274,58	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	66.783,27	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES	800,00	
15.94	SEC AGRICULTURA FEASP		
6457	APO ADMINISTRATIVO-FEASP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.638.848,51	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	85.760,06	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.225.784,61	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.488.076,30	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.187.030,99	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	730.394,09	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	31.106,51	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	172.017,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES	116.903,99	
6462	DEFESA AGROPEC-FEASP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.289,41	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	23.347,02	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	292.985,48	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	197.048,00	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	7.355,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	5.746,35	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.504,56	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES	105.338,88	11.950.576,85
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	455,85	455,85
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR		
RECURSO: 0142 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.068.660,90
RECEITA			
140000110013	REC PROD ANIMAL-FES	82.510,60	
191001110001	MULTAS SANITARIAS-FES	515.430,55	
192802110063	RESTITUIÇÕES - FES	26.754,27	
199099211012	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	184,49	624.879,91
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
6193	APOIO ADMINISTRATIVO-SES		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	16.424,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	635,00	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	38.915,09	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES	1.846,84	57.821,08
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
RECURSO: 0143 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO PENITENCIARIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.508.221,28
RECEITA			
131001110003	ALUGUEIS - FUNDOPEN	1.962.874,62	
192199110019	IND USO BENS-REC OP-FPEN	766,60	
192299110037	REST-PAG APEN-FUNDOPEN	2.051.374,47	
192299120064	MULTAS S/ADIAANT-FUNDOPEN	2.096,31	
199099110018	REC EVENT-REC OP FUNDOPEN	58.341,19	
199099211286	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	30.101,54	
792801110003	IND DESP ADM SERV APENAD	1.088.808,23	5.194.362,96
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.96	SEC. ADM PENITENCIARIA FUNDO PENITENCIARIO		
8136	APOIO SERV PENITENCIARIOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.664.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.986.437,28	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	722.246,54	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	23.632,45	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES	24.186,67	4.421.262,94
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO PENITENCIARIO		
RECURSO: 0144 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			32.704.786,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECEITA		VALOR R\$	
131002110004	CONC DE USO FOROS - FRPJ	4.427.243,33	
132100111392	RDBV-OUTRO-FRPJ	21.419,53	
161001110268	REC SERV ADMINIST - FRPJ	582.128,38	
161002110018	TX INSCRICAO CONCUR-FRPJ	3.853.476,34	
191009110221	MULTAS CONTRATUAIS-FRPJ	4.016.034,48	
192299110223	RESTITUICOES - FRPJ	4.418,18	
199099211287	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	27.752,13	12.932.472,37
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
0001	REC TESOIRO-LIVRES	3.763.136,27	
2002	TR REC VINC P/LEI-PJ	1.143,48	3.764.279,75
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
03.92	TRIBUNAL DE JUSTICA FRPJ		
9050	MANUT ATIV FINS POD JUDIC		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.079.238,04	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	61.959,85	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	2.491.128,49	
9077	AMPL E MELH ESP FISICO-TJ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	8.205.876,22	
9078	INFORM E MODERN-TJ		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	201.474,77	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	125.116,49	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	1.997.715,00	16.162.508,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER		
RECURSO: 0148 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HIDRICOS DO RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			146.680,77
RECEITA		VALOR R\$	
112203110002	EMOL OUTORGAS-FRH	587.616,82	587.616,82
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS		
RECURSO: 0150 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			13.952.949,01
RECEITA		VALOR R\$	
121999110001	SEG SOC PARLAM - SEGURADO	103.504,25	
121999110002	C RETROATIVA SEG SOC PARL	19.862,58	
132100110997	RDBV SEG SOCIAL PARLAMENT	628.690,24	
721999110001	SEG SOC PARLAM - PATRONAL	262.338,88	
721999110002	CONT PSS PARL PATR RETROA	144.613,90	1.159.009,85
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
01.33	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENCARGOS GERAIS DA ASSEMB		
8463	ENCARGOS SEG PARLAMENTAR		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	196.615,41	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	986.919,97	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.712.773,31	3.896.308,69
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TESOIRO OUTROS PODERES	2.534.234,17	
00.00	REC FINANC-PODER LEGISLAT	5.324.812,28	7.859.046,45
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO RIO		
RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			106.992.840,28
RECEITA		VALOR R\$	
192299110039	RESTITUICOES - FURPGR	31.877,54	
199012210002	REC HONOR FURPGE - 13105	4.015.570,44	
199012260002	JRS MORA R HON ADV FURPGE	829,23	
199099211295	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	910.232,24	4.958.509,45
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
10.87	PROCURADORIA GERAL ESTADO FRPGE		
6026	MODERNIZACAO INST. FURPGE		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	198.219,00	
6027	APOIO ADM QUAL INF-FURPGE		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	203.387,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	968.385,13	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	230.661,80	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.971.795,30	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.454.253,38	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.355.325,80	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	2.194.008,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.511,93	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	332.429,85	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	402.815,41	
8096	TREINAMEN PESSOAL FURPGE		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	28.864,78	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	24.908,67	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	37.410,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	872,46	18.424.448,78
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	86,50	86,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA		
RECURSO: 0162 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			12.050.218,62
RECEITA		VALOR R\$	
161001110278	REC SERV ADMINIST FADEP	122.314,59	
191009110206	MULTAS CONTRAT - FADEP	2.388,89	
199012210016	REC HONORAR ADVOCAT FADEP	4.206.028,12	
199012260016	JRS MORA R HON ADV FADEP	3.836,02	
199099211296	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	29.674,78	4.364.242,40
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
30.88	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO FADEP		
6755	APOIO ADMINISTRATIVO - DP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.929.775,66	
3.3.90.31	PREM. CULTURAIS E OUTRAS	2.534,77	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.210,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	6.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	336.784,09	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	244.259,73	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	49.630,84	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	21.436,59	
8112	APARELHAM DEFPUB FADEP		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.230,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	1.021.230,36	3.665.592,04
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	537,30	537,30
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA		
RECURSO: 0163 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO AO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELEC RURAIS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			27.894,27
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO AO DESENV DOS PEQUENOS		
RECURSO: 0164 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO R G SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			47.253.475,75
RECEITA		VALOR R\$	
131002110015	PERMISSAO USO - MP	22.607,07	
132100111416	RDBV-OUTRO-FRMP	2.706.725,58	
161001110016	REC SERV ADMIN - FRMP	209.594,90	
192299110260	RESTITUICOES - FRMP	89.251,89	
221300110002	ALIEN VEIC-FUND REAP MP	571.200,00	3.599.379,44
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
09.79	MINISTERIO PUBLICO FRMP		
9024	REAPAREL E MODERN MP		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	19.320,00	19.320,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO		
RECURSO: 0165 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DA BACIA DO GUAIBA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.994,40
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DA		
RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			586.763.164,67
RECEITA		VALOR R\$	
132100110690	RDBV-FUNDO REFORMA ESTADO	0,05	
132100610009	JUROS S CAP PR - SULGAS	3.078.790,34	
132100610020	JUROS S CAP PR - BANRISUL	251.717.405,09	
132100610022	JUROS S CAP PR - CORSAN	50.820.935,57	
132100610026	JUROS SOBRE CAPITAL PROPR	31.773,56	
132200110001	DIV PART DIV-GERDAU	58.423,12	
132200110002	DIV PART DIV-MET GERDAU	22.196,40	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132200110016	DIV PART DIV-TEL BRASIL	710,20	
132200110017	DIV PART DIV - OI SOC AN	2.418,83	
132200110018	DIVID DIVERS KLabin SA	103.390,03	
132200110099	DIV PART DIV-NAO VINC	21,04	
132200110100	DIVIDENDOS - BANRISUL	22.638.894,58	
132200110110	DIVIDENDOS - SULGAS	30.586.290,06	
132200110111	DIV PART DIV-ELETROSUL	135,59	
221100110006	REC DESCONST FUNDOPEM	509.413.279,08	
221801110002	REC ALIEN PART SOCIET	4.624.489,31	
221801210001	REC ALIEN PART SOC-FRE-RS	49.259.692,42	
299000110008	REC EXTINCAO CORAG	7.252.396,69	929.611.241,96
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
0217	COTA-PARTE FPE-FUNDURBANO	87.315.558,20	
0308	PROINVESTE-BNDES	2.352.367,07	89.667.925,27
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER		
8325	CF RPPS/RS -EXECUTIVO-EFE		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.018.247.673,26	
33.05	ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648	PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	186.659.422,41	
2649	PG DIVIDA FUNDADA EXTERNA		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	310.431.146,65	1.515.338.242,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO		
RECURSO: 0169 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (FUNDESP)			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			12.706,39
RECEITA			
112201110012	SERV SEG PUBLICA - SJS	83,84	
191009110228	MULTAS CONTR FESP/FUNDESP	6.790,00	6.873,84
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		
RECURSO: 0170 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (BRIGADA MILITAR)			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.133.720,62
RECEITA			
112201110013	SERV SEG PUBLICA - BM	1.515.477,20	
112201130013	REC TX SERV DAT-FESP-BM	175.130,17	
112201150013	MULTA TX SERV FESP-BM	15.467,81	
112201160013	JM TX SERV FESP-BM	15.376,35	
112201170013	MM DAT TX SERV FESP-BM	52.689,55	
112201180013	JM DAT TX SERV FESP-BM	91.695,45	
131001110007	ALUGUEIS - FESP (BM)	315.690,49	
140000110019	R PRO ANIMA DERIV FESP BM	830.797,00	
169099110008	REC OUT SERV - FESP (BM)	21.900,00	
169099110013	REC SERV SEG PUBL FESP/BM	10.914,20	
173810910001	TR C FAMURS/BR-TRANSITO	7.853.758,94	
191001110028	MULTAS FISCALIZ-INCENDIOS	2.567,67	
192199110013	IND USO BENS - FESP-BM	103.206,44	
199099211300	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	226.921,73	
221300110004	ALIEN VEICULOS FESP BM	1.013.905,41	
244810110013	DOACOES INST PR - FESP-BM	451.111,83	
247801910003	DOACOES PESSOAS - FESP-BM	8.892,00	12.705.502,24
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6566	MANUT POLICIA OST BM FESP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.728.131,13	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.835.363,21	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	29.211,66	
9088	RENO FROT E REAP BM FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	416.950,12	
4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.013,47	11.013.669,59
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	19.535,22	19.535,22
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		
RECURSO: 0171 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (POLICIA CIVIL)			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			467.572,26
RECEITA			
112201110039	SERV SEG PUBLICA P CIVIL	1.303.312,65	
192199110020	IND USO BENS - FESP-PC	63.932,93	
199099110003	REC EVENT-FESP-POL CIVIL	2.937,83	
199099110052	REC SUCATAS FESP-PC	65.700,00	
199099211301	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	60.392,06	
244810110007	DOACOES INST PR - FESP-PC	45.893,82	1.542.169,29
ANULAÇÃO RESTOS			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6029	MANUTENCAO PC FESP		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	371.298,02	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	276.140,37	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	113.275,10	
9089	CONSTR REF E APAR PC FESP		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	54.373,69	
	4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.334,18	
	4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS	849.800,00	1.669.221,36
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		
RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.969.415,95
RECEITA			
		VALOR R\$	
174810110012	DOACOES INST PR AO FECA	2.636.612,45	
177810110005	DOACOES PF AO FECA	74.658,04	2.711.270,49
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.73	SEC JUSTICA FUNDO ESTADUAL PARA A CRI		
6229	AP PROJ ACOES AT CR ADOL		
	3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	7.551,38	7.551,38
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.73	SEC JUSTICA FUNDO ESTADUAL PARA A CRI		
6229	AP PROJ ACOES AT CR ADOL		
	3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	631.316,00	
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.503,26	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	111.670,49	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		744.489,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			
		VALOR R\$	
0000	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S		
0000	ATEND SOCIOEDUC		
0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00	
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.105,00	
0000	EQUIP. E MATERIAL	31.501,80	51.066,80
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O		
RECURSO: 0174 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FESP - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.748.877,27
RECEITA			
		VALOR R\$	
112201110014	SERV SEG PUBLICA - CGP	30.896.679,09	
112201110044	TX SERV SEG PUB-IGP	34.301,80	
191009110240	MULTAS CONT FESP (CGP)	47.380,08	
192199110009	IND USO BENS - FESP-CGP	324,19	
199099211303	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	69.396,20	31.048.081,36
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5928	CONST E APAR CREPC DO SUL		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	266.000,00	
6481	SERVICOS IDENTIF-IGP/FESP		
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	15.755.180,28	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.051.248,67	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.052.684,03	
8075	MANUT SERV PERICIAIS FESP		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	697.668,05	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	370.194,66	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	161.803,45	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.676.168,87	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.398.412,18	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	40.000,00	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	34.901,01	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	28.459,12	
	3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	30.552.720,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS OPERACIONAIS DO FESP - COORDENADORIA-GERAL DE		
RECURSO: 0175 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO MINISTERIO PUBLICO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			19.800.934,66
RECEITA			
		VALOR R\$	
136001110003	REC CESSAO FOLHA PAG MPE	965.544,83	
192299110044	RESTIT - MINIST PUBLICO	16.296,28	981.841,11
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO MINISTERIO PUBLICO		
RECURSO: 0176 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 4.302.397,16

RECEITA	VALOR R\$	
112201110009 TX SERV FLOREST FUNDEFLO	1.073.795,77	
112201150009 MULTA TAXA SERV FLOREST	8.155,21	
112201160009 JRS MORA TAXA SERV FLORES	23.106,76	
140000110007 REC PROD VEGET FUNDEFLO	5.756,50	
191006180003 JM DIV AT NTRIB-FUNDEFLO	42.011,02	
199099211305 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	273.871,56	1.426.696,82

ANULAÇÃO RESTOS	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5972 PROD. AGRICOL FUNDEFLO		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.810,75	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.380,00	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	246.360,00	250.550,75

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -		

RECURSO: 0177 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 7.668.391,94

RECEITA	VALOR R\$	
230006110002 AMORT FIN HAB-FEHIS-COHAB	10.600,82	10.600,82

ANULAÇÃO RESTOS	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
22.83 SEC OBRAS E HABITACAO FEHIS		
5599 REGULARIZACAO FUNDIARIA		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	614,45	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	246,55	861,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		

RECURSO: 0179 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 122.262.586,50

RECEITA	VALOR R\$	
132100111444 RDBV REC 0179-ASS LEG	435.906,61	
161001110030 SERV CANAL DESC-PL	326.316,07	
177810110019 DEV ESPONT DE REM-LEGISLA	81.090,42	
191009110262 MULTAS CONTRATUAIS-FRAL	5.945,49	
192199110007 INDENIZAC-PODER LEGISLAT	233.080,69	
192299110214 RESTIT - PODER LEGISLAT	108.665,00	1.191.004,28

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0150 PLANO SEG SOC PARLAMENTAR	5.324.812,28	5.324.812,28

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO		

RECURSO: 0182 - RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE VINCULADAS AO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 4.442.524,12

RECEITA	VALOR R\$	
132100110185 RDBV ASPSS-SERVICOS SAUDE	336.131,49	
161002110034 TX INSC PROG RESID MEDICA	3.600,00	
163801310005 REC SERV DE SAUDE - SUS	13.509.816,46	
192802110059 RESTIT - SERV SAUDE - SUS	244.690,14	
199099110007 DIV REC EVENT-SERV SAUDE	8.778,57	
199099211013 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	413.114,55	14.516.131,21

ANULAÇÃO RESTOS	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS		
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	211.620,47	
3.3.41.41 CONTRIBUICOES	2.898.624,16	
3.3.41.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.458.305,47	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.041,67	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.355.910,05	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	836.495,06	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.202,00	
6193 APOIO ADMINISTRATIVO-SES		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.743,18	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	97.616,27	
8065 GESTAO PLENA SIST EST SAU		
3.3.41.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	140.409,99	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	443.518,48	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	118.945,62	9.581.432,42

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE VINCULADAS AO SUS		

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 5.177.519,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECEITA	VALOR R\$	
132100111447 RDBV-OUTRO-PODER JUDICIAR	2.244.493,79	
192299110045 RESTIT - PODER JUDICIARIO	4.334.290,31	
792802910013 REST REM SERV CED-TJ	317.456,45	6.896.240,55
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
2002 TR REC VINC P/LEI-PJ	5.001.034,01	5.001.034,01
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TR REC VINC P/LEI-PJ	9.260.000,00	9.260.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO		
RECURSO: 0192 - RENDA LIQUIDA DA EXPLORACAO DOS SERVISOS LOTERICOS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		42.502,30
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 RENDA LIQUIDA DA EXPLORACAO DOS SERVISOS LOTERICOS		
RECURSO: 0193 - SOBRETAXA DOS BILHETES DA LOTERIA DO ESTADO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		159.583,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 SOBRETAXA DOS BILHETES DA LOTERIA DO ESTADO		
RECURSO: 0194 - MULTAS DE SENTENCAS PENAIIS - FUNDO PENITENCIARIO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		2.513.918,38
RECEITA	VALOR R\$	
191008110007 MT SENT PEN-FUNDOPEN	1.364.371,82	
199099211313 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	15.755,96	1.380.127,78
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.96 SEC. ADM PENITENCIARIA FUNDO PENITENCIARIO		
8136 APOIO SERV PENITENCIARIOS		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	82.210,00	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.996,67	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.046.998,35	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.292,61	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	84.131,10	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	196.280,00	3.413.908,73
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	63.308,58	63.308,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 MULTAS DE SENTENCAS PENAIIS - FUNDO PENITENCIARIO		
RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		34.305.972,18
RECEITA	VALOR R\$	
112201110040 TX MANUT E SERV DE RODOV	5.595.436,91	
112201130007 TXS E MULTS DAER DIV ATIV	875.706,88	
112201150040 MULT TX MANUT SERV RODOVI	35.863,32	
112201160040 JUR MORA-TX MANUT SER ROD	5.808,44	
112201170007 MM DAT TAXAS DAER	176.039,96	
112201180007 JRS MORA DIV AT TXS DAER	313.626,95	
112801910001 TX FISCALIZ AGENC/EST ROD	2.047.030,50	
112801950001 MULTA TAXA FISC AGENC ROD	58.221,08	
112801960001 JUROS-TX FISC AG RODOV	4.059,71	
191001110020 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	1.400,27	9.113.194,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R\$	
0000 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
0000 PUBLICID INSTITUC - DAER		
0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	171.083,19	
0000 APOIO ADM QUAL INFRA-DAER		
0000 DIARIAS-CIVIL	60.870,37	
0000 MATERIAL DE CONSUMO	160.949,58	
0000 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.957,33	
0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	912.322,89	
0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	272.224,08	
0000 DESP DE EXERC. ANTERIORES	36.111,17	
0000 INDENIZACOES RESTITUICOES	52.780,18	
0000 TRANSP COL INTERMUN PASS		
0000 DIARIAS-CIVIL	370.878,41	
0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	457.649,89	
0000 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.404,99	
0000 PLAN GER ROD ESTA		
0000 DIARIAS-CIVIL	184,50	
0000 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	5.149,00	2.519.565,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0197 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INCLUSAO PRODUTIVA-FEAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.515.731,18
RECEITA	VALOR R\$		
132100110781 RDBV TR INST PRIV - FEAI	24.121,06		
174810110046 TR INST PRIV - FEAI	121.614,76	145.735,82	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
21.70 SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAI			
6743 APOIO INCLUSAO PRODUTIVA			
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	66.990,00		
4.4.40.42 AUXILIOS	3.850,25	70.840,25	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INCLUSAO			

RECURSO: 0198 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.226.311,84
RECEITA	VALOR R\$		
191001110018 MULTA INFRAÇÃO TRANSITO	3.979,58	3.979,58	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
33.01 ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER			
2645 INDEN REEMB REST OUTR ENC			
3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS	3.979,58	3.979,58	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			48.519,08
RECEITA	VALOR R\$		
191009110082 MULTAS CONTRAT SERV TRANS	2.000,00	2.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO			

RECURSO: 0201 - RECEITA VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTOS DA PGE - PREMIO DE PRODUTIVIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA	VALOR R\$		
199012210004 REC HON ADVOG-FURPGE-PRE	3.021.157,50	3.021.157,50	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
10.87 PROCURADORIA GERAL ESTADO FRPGE			
8055 REMUN. PESSOAL - FURPGE			
3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	3.021.157,50	3.021.157,50	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECEITA VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTOS DA PGE -			

RECURSO: 0217 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS VINCULADA AO FUNDURBANO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA	VALOR R\$		
171801110001 COTA-PARTE DO FPE	109.144.447,72		
971801110001 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUN	-21.828.889,52	87.315.558,20	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	87.315.558,20	87.315.558,20	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS VINCULADA AO			

RECURSO: 0218 - COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.739.598,21
RECEITA	VALOR R\$		
171801610001 COTA-PARTE IPI EXPORTACAO	133.449.620,11	133.449.620,11	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSFERENCIAS AOS MUNICI			
2629 MUN COTA-PARTE IPI EXPORT			
3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS	133.449.620,13	133.449.620,13	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			

RECURSO: 0219 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			16.282.961,91
RECEITA			VALOR R\$
171899110033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	6.367.371,90		
192201110119 RET CONV - FUNDESP	165.155,70		
199099211318 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	461.334,13	6.993.861,73	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6110 JOGOS ESCOLARES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000.000,00		
29.01 SEC ESPORTE E LAZER GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5996 INCENT AO ESPORTE E LAZER			
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	217.696,49		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	436.833,00		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	8.001,49		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.505,45		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	685.039,41		
4.4.40.42 AUXILIOS	130.172,18	3.488.248,02	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO			
RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			409.922,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-			
RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			88.675,94
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG			
RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			68.860,01
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG			
RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			553.232,09
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS			
RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1,56
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA			
RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRAS PORT E HIDROVIAR-ST			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.899.204,31
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRAS			
RECURSO: 0230 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-PARTIC MUNICIPIOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			VALOR R\$
171801710013 COTA-PARTE DA CIDE	11.344.845,43	11.344.845,43	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSFERENCIAS AOS MUNICI			
2962 TR MUN COTA-PARTE CIDE			
3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS	11.344.845,43	11.344.845,43	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO			
RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			104.312.836,83
RECEITA			VALOR R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100111461	RDBV-CIDE	1.988.768,45	
171801710013	COTA-PARTE DA CIDE	33.694.190,91	
199099211528	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	1.405.372,57	37.088.331,93
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
18.01	SEC LOG E TRANSPORTES GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5638	MANUTENCAO AEROPORTOS		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	420.998,23	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	153.852,51	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	15.760,00	
5750	MOD ADEQ AERO		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	358.973,57	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	139.698,55	1.089.282,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			
0000	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	VALOR R\$	
0000	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
0000	OBRAS E INSTALACOES	9.139.801,92	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	695.744,47	
0000	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
0000	OBRAS E INSTALACOES	7.704.498,48	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.593.071,99	
0000	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
0000	OBRAS E INSTALACOES	2.789.908,93	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	95.586,77	
0000	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.868,66	
0000	OBRAS E INSTALACOES	9.060.895,26	
0000	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
0000	OBRAS E INSTALACOES	4.719.784,05	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	547.059,14	
0000	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
0000	OBRAS E INSTALACOES	641.165,00	
0000	INDENIZACOES RESTITUICOES	483.911,02	38.484.295,69
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO		
RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS			
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-82.349.891,59
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
03.01	TRIBUNAL DE JUSTICA TRIBUNAL DE JUSTICA		
1821	ATIV CONVENIADAS		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	98.845,19	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	993.396,02	1.092.241,21
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS		
RECURSO: 0234 - COTA-PARTE CIDE OBRAS E PROJETOS ST			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.427.587,01
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	COTA-PARTE CIDE OBRAS E PROJETOS ST		
RECURSO: 0236 - PECULIO FACULTATIVO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER		
4577	PAGAMENTO DE PECULIOS		
	3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	3.163.326,80	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.164,28	3.171.491,08
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PECULIO FACULTATIVO		
RECURSO: 0292 - SALARIO - EDUCACAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			606.646.466,96
RECEITA			
132100211022	RDBV - SALARIO-EDUCACAO	16.613,84	
171805110001	TR SALARIO-EDUCACAO	343.672.428,33	
191009110191	MULTAS CONTRAT-SALAR-EDUC	467.429,39	
192299110204	RESTIT - SALARIO-EDUCACAO	4.668.004,81	
192299110209	REST CUSTO BENFEITORIA	348.513,44	
199099211159	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	14.960.322,88	364.133.312,69
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1909	MODERN TECNOL CULT DIGIT		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	56.200,00	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	565.080,50	
	4.4.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.877.448,00	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	12.388,00
2283		NOTA FISCAL GAUCHA -SEDUC	
	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS E OUTRAS	19.589,21
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.821.202,41
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.000,00
2373		ALIMENTACAO ESCOLAR	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	28.746,02
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.710.397,82
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.300,00
5786		INF DA GESTAO	
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	28.070.129,60
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	376.846,56
5790		PREV VIOLENCIA NAS ESCOLA	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	58.222,16
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.910,10
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	42.598,91
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.693,20
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	9.213,00
5809		DIAGNOSTICO EDUCACIONAL	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	56.698,09
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	36.044,78
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.776,16
5816		QUALIF PPP E RE	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.712,16
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	25.427,80
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	500,00
5894		QUAL. INFRA - CRE SEDUC	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.981,66
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106.923,37
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	270.605,22
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	51.443,36
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	29.107,00
6083		VAGAS INSTIT COMUNITARIAS	
	3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	959.400,00
6085		TRANSPORTE ESCOLAR	
	3.3.40.41	CONTRIBUICOES	158.845.848,74
	3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	16.454,61
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	52.765.703,08
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.288,58
6093		MANUTENCAO ESC ED BAS	
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	919.638,26
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.618.024,51
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	71.690.517,35
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	967.049,82
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.666.730,67
6108		TEMPO INTEGRAL ED BASICA	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	26.702,80
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	82.556,74
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	404.570,15
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	5.450,00
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	
6110		JOGOS ESCOLARES	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	49.853,05
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	8.502,60
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.800.000,00
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	200,00
6342		ACOES ED E SOCIOCULTURAIS	
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.939.147,80
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	33.405,22
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.763,90
	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS E OUTRAS	30.210,00
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	62.526,70
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	12.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	897.904,28
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.400,00
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.326,54
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	375,00
6344		QUAL REDE FISICA ED BASIC	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	18.896.452,88
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.488.914,34
6346		EQ.MOB. BAS. ED. BASICA	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	2.999.799,62
6348		FORMACAO CONTINUADA	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.216.856,16
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.124.275,94
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	9.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.835.406,60
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.300,00
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	226.566,58
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	73.050,00
6449		APOIO ADMINISTRATIVO - SE	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	496.470,61
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.013.655,76
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	846.857,11
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	771.456,18
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.680.490,09
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.688.112,89
	3.3.90.41	CONTRIBUICOES	146.682,81
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	21.414,04
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	74.621,06
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	146.658,67
6671		ACES ED BASICA - JOV -ADU	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.052,24	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.928,00	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	25,00	
6686		QUALIFIC ESPACO PEDAGOGICOS		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.862,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.600,00	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	12.625,90	
6958		AUTON FIN,PEDAG E MANUTEN		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	62.496.467,34	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	26.606.841,82	
19.53		SECRETARIA DA EDUCACAO SUPERINTENDENCIA DA EDUCA		
6716		QUAL RED FISICA - ED PROF		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.125,60	493.174.979,73
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	SALARIO - EDUCACAO			

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				2.160.706,37
RECEITA				VALOR R\$
132100111463	RDBV-OUTRO-FD DO PETROLEO		54.985,92	
171802610070	COTA-PARTE DO FEP		3.558.795,48	
199099211326	ANULACAO DE RESTOS A PAGA		47.474,13	3.661.255,53
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6451	APOIO ADMINISTRATIVO-SME			
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	19.648,88	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	690.472,24	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	67.501,00	
6781	POLITICA PARA MINERACAO			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	280,55	
18.01	SEC LOG E TRANSPORTES	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5638	MANUTENCAO AEROPORTOS			
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.888.477,87	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.500,00	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.120,42	2.687.000,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO			

RECURSO: 0295 - COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				221.288.712,58
RECEITA				VALOR R\$
132100111465	RDBV-OUTRO-REC HIDRICO		303.125,84	
171802110011	COTA-PARTE DA CFRH		22.007.347,37	
191001110042	MULTAS OUTORGA FRH		284,87	
191009110212	MULTAS-COMP FIN UTIL R HI		157.869,73	
192201110123	REST CONV-FRH		22.468,20	
192299110046	RESTIT-COMP FIN REC HIDR		8.514,33	
199099111833	ANUL DIVIDA EXTRAORC FRH		533.017,32	
199099211478	ANULACAO DE RESTOS A PAGA		2.617.625,57	25.650.253,23
RECEBIMENTO DE RECURSO				VALOR R\$
1914	CONV MIN/SEXTR-GE 120/07		13.517.592,65	13.517.592,65
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5537	ELAB. PLANOS SANEAMENTO			
	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		
5862	IMPLEM PLANOS AMBIENTAIS			
	3.3.50.41	CONTRIBUICOES	400.000,00	
	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.985.484,98	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	947.696,80	
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA		
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.349,66	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	312.559,26	
6331	APO ADM QUAL INF-EST-SEMA			
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	360.000,00	
6723	IMPLEM SIST GESTAO RISCOS			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.327.200,00	
15.03	SEC AGRICULTURA	DEPARTAMENTO DE IRRIGACAO		
5426	BARRAGEM RIO JAGUARI			
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	11.800,84	
15.76	SEC AGRICULTURA	FEAPER		
5948	INFRAESTRUTURA RURAL			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.555.279,39	
22.01	SEC OBRAS E HABITACAO	GABINETE SOP		
6149	PERFURACAO DE POCOS			
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00	11.401.370,93
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONV MIN/SEXTR-GE 120/07		16.932.564,55	
00.00	CON TC MIN-SOP TAQUAREMBO		3.000.000,00	19.932.564,55
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0296 - FUNDO ESPECIAL - COTA PARTE PETROLEO PRODUCAO NACIONAL - MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 11.855.943,50

RECEITA VALOR R\$
171802610070 COTA-PARTE DO FEP 1.186.265,11 1.186.265,11

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 FUNDO ESPECIAL - COTA PARTE PETROLEO PRODUCAO NACIONAL -

RECURSO: 0298 - SALARIO-EDUCACAO - MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 52.534.944,03

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 SALARIO-EDUCACAO - MUNICIPIOS

RECURSO: 0299 - COMPENSACAO ICMS ALCOOL HIDRATADO COMBUSTIVEL-PROTOD DNC 17/97-PARTIC MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 9.250.813,26

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 COMPENSACAO ICMS ALCOOL HIDRATADO COMBUSTIVEL-PROTOD DNC

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 104.702.642,60

RECEITA VALOR R\$
199099211658 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P 305.161,02
211200110027 OP CR INT-PROREDES-BNDES 50.000.000,00 50.305.161,02

DESPESA VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 REC TESOURO-LIVRES 0,01 0,01

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO VALOR R\$
0000 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
0000 PAV ACESSOS MUNICIPAIS
0000 OBRAS E INSTALACOES 1.371.497,49
0000 RESTAU AMPLIACAO ERS/118
0000 OBRAS E INSTALACOES 26.905.453,83
0000 DESP DE EXERC. ANTERIORES 3.080.927,45
0000 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS
0000 OBRAS E INSTALACOES 1.924.045,66
0000 PLANEJ GERENC RODO ESTADU
0000 OBRAS E INSTALACOES 4.250,07
0000 METROPLAN METROPLAN
0000 ACOES INTEGR DE INFRA URB
0000 AUXILIOS 1.229.137,21
0000 ACOES INTEGR INFR URB-PPC
0000 AUXILIOS 902.586,10 35.417.897,81

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-

RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 90.369.700,97

RECEITA VALOR R\$
191009110114 MULT CONTR-PROREDES-BIRD 29.887,57
192201110104 REST CONV-BIRD-PROREDES 16.459.688,33
192299110269 REST INV ESCOLA PROREDES 36.592.749,13
199099211665 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P 9.837.752,94
212200110011 OP CRED EXT-PROREDES BIRD 70.650.750,86 133.570.828,83

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA
2649 PG DIVIDA FUNDADA EXTERNA
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 72.462,40 72.462,40

ANULAÇÃO RESTOS VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
13.82 SEC DE PLANEJAMENTO FEPEP
8089 GESTAO DE IMOVEIS
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.276,80
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 16.258,43
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 72.364,27
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 1.431,63
4.4.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA 121.030,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 602.710,92
16.01 SEC DESEN ECON E TURISMO GABINETE E ORGAOS CENTRAI
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 184,50
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI
6344 QUAL REDE FISICA ED BASIC
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 3.351.906,99
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.580.905,37 7.757.068,91

DESPESA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROREDES-BIRD TA	60.193.003,18	60.193.003,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$	
0000	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
0000	REST MAN MALH ROD - CREMA		
0000	OBRAS E INSTALACOES	143.277.008,01	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.766.333,23	152.043.341,24
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD		
RECURSO: 0307 - PROGRAMA MODERNIZACAO-PMAE-BNDES-DEFENSORIA PUBLICA			
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-2.417.529,86
RECEITA		VALOR R\$	
211801510007	OP CRED INT-BNDES-PMAE-DP	8.065.000,00	8.065.000,00
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
30.01	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DEFENSORIA PUBLICA DO EST		
5896	MODER ESTR - PMAE - BNDES		
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	216.206,33	
4.4.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	98.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.842.144,53	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	822.100,00	6.978.950,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA MODERNIZACAO-PMAE-BNDES-DEFENSORIA PUBLICA		
RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			310.303.379,87
RECEITA		VALOR R\$	
192201110106	REST CONV-PROINVESTE	8.504,69	8.504,69
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	2.352.367,07	
00.00	REC DETRAN/FESP-LEI 10847	123.808,79	2.476.175,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES		
RECURSO: 0310 - PROG OP DIR-POD-BID			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			53.620.639,23
RECEITA		VALOR R\$	
191009110271	MULTA JUR CONTR - POD BID	315.000,00	
192201110128	RESTITUICOES BID-POD	537.158,08	
199099211765	ANULACAO RESTOS A PAGAR-O	288.364,74	
212200110013	OC-L 14227-POD-BID	52.071.939,45	53.212.462,27
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.01	SEC JUSTICA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5910	FORTAL INST EXECUTOR POD		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	129.222,36	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	19.116,66	
5911	PREV SIT QUAL SEG PUB POD		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	613.466,62	
5912	APRIM PROC RESSOCIAB POD		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	91.125,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	35.538.183,42	
5913	ADM MONITORAM E AVAL POD		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	22.391,14	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	66.536,41	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	314.166,66	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.565,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	22.000,00	
5914	PUBLICIDADE POD		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	750.000,00	
6752	PREV SOC VIOLENCIA POD		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.308.031,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.900,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	179.850,00	
4.4.50.42	AUXILIOS	346.368,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.103.680,92	45.033.104,19
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROG OP DIR-POD-BID		
RECURSO: 0326 - OPERACOES DE CREDITO FRE/BIRD-LEI 10.921/97			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.648.452,41
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	OPERACOES DE CREDITO FRE/BIRD-LEI 10.921/97		
RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		440.173,31
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS		
RECURSO: 0359 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 776/0C-BR			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		489.635,61
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 776/0C-BR		
RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		157.145,51
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR		
RECURSO: 0362 - OP. DE CREDITO CEF-PROG NACIONAL ASSIST TECNICA ADM FISCAL DO BID-LEI 10.923/97			
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-670.960,42
	RECEITA	VALOR R\$	
	132100111473 RDBV-OUTRO-PROMOFAZ	0,05	0,05
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	OP. DE CREDITO CEF-PROG NACIONAL ASSIST TECNICA ADM FISCAL DO		
RECURSO: 0363 - LEI 10.912, DE 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTACAO DE RODOVIAS			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		613.596,44
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	LEI 10.912, DE 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTACAO DE		
RECURSO: 0364 - LEI 10.918, DE 03.01.97 - BIRD-PROGR RESTAURACAO E MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.737.634,28
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	LEI 10.918, DE 03.01.97 - BIRD-PROGR RESTAURACAO E MANUTENCAO		
RECURSO: 0366 - LEI 10922,DE 03-01-1997-RENOVACAO TRANSP COLETIVO CORREDORES NORTE/NORDESTE RMPA			
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-215.263,90
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	LEI 10922,DE 03-01-1997-RENOVACAO TRANSP COLETIVO CORREDORES		
RECURSO: 0367 - LEI 10912 03/01/97 EXIMBANK/JBIC			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		8.237.450,15
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	LEI 10912 03/01/97 EXIMBANK/JBIC		
RECURSO: 0372 - LEI 10.918, DE 03.01.97 - BIRD - PNMRE - CREMA - REEMBOLSO			
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-363.572,09
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	LEI 10.918, DE 03.01.97 - BIRD - PNMRE - CREMA - REEMBOLSO		
RECURSO: 0374 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO FISCAL-PROFISCO-BID			
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		7.824.194,10
	RECEITA	VALOR R\$	
	192299110189 R AD DIARIA- MOD FISC BID	186,25	186,25
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA DE MODERNIZACAO FISCAL-PROFISCO-BID		
RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA			
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-60.597.922,62
	RECEITA	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

192201110108	REST CONV-BIRD-PROREDES	977.851,86	
199099211695	ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	4.166.554,76	
212200110894	OP CR EXT-PRORED BIRD TA	11.080.335,00	16.224.741,62
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
0306	PROREDES-BIRD	60.193.003,18	60.193.003,18
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
04.01	SEC GOVERNANCA E GESTAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5993	UNIDADE DE PPPS		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	234.953,38	
4.4.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA		
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5852	ZONEAMENTO DO RS		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.584.023,77	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.534,67	
6723	IMPLEM SIST GESTAO RISCOS		
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.631.473,33	
13.01	SEC DE PLANEJAMENTO GABINETE SEPLAG		
5728	INFRAES ESTAD DADOS ESPAC		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.200,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.440,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		
5915	GESTAO DO PROREDES BIRD		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.079,51	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.415,90	
6336	REMODELACAO DA CECOM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.377,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	342.525,98	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.461,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	51.800,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	6.496,15	
6757	FORTALECIMENTO INSTITUC S		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.344,72	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	401.869,72	
4.4.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	328.300,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	579.920,00	6.209.215,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$	
0000	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
0000	FORT INST DAER - PROREDES		
0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.493.346,46	
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.675.964,36	
0000	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	149.175,00	
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	64.020,49	
0000	OBRAS E INSTALACOES	1.724.530,03	
0000	EQUIP. E MATERIAL	3.661.800,00	
0000	IPE PREV ADMINISTRACAO		
0000	QUALIF GESTAO PREVIDENCIA		
0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	693.591,48	
0000	EQUIP. E MATERIAL	1.381.571,29	11.843.999,11
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD		
RECURSO: 0503 - CONVENIO PMPA-FASC/STCAS-EXECUTAR CURSO CAPACITACAO OPERADORES DE RADIODIFUSAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.877,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO PMPA-FASC/STCAS-EXECUTAR CURSO CAPACITACAO		
RECURSO: 0833 - CONVENIO MC/SC S/N - INFORMATIZACAO DO MUSEU HIPOLITO JOSE DA COSTA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.693,21
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	3.693,21	3.693,21
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MC/SC S/N - INFORMATIZACAO DO MUSEU HIPOLITO JOSE DA		
RECURSO: 0877 - CONV FNDE/SE 771/96 - EXPANSAO REDE FISICA ESCOLAR P/MELHORIA ENSINO FUNDAMENTAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			29.010,40
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV FNDE/SE 771/96 - EXPANSAO REDE FISICA ESCOLAR P/MELHORIA		
RECURSO: 0881 - CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN - MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS - PARCELA FESP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			49,21
RECEITA			
132100111529	RDBV-C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	1,72	
241810910126	TR C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	87,42	89,14
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN - MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS -			
RECURSO: 0898 - CONVENIO MC/SC E-084/96-SE - REAPARELHAMENTO DA ORQUESTRA SINFONICA PORTO ALEGRE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.402.691,90
RECEITA	VALOR R\$		
132100111311 RDBV-C MC/SC E84/96	28.797,84	28.797,84	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MC/SC E-084/96-SE - REAPARELHAMENTO DA ORQUESTRA			
RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.954.767,71
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA			
RECURSO: 1000 - CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS PARCELA DA SEFA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			158.912,39
RECEITA	VALOR R\$		
132100111313 RDBV-C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	2.026,29		
241810910126 TR C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	46,63	2.072,92	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS DE TRANSITO			
RECURSO: 1017 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO REPASSE 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			19.330,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
1401 C MPO/SOPSH 1136-PASS 98	1.274,00	1.274,00	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	20.604,00	20.604,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO REPASSE 1136 PROG ACAO			
RECURSO: 1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS-SISTEMA REGIONAL CONTROLE TRANSP RODOV PROD PERIGOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			489,07
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO UDESC/CODESUL-RS-SISTEMA REGIONAL CONTROLE TRANSP			
RECURSO: 1025 - REC VINCULADAS FUNDO MANUTENCAO DESENVOLV ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZ MAGISTERI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			115.743,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC VINCULADAS FUNDO MANUTENCAO DESENVOLV ENSINO FUNDAMENTAL			
RECURSO: 1027 - RECEITAS DOS SERVICOS DE LOTERIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA FAZENDA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			5.847,83
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECEITAS DOS SERVICOS DE LOTERIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA			
RECURSO: 1054 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD - 2 ETAPA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.955,93
RECEITA	VALOR R\$		
132100111023 RDBV-TR FNAS-APPD	125,51	125,51	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - PESSOA PORTADORA DE			
RECURSO: 1055 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - APOIO A PESSOA IDOSA -API - 2 ETAPA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.741,28
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - APOIO A PESSOA IDOSA -API -			
RECURSO: 1056 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA NA CRECHE - PCM - 2 ETAPA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.431,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA NA	
RECURSO: 1061 - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ABRIGO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		54.185,30
RECEITA		
132100111030	RDBV-TR FNAS-AC ABRIGO	VALOR R\$
		786,46
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ABRIGO	
RECURSO: 1090 - CONVENIO MEC/SUEPRO 037/98 - PROGRAMA DE EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		501,40
DESPESA		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	REC TESOURO-LIVRES	501,40
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MEC/SUEPRO 037/98 - PROGRAMA DE EXPANSAO DA EDUCACAO	
RECURSO: 1097 - CONVENIO MS/SS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO - MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		73.626,84
RECEITA		
132100110021	RDBV-C MS/SS 2743/03	VALOR R\$
		138,32
DESPESA		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	BC - TR SUS - ATENCAO BAS	73.765,16
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MS/SS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO -	
RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		90.042,06
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONSTR MALHA RODOV-L13328	
RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-TCFA-RS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		21.659.007,79
RECEITA		
112801910002	TX CONTR FISC AMB-TFCA RS	22.250.472,29
132100110889	RDBV-TCFA-RS	269.696,20
191009110123	M E JUROS - TCFA	6.392,49
192299110081	REST AD DIARIAS-TCFA	281,67
192299110264	RESTITUICOES - TCFA	614,31
199099211764	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	616.744,90
		23.144.201,86
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI	
2923	PUBLICIDADE INSTIT-SEMA	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.492,12
6331	APO ADM QUAL INF-EST-SEMA	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	41.503,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617.539,69
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	107.964,02
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	67.804,14
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.724.818,64
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.292.258,29
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	2.054.757,37
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	9.995,00
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	10.038,42
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	80.747,81
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	3.512,47
3.3.91.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.400,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	6.199,75
		10.041.031,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		
0000	FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT	VALOR R\$
0000	APOIO ADM E INFRA-FEPAM	
0000	MATERIAL DE CONSUMO	554.613,17
0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.009.331,25
0000	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	336.589,24
0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.538,05
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.658.631,00
0000	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	92.037,80
0000	CONTROL FISC E LICENC AMB	
0000	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	819.258,55
		6.513.999,06
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-TCFA-RS	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1103 - RET FUNDOPEM CAP BADESUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		26.734.784,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 RET FUNDOPEM CAP BADESUL		

RECURSO: 1104 - FUNDO DESENVOLVIMENTO CADEIA PRODUTIVA LEITE-FUNDOLEITE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		3.086.691,94
RECEITA	VALOR R\$	
112201110050 SERV SEC AGR-FUNDOLEITE	1.547.744,61	
112201150050 M TX SERV SAA-FUNDOLEITE	1.051,91	
112201160050 JUR MORA TX SAA-FUNDOLEITE	39,43	1.548.835,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 FUNDO DESENVOLVIMENTO CADEIA PRODUTIVA LEITE-FUNDOLEITE		

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		8.756.866,23
RECEITA	VALOR R\$	
132100111012 RDBV - FRBL	828.664,16	
192101110001 INDENIZACOES FRBL	14.762.533,92	15.591.198,08
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
09.76 MINISTERIO PUBLICO FRBL		
8535 RESSARC DANOS PATR PUBLIC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	21.863,95	21.863,95
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
09.76 MINISTERIO PUBLICO FRBL		
8535 RESSARC DANOS PATR PUBLIC		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	44.828,96	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	500,00	
4.4.40.42 AUXILIOS	450.000,00	495.328,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R\$	
0000 FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
0000 CONTROL FISC E LICENC AMB		
0000 EQUIP. E MATERIAL	101.411,97	101.411,97
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL		

RECURSO: 1121 - FUNDO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
174810110106 TR INST PRIV PRO-SEGURANC	860.030,06	860.030,06
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 FUNDO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA		

RECURSO: 1130 - RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		5.462.772,23
RECEITA	VALOR R\$	
191001110031 MULTAS FISCALIZACAO-FECON	828.217,46	
191001110033 MULTAS - PROCON	617.652,52	
191001130031 REC DIV AT N TRIB-FECON	1.945.106,66	
191001180033 JM DIV AT N TRIB-FECON	432.778,73	
192199110008 INDENIZ COND JUDIC-FECON	396.094,44	
199099211351 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	14.702,51	4.234.552,32
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.77 SEC JUSTICA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA		
5817 PROJ ACOES INTEGRADAS		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	102.060,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	47.480,00	
4.4.50.42 AUXILIOS	137.550,00	
6220 MUNICIPALIZACAO PROCONS		
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	117.089,33	
4.4.40.42 AUXILIOS	117.089,33	
6732 FISCALIZACAO DIR CONSUMID		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.778,71	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	244,70	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.280,79	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	49.021,68	
8017 MOD E QUALIF PROCON		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	15.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	847,92	591.442,46
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1139 - RECEITA DE PREMIO NAO RECLAMADOS - BINGO, SORTEIO NUMERICO E SIMILARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 0,22

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITA DE PREMIO NAO RECLAMADOS - BINGO, SORTEIO NUMERICO E

RECURSO: 1140 - RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS-IRMANDADE SANTA CASA DE PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 6,45

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS-IRMANDADE SANTA

RECURSO: 1141 - RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS - ENTIDADES DEDICADAS ESPORTE AMADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 19,71

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS -

RECURSO: 1142 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS H CARIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 173,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA SANTAS CASAS DE

RECURSO: 1143 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA HOSPITAIS FILANTROPICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 9.192,66

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA HOSPITAIS FILANTROPICOS

RECURSO: 1146 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 12.455,77

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

RECURSO: 1147 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINO CULTURA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 2.184.263,96

RECEITA

	VALOR R\$	
112201110031 SERVICO DA SAA-FUNDOVINOS	1.234.802,97	
112201130031 DAT-SERV FUNDOVINOS	22.183,75	
112201150031 MULT TX SERV-FUNDOVINOS	8.947,49	
112201160031 JUROS MORA TAXA FUNDOVINO	2.510,76	
112201170031 MULTAS TAXA DAT-FUNDOVINO	4.436,78	
112201180031 JURO-TAXA SERV-FUNDOVINOS	3.851,07	1.276.732,82

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.66	SEC AGRICULTURA FUNDOVINOS		
5975	PROD AGRIC - FUNDOVINOS		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA

RECURSO: 1148 - RENDA LIQUIDA DA LOTERIA INSTANTANEA VINCULADA AO SUS -SAUDE SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 37.995,74

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RENDA LIQUIDA DA LOTERIA INSTANTANEA VINCULADA AO SUS -SAUDE

RECURSO: 1149 - RECEITA ALIENACAO CARTEIRA CREDITO IMOBILIARIO DA COHAB -PAGTO SERVIDORES CEERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 130,16

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITA ALIENACAO CARTEIRA CREDITO IMOBILIARIO DA COHAB -

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 6.764.126,70

RECEITA

	VALOR R\$
131002110002 CONCESSAO USO-BOTANICO	2.424,00
131002110003 PERMISSAO USO-BOTANICO	17.736,00
131002110022 CONCESSAO USO-ZOOLOGICO	22.187,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100110494	RDBV-FEMA	36.969,42	
140000110020	REC PROD VEG - JARDIM BOT	4.860,00	
161001110005	REC SERV COM PARQUE ZOO	20.511,04	
161001110258	REC INGR VISIT ZOO SAPUCA	442.696,00	
161001110261	REC INGR VISIT JARDIM BOT	19.686,00	
161001110279	REC INGRESSO PARQUES-FEMA	167.039,22	
171802210020	COTA-PARTE DA CFRM	3.803.979,89	
191006110002	MULTA-DANO AMBL-FEMA	21.909.641,25	
191006130002	DAT MULTAS DANOS MEIO AMB	1.057.885,53	
191006160001	JUROS E ENCARGOS TACS	2,11	
191006180002	JM DAT DANO MEIO AMB	226.538,47	
191009110046	MULTA CONTRATUAL - RECURS	21.763,07	
192199110001	IND DANOS MEIO AMB-TACS	1.646.418,01	
192299110249	REST ADIANT DIARIAS-FEMA	4.345,91	
192299110267	DIVERSAS REST-FEMA	79.070,69	
199099211354	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	525.905,83	30.009.659,50
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6331	APO ADM QUAL INF-EST-SEMA		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	19.732,00	19.732,00
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5862	IMPLEM PLANOS AMBIENTAIS		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	508.536,00	
6331	APO ADM QUAL INF-EST-SEMA		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	45.166,65	
3.3.90.15	DIARIAS-MILITAR	26.730,20	
3.3.90.32	MAT. DE DISTRIB.GRATUITA	1.050,00	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.336,52	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.288.151,02	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	92.387,27	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	42.003,20	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	426.045,54	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	16.237,00	7.447.643,40
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUND EST DEF CIV-FUNDEC	350.203,58	
00.00	CONV ANA-SEMA 114/2013	553,46	350.757,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			
0000	FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
0000	APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.854,84	
0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	380.569,76	
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.396.166,04	
0000	CONTROL FISC E LICENC AMB		
0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	175.088,94	
0000	EQUIP. E MATERIAL	16.119,00	2.009.798,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		
RECURSO: 1151 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA - FESAG			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			450,83
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA -		
RECURSO: 1152 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.740.049,61
RECEITA			
112201110033	SERV SAUDE PUBLICA - FESA	11.593,18	
112201130033	TAXA SERV FESA DIV ATIV	8.653,53	
112201170033	MULT TX SERV DAT FESA	2.596,26	
112201180033	JUROS MORA TAXA SERV-FESA	10.010,59	32.853,56
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	1,00	1,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL		
RECURSO: 1153 - RECEITAS VINCULADAS A FUNDO PREVIDENCIARIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.957,57
RECEITA			
132100111208	RDBV-OUTRO-FD PREVIDENCIA	10,14	10,14
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS A FUNDO PREVIDENCIARIO		
RECURSO: 1155 - RECEITA DA COBRANCA DOS CREDITOS ADQUIRIDOS DA CEEE - LEI 11.018/97			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			495.509,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITA DA COBRANCA DOS CREDITOS ADQUIRIDOS DA CEEE - LEI		
RECURSO: 1156 - RECEITAS VINCULADAS A LOTERIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LOTERGS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.405.860,33
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS A LOTERIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
RECURSO: 1158 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			961.773,31
RECEITA		VALOR R\$	
112201110011	TX SERV CULTURAIS - SC	220.976,68	
174810110043	TRANSF INST PRIVADAS-FAC	5.913.136,01	
191001110025	MULTAS DE FISC DO FAC	600,00	
192299110106	RESTITUICOES - FAC	1.106.926,19	
199099211651	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	381.833,06	7.623.471,94
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
11.74	SECRETARIA CULTURA FAC		
9074	FOMENTO A CULTURA		
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	1.700.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	84.371,03	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	339.583,33	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	363.000,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	16.750,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	12.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	12.584,00	2.528.788,36
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ESTADO DO		
RECURSO: 1159 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.340,56
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
RECURSO: 1161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.002.189,66
RECEITA		VALOR R\$	
161001110029	REC SERV ADMINIST - FRTCE	6.184,65	
191009110125	MULTAS CONTRATUAIS-FRTCE	13.488,51	
192199110018	IND USO BENS PATR-FRTCE	63.807,88	
192299110074	REST-TCE	1.177.760,68	
199099110002	DIV REC EV-FRTCE	43.262,38	
792802910012	REST REM SERV CED-TCE	3.228.552,61	4.533.056,71
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRI BUNAL		
RECURSO: 1164 - RECEITAS VINCULADAS A DEFESA CIVIL POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.164,30
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS A DEFESA CIVIL POR DETERMINACAO DO		
RECURSO: 1165 - CONVENIO HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR/IPERGS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			34.082.686,84
RECEITA		VALOR R\$	
163801110001	SERVS HOSP-BM	459.239,99	
163801910008	SERVS SAUDE DIV-BM	60.260,00	
191009110068	MJC C BM/IPERGS	3.780,00	
199099211358	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	1.292.041,61	
763801110001	SERV HOSP-BM	8.646.842,23	10.462.163,83
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
0001	REC TESOURO-LIVRES	3.409,95	3.409,95
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5646	MAT HOSP SAUDE BM FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	2.474.632,10	
6568	MANUT AREA SAUDE-BM/FESP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.856,73	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.830,34	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.120.580,15	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	436.495,26	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	195.185,47	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.267,73	
9145	CONST E REF AREA DE SAUDE		
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	289.853,92	8.660.701,70
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR/IPERGS		
RECURSO: 1166 - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL - FEPEG - OPERACIONAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			10.566.768,20
RECEITA			
		VALOR R\$	
131001110020	ALUGUEIS-FEGEP	5.990,81	
131001210002	FOROS - FEPEG	378.089,06	
131001210006	LAUDEMIOIS - FEPEG	1.002.095,35	
131001210007	TAXA P/OCUP IMOVEIS-FEGEP	3.128.654,40	
131002110017	CONCESSAO USO - FEPEG	554.432,98	
131002110018	PERMISSAO DE USO-FEGEP	10.859,72	
131002110027	AUTORIZACAO DE USO-FEGEP	2.958.412,79	
131002150027	MULTAS REC N TRIBUT-FEGEP	954,40	
139000110002	OUTRAS RECS IMOBS-FEGEP	252.147,18	
199099110015	OUTRAS RECEITAS-FEGEP	302.854,25	
199099120011	JRS MORA REC N TRIB-FEGEP	2.511,53	
199099211532	ANULACAO RESTOS A PAGAR-F	380.812,83	8.977.815,30
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
13.82	SEC DE PLANEJAMENTO FEPEG		
8089	GESTAO DE IMOVEIS		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	443.177,61	
8103	APOIO ADM FEPEG		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	22.747,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.391,39	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	11.000,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.863.954,51	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	978.401,11	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	983.045,49	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	214.890,56	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.338,45	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	43.920,00	5.579.866,15
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL - FEPEG - OPERACIONAL		
RECURSO: 1167 - CONVENIO DETRAN/BRIGADA MILITAR 0001/2003-2 TERMO ADITIVO-DELEGACAO COMPETENCIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			13.366.010,72
RECEITA			
		VALOR R\$	
191001110005	MULT TRANS-CONV DETRAN-BM	19.523.980,21	
199099211533	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	558,32	19.524.538,53
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9088	RENO FROT E REAP BM FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	18.099.612,31	18.099.612,31
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REST DE RECURSOS SAUDE	13.400.000,00	13.400.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO DETRAN/BRIGADA MILITAR 0001/2003-2 TERMO ADITIVO-		
RECURSO: 1168 - RECEITAS VINCULADAS FUNDO FOMENTO AUTOMOTIVO ESTADO RIO GRANDE SUL - FOMENTAR/RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			33.545.778,06
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS VINCULADAS FUNDO FOMENTO AUTOMOTIVO ESTADO RIO		
RECURSO: 1169 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE MODERNIZACAO SECRETARIADA FAZENDA-FUNSEFAZ/RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			153.750.398,93
RECEITA			
		VALOR R\$	
111303150099	MULTAS DO IRRF	56,08	
111801250001	MULTAS DO IPVA	29.709.397,68	
111801270001	MM DAT IPVA	19.512.392,98	
111801350001	MULTA ITCD	1.784.796,44	
111801370001	MM DAT ITCD	908.938,14	
111801370011	PRECAT COMPE - MULTAS DE	3.077,11	
111802150002	MULTAS DO ICMS	9.815.723,40	
111802150012	MULTAS MORATORIA ICMS-AUL	24.975.666,71	
111802170012	MM DAT ICMS	27.491.561,59	
111802170032	PRECAT COMPE - MULTA DE M	460.939,92	
111802250001	MULTA ICMS - AMPARA-RS	108.580,39	
111802250012	MULTA ICMS AL AMPARA-RS	52.722,47	
111802270001	MULTA DAT ICMS AMPARA-RS	43.969,24	
112201110045	TAXA DE AVALIACAO DE BENS	10.528.093,63	
112201130198	PRECAT COMPE - DIVIDA ATI	557,34	
112201150009	MULTA TAXA SERV FLOREST	8.154,53	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

112201150013	MULTA TX SERV FESP-BM	15.467,42	
112201150017	MM-TX SERV-FEASP	40.901,71	
112201150029	MULTA TX SERV FUNDOVITIS	51.818,53	
112201150031	MULT TX SERV-FUNDOVINOS	8.947,43	
112201150040	MULT TX MANUT SERV RODOVI	35.862,81	
112201150050	M TX SERV SAA-FUNDOLEITE	1.051,51	
112201160031	JUROS MORA TAXA FUNDOVINO	2.510,68	
112201160050	JUR MORA TX SAA-FUNDOLEIT	39,39	
112201170007	MM DAT TAXAS DAER	176.039,65	
112201170013	MM DAT TX SERV FESP-BM	52.688,72	
112201170029	MULTA DAT TX SERV-FUNDOVI	91.128,71	
112201170031	MULTAS TAXA DAT-FUNDOVINO	4.436,73	
112201170033	MULT TX SERV DAT FESA	2.596,16	
112201170098	MM DAT TX SERV-NAO VINC	1.778,57	
112201170099	MM DAT OUTROS TRIBUTOS	276,41	
112201170129	PRECAT COMPE - MULTAS DIV	774,46	
112203110003	TAXA DE SERVICOS DA SEFA	14.954,96	
112801950001	MULTA TAXA FISC AGENC ROD	58.220,49	
191006170003	MM DAT NTRIB-FUNDEFLO	73.278,61	
191009110079	MULTAS CONTRAT - FUNSEFAZ	25.339,15	
191009110272	MULTA JUR CONTR FUNSEFAZ	185.385,72	
192299110199	RESTITUICOES FUNSEFAZ	227.430,07	
199099211534	ANULACAO RESTOS A PAGAR-F	1.014.437,73	127.489.993,27

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
14.90	SECRETARIA DA FAZENDA		
	FUNSEFAZ		
1914	GESTAO FUNSEFAZ - TESOIRO		
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	77.550,88	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	447.620,76	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	139.360,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	192.156,00	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	8.986.494,43	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	43.430,70	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	161.878,88	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.739,33	
1917	GESTAO DO FUNSEFAZ - CAGE		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.555,65	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	13.000,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.334,14	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	4.554.695,99	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	507,22	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	59.620,66	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	547.071,60	
1918	GESTAO FUNSEFAZ - RECEITA		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	557.212,90	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	747.329,31	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	118.080,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.409.888,14	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.380.081,66	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.603.029,37	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	25.471.676,38	
	3.3.90.41 CONTRIBUICOES	202.977,86	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	62.121,75	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	463.489,13	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.589.292,84	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	26.527,74	
2183	NOTA FISCAL GAUCHA - SEFA		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	922,46	
	3.3.90.31 PREM. CULTURAIS E OUTRAS	4.959.142,65	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	788.885,68	
5872	REEST.PREV.ESTADUAL		
	3.3.91.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
6805	GESTAO FUNSEFAZ - SUPAD		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	323.830,90	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.000,00	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.004.350,67	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.023.630,19	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	666.877,50	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	49.183,08	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	220.133,61	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	6.629,40	
6806	GESTAO FUNSEFAZ - STI		
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.000,00	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	541.070,66	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	637.464,03	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	20.506.522,29	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	145.643,67	
	4.4.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	206.200,00	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	97.738,00	
6807	GESTAO FUNSEFAZ - SUDESQ		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	178.112,22	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.619,80	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	94.541,67	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.900,00	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	172.726,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	409.357,36	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.245,00	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	153,45	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.262,73	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	114.990,86	
6809	GESTAO DESENVOLV ORG CAGE		
	3.3.90.41 CONTRIBUICOES	5.000,00	113.128.857,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE MODERNIZACAO SECRETARIADA	

RECURSO: 1170 - TAXA JUDICIARIA-PARCELA P/ DESPESAS CUSTEIO SERVICOS AFETOS ATIVIDADES JUSTICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	7.610.789,12
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
112202110003 CUSTA JUDL ESTAT L12613	41.312.040,26	
112202110004 CUST JUD EST-S IND L12613	501.914,24	
112202110005 TAXA UNICA SERV JUDICIAIS	215.733.313,24	
112202110054 TAXA JUDICIARIA L12613	19.536.202,24	
112202130003 REC DAT CUST JUD L12613	73.457,49	
112202130013 PRECAT COMPE - RECEITA DA	419,39	
112202130053 REC TX JUD D ATIV L12613	59.304,72	
112202130153 PRECAT COMPE - RECEITA DA	607,17	
112202140013 PRECAT COMPE - MULTA E JU	2.376,84	
112202150004 MLT CUST JUD EST L12613	684,11	
112202160001 JM S/CUSTAS JUDS ESTATIZ	78.872,87	
112202170003 MULTA DAT CUST JUD L12613	15.343,70	
112202170054 MULTAS DAT TAX JUD L12613	34.636,90	
112202180003 JM DAT C J (A.69) L12613	114.759,13	
112202180054 JM DAT TX JUD A.69 L12613	122.506,44	
132100111480 RDBV-TX CUSTA E EMOL-PJ	2.819.737,63	280.406.176,37

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	93,39
00.00	TR REC VINC P/LEI-PJ	279.726.541,94
		279.726.635,33

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	TAXA JUDICIARIA-PARCELA P/ DESPESAS CUSTEIO SERVICOS AFETOS	

RECURSO: 1171 - RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	2.734.745,72
--	--------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
00.00 RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	

RECURSO: 1172 - RECEITAS VINCULADAS ADVINDAS DE ALIENACOES BENS IMOVEIS LEIS 10793 E 10794/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	1.291.145,11
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099211652 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	7.000,00	
222000110003 R ALIEN IMOV L10793/10794	1.341.450,30	1.348.450,30
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
16.01 SEC DESEN ECON E TURISMO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5549 IMPLANT/DESENV ESP INDUST		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	24.389,84	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	12.156,66	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	240,55	36.787,05

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
00.00 RECEITAS VINCULADAS ADVINDAS DE ALIENACOES BENS IMOVEIS LEIS	

RECURSO: 1176 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	1.329.881,52
--	--------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	

RECURSO: 1181 - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP-ALIENACAO BENS E DIREITOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	26.949.422,56
--	---------------

RECEITA	VALOR R\$	
222000110005 R ALIE BENS IMOVEIS-FEGEP	3.397.721,46	3.397.721,46
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
13.82 SEC DE PLANEJAMENTO FEGEP		
8088 CONSTR E REST PREDIOS PUB		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	62.258,42	
9144 REESTRUTURACAO CAFF		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.116.764,74	7.179.023,16

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
00.00 FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP-ALIENACAO BENS E	

RECURSO: 1182 - COMISSAO EMERGENCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUIMICOS PERIGOSOS - CE-P2R2

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	267,83
--	--------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
00.00 COMISSAO EMERGENCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUIMICOS	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1184 - AUTORIDADE CERTIFICADORA DO RIO GRANDE DO SUL - AC-RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

125,69

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 AUTORIDADE CERTIFICADORA DO RIO GRANDE DO SUL - AC-RS

RECURSO: 1185 - FUNDO MANUTENCAO DESENV EDUCACAO BASICA VALORIZACAO PROFISSIONAL EDUCACAO-FUNDEB

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

94.967.557,98

RECEITA

VALOR R\$

132100110002 RDBV-TR FD EDUC

1.158,12

175801110002 TR-FD EDUC

4.411.123.814,98

192299110109 REST PAGTO PESSOAL-FUNDEB

325.422,39

192299110207 REST FD EDUCACAO

10.300,78

199099211183 ANULACAO RESTOS A PAGAR-F

70.226,86

4.411.530.923,13

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI

6083 VAGAS INSTIT COMUNITARIAS

3.3.50.41 CONTRIBUICOES

2.239.894,15

6754 PARC. C ENT S FINS LUCRAT

3.3.50.41 CONTRIBUICOES

21.905.760,89

6950 REM ATIVOS ENS BASICO

3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL

2.362.371.156,77

3.1.90.16 OUTRAS DESP. PESS. CIVIL

29.527,57

3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

23.721.527,25

3.1.90.94 INDENIZACOES E REST. TRAB

17.254.442,88

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO

99.650.799,24

3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE

71.559.665,87

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

8.310.568,44

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

954.085,39

6953 REM ATIVOS SE,CRES

3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL

77.354.615,70

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

3.410,16

3.1.90.16 OUTRAS DESP. PESS. CIVIL

4.318,98

3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

1.900.056,98

3.1.90.94 INDENIZACOES E REST. TRAB

872.512,66

3.1.90.96 RESSARCIMENTO PESS REQUIS

148.799,26

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO

2.096.639,68

3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE

1.781.340,27

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

91.225,44

19.33 SECRETARIA DA EDUCACAO ENCARGOS GERAIS DA SECRET

8318 CP RPPS-SEUDC

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS

384.110.706,09

8321 COMPLEM FINANC RPPS-SE

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS

1.173.184.890,61

4.249.545.944,28

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 FUNDO MANUTENCAO DESENV EDUCACAO BASICA VALORIZACAO

RECURSO: 1186 - FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

3.716.536,04

RECEITA

VALOR R\$

132100110434 RDBV-FUNORE

1.077.666,99

161003110005 REC EMISSAO SELO DIGITAL

170.639.930,00

161003120005 MULTAS E JUROS-FUNORE

524.357,89

172.241.954,88

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 FUNORE-SELO DIG PJ RECEIT

106.733.018,99

00.00 FUNORE-SELO DIG AT GRATUI

42.693.207,49

00.00 FUNORE-SELO DIG COMPL REN

21.346.603,70

170.772.830,18

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE

RECURSO: 1189 - SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

175.907,67

RECEITA

VALOR R\$

132100110207 RDBV-MULTA AUDITORIA SUS

9.360,07

9.360,07

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

6728 FORTALEC AUDITORIA SUS

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

4.981,45

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

638,80

5.620,25

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS

RECURSO: 1190 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

1.155.860,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECEITA		VALOR R\$	
131002110019	REC CONC PARQ-FUNDETUR	219.883,80	
161001110275	REC DE PARQUES - SETUR	1.331.812,91	1.551.696,71
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
16.01	SEC DESEN ECON E TURISMO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5947	ESTUDOS E ESTATISTIC TUR		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.291,45	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.000,00	
6247	PROM COMER PRODUT TURIST		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	60.608,90	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	73.655,62	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	781.956,71	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	782,00	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	370,84	923.665,52
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR		
RECURSO: 1191 - FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE - PJ - SELO DIGITAL PJ RECEITA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			11.945.154,75
RECEITA		VALOR R\$	
132100110552	RDBV-FUNORE-S DIG PJ RECE	519.014,83	519.014,83
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1186	FD NOTARIAL E REGISTRAL	106.733.018,99	
1193	FUNORE-SELO DIG COMPL REN	7.729.803,75	114.462.822,74
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TR REC VINC P/LEI-PJ	112.487.781,25	112.487.781,25
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE - PJ - SELO DIGITAL PJ		
RECURSO: 1192 - FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE - PJ -SELO DIGITAL SERVENTIAS ATOS GRATUITOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			53.559.262,90
RECEITA		VALOR R\$	
132100110553	RDBV-FUNORE- ATOS GRATUIT	2.932.837,88	
161003110007	REC FUNORE-ATOS GRATUITOS	24.524,12	2.957.362,00
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1186	FD NOTARIAL E REGISTRAL	42.693.207,49	42.693.207,49
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
03.93	TRIBUNAL DE JUSTICA FUNORE		
	8094 ATOS GRAT E RENDA MINIMA		
	3.3.90.41 CONTRIBUICOES	51.197.666,90	51.197.666,90
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE - PJ -SELO DIGITAL		
RECURSO: 1193 - FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE - PJ - SELO DIGITAL SERVENTIAS COMPLEM RENDA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.726.125,23
RECEITA		VALOR R\$	
132100110554	RDBV-FUNORE-COMPL RENDA	323.102,56	
192299110119	REST PG IND-FUNORE-C REND	19.906,22	343.008,78
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1186	FD NOTARIAL E REGISTRAL	21.346.603,70	21.346.603,70
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
03.93	TRIBUNAL DE JUSTICA FUNORE		
	8094 ATOS GRAT E RENDA MINIMA		
	3.3.90.41 CONTRIBUICOES	14.692.565,23	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.461,24	14.696.026,47
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNORE-SELO DIG PJ RECEIT	7.729.803,75	7.729.803,75
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL - FUNORE - PJ - SELO DIGITAL		
RECURSO: 1195 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDOMATE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.210.165,61
RECEITA		VALOR R\$	
112201110049	SERV SE AGRIC-FUNDOMATE	1.230.740,73	
112201150049	MULTA TX FUNDOMATE	226,41	
112201160049	JM TX FUNDOMATE	3,84	
199099211796	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	7.000,00	1.237.970,98
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.68	SEC AGRICULTURA FUNDOMATE		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

5961	QUAL PROD - FUNDOMATE			
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	82.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	11.214,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00		
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.221,96		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.000,00	110.266,79	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDOMATE			
RECURSO: 1196 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA - FUNEPI				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				3.381.312,44
RECEITA		VALOR R\$		
177810110015	TR PESSOA-FUNEPI	54.800,00	54.800,00	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
28.67	SEC JUSTICA FUNEPI			
8453	DIR HUM PESSOA IDOSA			
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	122.943,42	122.943,42	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA -			
RECURSO: 1199 - FRPJ - CONTRAPARTIDA DEPOSITOS JUDICIAIS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				6.661.325,33
RECEITA		VALOR R\$		
132100111588	RDBV CONTRPART DEP JUD	1.012.605,28		
139000110027	REC CONTRAPART DEP JUD	23.682.501,40	24.695.106,68	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
03.92	TRIBUNAL DE JUSTICA FRPJ			
9050	MANUT ATIV FINS POD JUDIC			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	287.607,96		
9077	AMPL E MELH ESP FISICO-TJ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.860.380,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	12.744.708,92		
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.461.933,67		
9078	INFORM E MODERN-TJ			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	4.997.720,00	22.352.351,04	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	FRPJ - CONTRAPARTIDA DEPOSITOS JUDICIAIS			
RECURSO: 1401 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO-PASS 98				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				1.274,00
DESPESA		VALOR R\$		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONV MPO-CEF/SOPSH - PASS	1.274,00	1.274,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO 1136 PROG ACAO SOCIAL			
RECURSO: 1404 - CONVENIO MEC/SUEPRO/RS 080/99 - PROGRAMA EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				90,00
DESPESA		VALOR R\$		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	90,00	90,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MEC/SUEPRO/RS 080/99 - PROGRAMA EXPANSAO DA EDUCACAO			
RECURSO: 1406 - CONVENIO FNDE/MEC 93.898/1999 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				12.126,15
RECEITA		VALOR R\$		
132100111164	RDBV-C FNDE/SE-EJA	248,64	248,64	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO FNDE/MEC 93.898/1999 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
RECURSO: 1408 - CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97-ACOES EMERGENCIAIS - HABITAR/98				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				10.500,01
DESPESA		VALOR R\$		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	10.500,01	10.500,01	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97-ACOES EMERGENCIAIS -

RECURSO: 1450 - TRANSFERENCIAS DO SUS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL SAUDE-TETO FINANCEIRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 25.728.792,37

RECEITA VALOR R\$
199099211059 ANULACAO RESTOS A PAGAR-T 406.695,31 406.695,31

DESPESA VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD 26.135.487,68 26.135.487,68

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 TRANSFERENCIAS DO SUS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL

RECURSO: 1457 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE-RES FNDE 12/95

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 565.977,55

RECEITA VALOR R\$
132100111033 RDBV-TR FNDE-PDDE 6.097,12
171805210020 TR FNDE-PDDE 1.017,78 7.114,90

DESPESA VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 PDDE - FNDE - RES 10-2013 573.092,45 573.092,45

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE-RES FNDE 12/95

RECURSO: 1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 3.631,13

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$
0001 REC TESOIRO-LIVRES 0,67 0,67

DESPESA VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 REC TESOIRO-LIVRES 3.631,80 3.631,80

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

RECURSO: 1479 - CONVENIO INDESP-CAIXA/SE 115.623-54/2000 - CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 128.063,55

RECEITA VALOR R\$
132100111185 RDBV-C INDESP-CAIXA/SE 9,42 9,42

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$
2013 TR FNDE-PNAE DIV 1.162,00 1.162,00

ANULAÇÃO RESTOS VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI
6344 QUAL REDE FISICA ED BASIC
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 129.009,05 129.009,05

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 CONVENIO INDESP-CAIXA/SE 115.623-54/2000 - CONSTRUCAO DE

RECURSO: 1480 - CONVENIO INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000 - CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 56,62

DESPESA VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 REC TESOIRO-LIVRES 56,62 56,62

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 CONVENIO INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000 - CONSTRUCAO DE

RECURSO: 1640 - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2002

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 26.910,70

RECEITA VALOR R\$
132100111035 RDBV-TR FNDE-PNAE 552,58 552,58

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2002

RECURSO: 1662 - CONVENIO MEC/SEC 045/01-PROEP-IMPLANTACAO CENTRO TECNOLÓGICO ESTADUAL STA MARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 74,41

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VALOR R\$
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 CONVENIO MEC/SEC 045/01-PROEP-IMPLANTACAO CENTRO TECNOLÓGICO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1676 - PORTARIA GM/M 1679/02-ESTRUT REDE NACIONAL ATENCAO SAU DE TRABALHADOR - RENAST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			22.039,88
RECEITA	VALOR R\$		
132100110005 RDBV FS-SAUDE TRABALHADOR	14,05	14,05	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-MEDIA E ALTA CO	22.053,93	22.053,93	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PORTARIA GM/M 1679/02-ESTRUT REDE NACIONAL ATENCAO SAU DE			

RECURSO: 1680 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHES-RES FNDE 35/2003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			680,99
RECEITA	VALOR R\$		
132100111039 RDBV-TR FNDE-PNAC-PNAE	13,96	13,96	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHES-RES FNDE			

RECURSO: 1681 - GESTAO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO CES/RS 06/2002

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			18.317.565,30
RECEITA	VALOR R\$		
132100110006 RDBV FS-GESTAO PLENA SES	82,61		
192802110077 REST PAG IND-TR SUS FAEC	114.518,58		
199099211077 ANULACAO RESTOS A PAGAR-G	111.167,30	225.768,49	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-MEDIA E ALTA CO	18.543.333,79	18.543.333,79	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 GESTAO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO CES/RS			

RECURSO: 1682 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO S/ TRANSP. RODOV. E CARGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.726.304,83
RECEITA	VALOR R\$		
199099211544 ANULACAO RESTOS A PAGAR C	7.568,14	7.568,14	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
18.01 SEC LOG E TRANSPORTES GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6025 APOIO ADM QUAL INFRA-ESTR			
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	214.525,21		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	15.010,34		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	11.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	90.164,00	330.699,55	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO S/			

RECURSO: 1684 - PORTARIA 1415/GM MEC/SES-INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.365.052,10
RECEITA	VALOR R\$		
132100110007 RDBV FS-HIV/AIDS OUTR DST	9.366,13		
199099211078 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	4.628,41	13.994,54	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	2.379.046,64	2.379.046,64	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PORTARIA 1415/GM MEC/SES-INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS			

RECURSO: 1686 - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA-PNAI- RES FNDE 45/2003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			15.137,66
RECEITA	VALOR R\$		
132100111041 RDBV-TR FNDE-PNAI-PNAE	310,39	310,39	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA-PNAI- RES FNDE			

RECURSO: 1696 - PROGRAMA HIV/AIDS-FORMULA INFANTIL ADICIONAL - PORTARIA 2313 DE 19-12-2002

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			135,26
RECEITA	VALOR R\$		
132100110008 RDBV FS-HIV/AIDS INFANTIL	0,25	0,25	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	135,51	135,51
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA HIV/AIDS-FORMULA INFANTIL ADICIONAL - PORTARIA 2313		
RECURSO: 1709 - PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-LEI 10.880/2004			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			71.837,50
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111037	RDBV-TRANSPORTE ESCOLAR	8.177,21	
171805410030	TR FNDE-PNATE	1.225.017,59	1.233.194,80
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6085	TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	930.159,31	930.159,31
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-LEI		
RECURSO: 1737 - CONVENIO SPR-MIN/SAA 045/2004-FORTEALECIMENTO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARESC			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			444.140,16
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111299	RDBV C SPR-MIN/SAA 045/04	9.121,86	9.121,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SPR-MIN/SAA 045/2004-FORTEALECIMENTO PEQUENAS		
RECURSO: 1748 - CONTRATO MDA-CEF/SAA 0157923-63/2003-PROGR NACL FORTEALECIMENTO AGRICULTURA FAMIL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			85.065,81
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MDA-CEF/SAA 0157923-63/2003-PROGR NACL		
RECURSO: 1749 - CONTRATO MDA-CEF/SAA 0157925-82/2003-PROGR NACL FORTEALECIMENTO AGRICULTURA FAMIL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			127.420,88
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MDA-CEF/SAA 0157925-82/2003-PROGR NACL		
RECURSO: 1756 - APOIO DESENVOLVIMENTO ARQUIVOS IBEROAMERICANOS-ESCRAVOS DO RIO GRANDE DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			10.745,60
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	APOIO DESENVOLVIMENTO ARQUIVOS IBEROAMERICANOS-ESCRAVOS DO		
RECURSO: 1761 - CONVENIO MDSCF/STCAS-PLANO ATENCAO BASICA (INFANCIA/ IDOSO/FAMILIA)			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			13.433,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MDSCF/STCAS-PLANO ATENCAO BASICA (INFANCIA/		
RECURSO: 1762 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - PORTARIA 430/GM - MS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			92.877,14
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100110009	RDBV FS-SAMU	226,61	
199099211082	ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	6.063,83	6.290,44
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-MEDIA E ALTA CO	99.167,58	99.167,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - PORTARIA 430/GM -		
RECURSO: 1763 - CONTRATO ME-CEF/SE 164638-43/2004-MODERNIZACAO NUCLEOS ESPORTE E LAZER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			5.315,42
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6344	QUAL REDE FISICA ED BASIC		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	5.315,42	5.315,42
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONTRATO ME-CEF/SE 164638-43/2004-MODERNIZACAO NUCLEOS			
RECURSO: 1764 - CONTRATO ME-CEF/SE 167924-81/2004-MODERNIZACAO NUCLEOS ESPORTE E LAZER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			579,38
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6344 QUAL REDE FISICA ED BASIC			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	579,38	579,38	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO ME-CEF/SE 167924-81/2004-MODERNIZACAO NUCLEOS			
RECURSO: 1765 - CONTRATO ME-CEF/SE 167023-80/2004-INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ESPORTE EDUCAC			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			24.260,10
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6344 QUAL REDE FISICA ED BASIC			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	24.260,10	24.260,10	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO ME-CEF/SE 167023-80/2004-INFRA-ESTRUTURA			
RECURSO: 1766 - EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS-REDUCAO MORBI-MORTALIDADE-PORTARIA MS-GM 1253/05			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			143,35
RECEITA			
132100110010 RDBV FS-GESTAO VIG SAUDE	VALOR R\$		
	0,27	0,27	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	143,62	143,62	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS-REDUCAO MORBI-MORTALIDADE-			
RECURSO: 1771 - CONVENIO SGPR/SJS 37/2005-PROTECAO VITIMAS E TESTEMUNHA-PROTEGE/RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			430,56
RECEITA			
132100110374 RDBV C SGPR/SJS 37/05	VALOR R\$		
	25,75	25,75	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO SGPR/SJS 37/2005-PROTECAO VITIMAS E TESTEMUNHA-			
RECURSO: 1780 - CONVENIO FNDE-MEC/SE 812033-EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			227.829,28
RECEITA			
132100111241 RDBV C 812033	VALOR R\$		
	14.052,02	14.052,02	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNDE-MEC/SE 812033-EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA			
RECURSO: 1787 - FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-PORTARIA GM-MS 2606			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			74.169,13
RECEITA			
132100110012 RDBV-TR SUS-FINLACEN	VALOR R\$		
	621,28		
199099211084 ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	54.250,00	54.871,28	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	129.040,41	129.040,41	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-			
RECURSO: 1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO PROGRAMAS SOCIAIS EBOLSA-FAMILIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.255.033,20
RECEITA			
132100110380 RDBV TERMO MDSCF/STCAS 22	VALOR R\$		
	97.597,57		
199099211454 ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	17.749,60	115.347,17	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
21.78 SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS			
8099 COOR POL ASS SOCIAL BOLSA			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.500,89		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.071,17		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	51.290,00		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.911,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	136.030,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	222,00	227.025,46
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO PROGRAMAS SOCIAIS EBOLSA-		
RECURSO: 1790 - TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOS-PNAQ-PNAE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			64,26
RECEITA		VALOR R\$	
132100111031	RDBV TR FNDE-PNAQ-PNAE	1,31	1,31
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			14.990,40
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I		
RECURSO: 1794 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO BASICO TRANSICAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			24.426,93
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA FNAS-PISO BASICO TRANSICAO		
RECURSO: 1795 - TRANSFERENCIA SUS-VIG EPID AMBL-LACEN-DIAGNOSTICO LABORATORIAL TUBERCULOSE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			12.910,33
RECEITA		VALOR R\$	
132100110013	RDBV-LACEN-TUBERCULOSE	24,25	24,25
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	12.934,58	12.934,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-VIG EPID AMBL-LACEN-DIAGNOSTICO		
RECURSO: 1797 - TERMOS DE AJUSTE DO MINISTERIO PUBLICO-DANOS AMBIENTA IS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			398.537,58
RECEITA		VALOR R\$	
191006110001	MULTA-DANO AMBL-AJUSTE MP	42.400,28	42.400,28
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TERMOS DE AJUSTE DO MINISTERIO PUBLICO-DANOS AMBIENTA IS		
RECURSO: 1810 - TRANSFERENCIAS SUS-DOENCAS E AGRAVOS NAO-TRANSMISSIVEIS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			411.782,84
RECEITA		VALOR R\$	
132100110014	RDBV-TR SUS-DOENCAS AGRAV	2.038,73	2.038,73
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	413.821,57	413.821,57
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIAS SUS-DOENCAS E AGRAVOS NAO-TRANSMISSIVEIS		
RECURSO: 1825 - CONVENIO FNDE-MEC/SE 864008/06-EDUCACAO AMBIENTAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			427,28
RECEITA		VALOR R\$	
132100111253	RDBV C FNDE-MEC/SE 864005	26,36	26,36
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-MEC/SE 864008/06-EDUCACAO AMBIENTAL		
RECURSO: 1827 - CONVENIO MS/SS-PORTARIA 246-GM-REESTRUTURACAO SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			617,28
RECEITA		VALOR R\$	
132100110016	RDBV-TR SUS-SERV RES TER	1,16	1,16
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	618,44	618,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MS/SS-PORTARIA 246-GM-REESTRUTURACAO SERVICOS		
RECURSO: 1828 - TRANSFERENCIA SUS-REGISTRO CANCER BASE POPULACIONAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			104.993,04
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100110017	RDBV-TR SUS-REGIST CANCER	521,27	521,27
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	105.514,31	105.514,31
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-REGISTRO CANCER BASE POPULACIONAL		
RECURSO: 1829 - TRANSFERENCIA SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			329.011,11
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100110018	RDBV TR SUS-ALIMENTACAO	1.591,83	
199099211103	ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	447,00	2.038,83
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	331.049,94	331.049,94
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO		
RECURSO: 1833 - CONTRATO CEF-ME/SE 160877-60/03-INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA PARA ESCOLAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			22.544,29
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6344	QUAL REDE FISICA ED BASIC		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	22.272,05	22.272,05
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	272,24	272,24
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO CEF-ME/SE 160877-60/03-INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		
RECURSO: 1857 - CONVENIO FNDE/SEDUC/RS 832021/2006			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			110,82
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE/SEDUC/RS 832021/2006		
RECURSO: 1860 - TRANSFERENCIA FNS-SUBSISTEMA NACIONAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			16.749,78
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100110019	RDBV-TR SUS-SUBSIST EPID	31,47	31,47
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	16.781,25	16.781,25
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA FNS-SUBSISTEMA NACIONAL VIGILANCIA		
RECURSO: 1862 - CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO GESTAO E PLANEJAMENTO DO RS-PNAGE/RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			324.572,29
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO GESTAO E PLANEJAMENTO		
RECURSO: 1863 - TRANSFERENCIA JURIDICA A POLICIA CIVIL DO MINISTERIO PUBLICO E PODER JUDICIARIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			149.762,46
RECEITA			
		VALOR R\$	
199099110024	TR JUR A PC PELO MP E PJ	388.106,43	
199099211839	ARP - TR JUR A PC MP E PJ	115.810,07	503.916,50
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6029	MANUTENCAO PC FESP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	32.500,00	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

9089	CONSTR REF E APAR PC FESP			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	279.333,65	323.833,65	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA JURIDICA A POLICIA CIVIL DO MINISTERIO PUBLICO			
RECURSO: 1864 - TRANSFERENCIA JURIDICA AO INSTITUTO-GERAL PERICIAS DO MIN PUBL E PODER JUD				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				5.480,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA JURIDICA AO INSTITUTO-GERAL PERICIAS DO MIN			
RECURSO: 1865 - TRANSFERENCIA SISTEMA UNICO DE SAUDE-FUNDO A FUNDO-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				2.485.730,46
RECEITA				
199099211106	ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	VALOR R\$		
		75.424,20	75.424,20	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC-TR SUS-ASSIST FARMACEU	2.561.154,66	2.561.154,66	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA SISTEMA UNICO DE SAUDE-FUNDO A FUNDO-			
RECURSO: 1867 - CONVENIO MDA/SAA 173374-55/05-PROGRAMA NACIONAL FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMIL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				29.372,19
RECEITA				
132100110442	RDBV C MDA/SAA 173374-55	VALOR R\$		
		183,32	183,32	
RECEBIMENTO DE RECURSO				
0001	REC TESOIRO-LIVRES	VALOR R\$		
		140.524,96	140.524,96	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.01	SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5971	QUALIF PROD AGRICOLA			
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	170.080,47	170.080,47	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MDA/SAA 173374-55/05-PROGRAMA NACIONAL			
RECURSO: 1868 - COMITE DE ACAO SOLIDARIA				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				3,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	COMITE DE ACAO SOLIDARIA			
RECURSO: 1869 - TERMO DE COOPERACAO TECNICA - BANRISUL - SEFAZ - 828-2016				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				131.427,99
RECEITA				
174810110089	TR C BANR/EST RS 1959/07	VALOR R\$		
		2.272.267,56	2.272.267,56	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
14.04	SECRETARIA DA FAZENDA SUBSEC. RECEITA ESTADUAL			
2199	GESTAO RECEITA ESTADUAL			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.129.946,79	2.129.946,79	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TERMO DE COOPERACAO TECNICA - BANRISUL - SEFAZ - 828-2016			
RECURSO: 1870 - CONTRATO MCT-CEF/SE 208771-22/06-CENTRO INCLUSAO DIGITAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				6.042,95
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1909	MODERN TECNOL CULT DIGIT			
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	6.042,95	6.042,95	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTRATO MCT-CEF/SE 208771-22/06-CENTRO INCLUSAO DIGITAL			
RECURSO: 1874 - CONTRATO MESP-CEF/SE 202568-26-QUADRA POLIESPORTIVA EE PADRE COLBACHINI-NOVA BAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				9.683,08
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6344	QUAL REDE FISICA ED BASIC			
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	9.683,08	9.683,08	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MESP-CEF/SE 202568-26-QUADRA POLIESPORTIVA EE PADRE		
RECURSO: 1881 - CONTRATO MCT-CEF/SE 197765-92-INCLUSAO DIGITAL-EE MED. BANDEIRANTES-GUAPORE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			14.650,33
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1909	MODERN TECNOL CULT DIGIT		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	14.650,33	14.650,33
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCT-CEF/SE 197765-92-INCLUSAO DIGITAL-EE MED.		
RECURSO: 1882 - CONTRATO MESP-CEF/SE 199415-92-QUADRA POLIESPORTIVA-EE WALTER JOBIM-SANTA MARIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			250.000,00
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	250.000,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MESP-CEF/SE 199415-92-QUADRA POLIESPORTIVA-EE WALTER		
RECURSO: 1887 - PACTO DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.308,21
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	2.308,21	2.308,21
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PACTO DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
RECURSO: 1888 - TRANSFERENCIA SUS-APOIO ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO COLEGIADOS GESTAO REGIONAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.617,91
RECEITA			
132100110204	RDBV TR SUS-COLEGIADO	VALOR R\$ 3,04	3,04
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	1.620,95	1.620,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-APOIO ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO		
RECURSO: 1889 - TRANSFERENCIA SUS-SISTEMA PLANEJAMENTO SUS-PLANEJASUS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.030.728,98
RECEITA			
199099211119	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	VALOR R\$ 11.635,65	11.635,65
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	4.042.364,63	4.042.364,63
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-SISTEMA PLANEJAMENTO SUS-PLANEJASUS		
RECURSO: 1890 - TRANSFERENCIA SUS-POLITICA NACIONAL EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			62.206,31
RECEITA			
132100110206	RDBV TR SUS-EDUC SAUDE	VALOR R\$ 1.095,71	1.095,71
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	63.302,02	63.302,02
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-POLITICA NACIONAL EDUCACAO PERMANENTE EM		
RECURSO: 1891 - TERMO COMPROMISSO REFAP/SEMA-SISTEMA NACIONAL UNIDADES CONSERVACAO NATUREZA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			551.743,82
RECEITA			
199099211633	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	VALOR R\$ 102.982,65	102.982,65
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TERMO COMPROMISSO REFAP/SEMA-SISTEMA NACIONAL UNIDADES		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1893 - TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.732,59
RECEITA	VALOR R\$		
132100111357 RDBV-TR FNDE-PNAE PRE-ESC	230,22	230,22	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-			

RECURSO: 1904 - CONVENIO FNDE/SE 806053-PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO-PAR-PDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			331.692,61
RECEITA	VALOR R\$		
132100111353 RDBV TR C FNDE/SE 806053	154,04	154,04	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNDE/SE 806053-PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA			

RECURSO: 1905 - TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.279.301,31
RECEITA	VALOR R\$		
132100111355 TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	26.640,84		
199099211241 ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	3.400,00	30.040,84	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			

RECURSO: 1906 - TRANSFERENCIA DO SUS - COMPLEXOS REGULADORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			25.765,95
RECEITA	VALOR R\$		
132100110203 RDBV - SUS COMPL REGULAD	48,40	48,40	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-GESTAO SUS	25.814,35	25.814,35	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA DO SUS - COMPLEXOS REGULADORES			

RECURSO: 1912 - TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.666,97
RECEITA	VALOR R\$		
132100110209 RDBV-TR SUS-LACEN	14,40	14,40	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	7.681,37	7.681,37	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN			

RECURSO: 1913 - CONVENIO FNDE/SE 864012/07-EDUCACAO AMBIENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.722,70
RECEITA	VALOR R\$		
132100111359 RDBV C FNDE/SE 864012/07	126,45	126,45	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNDE/SE 864012/07-EDUCACAO AMBIENTAL			

RECURSO: 1914 - CONVENIO MIN/SEXTR-GE 120/07-CONSTRUCAO BARRAGEM ARROIO JAGUARI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.427.851,77
RECEITA	VALOR R\$		
132100110478 RDBV C MIN/SEXTR 120/07	115.733,72	115.733,72	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0295 COMP FIN UTIL REC HIDRIC	16.932.564,55	16.932.564,55	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.03 SEC AGRICULTURA DEPARTAMENTO DE IRRIGACAO			
5426 BARRAGEM RIO JAGUARI			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.838.985,68	4.838.985,68	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 COMP FIN UTIL REC HIDRIC	13.517.592,65	13.517.592,65	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MIN/SEXTR-GE 120/07-CONSTRUCAO BARRAGEM ARROIO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1915 - CONVENIO MIN/SEXTR-GE 93/07-CONSTRUCAO BARRAGEM TAQUAREMBO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			210.387,27
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MIN/SEXTR-GE 93/07-CONSTRUCAO BARRAGEM TAQUAREMBO			

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			14.233,99
RECEITA	VALOR R\$		
132100110213 RDBV-TR SUS-GESTAO QUALID	307,72	307,72	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	14.541,71	14.541,71	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE			

RECURSO: 1920 - CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PROGRAMA DE QUALIFICACAO TECNICO-PEDAGOGICA ESC TEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			977,13
RECEITA	VALOR R\$		
132100111365 RDBV C ME/SUEPRO 23/2007	955,75	955,75	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PROGRAMA DE QUALIFICACAO TECNICO-			

RECURSO: 1921 - CONVENIO ME/SUEPRO 24/2007-PROGRAMA DE QUALIFICACAO TECNICO-PEDAGOGICA ESC TEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			755,33
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO ME/SUEPRO 24/2007-PROGRAMA DE QUALIFICACAO TECNICO-			

RECURSO: 1925 - CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08-CENSO EDUCACAO BASICA 2008

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			500,08
RECEITA	VALOR R\$		
132100111373 RDBV C INEP-MEC/SE 10/08	127,78	127,78	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08-CENSO EDUCACAO BASICA 2008			

RECURSO: 1928 - TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-SISTEMA DE AUDITORIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.596,50
RECEITA	VALOR R\$		
132100110218 RDBV TR SUS-AUDITORIA	33,80	33,80	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-GESTAO SUS	6.630,30	6.630,30	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-SISTEMA DE			

RECURSO: 1931 - CONVENIO MJ/DPE 22/08-ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL AO PRESO E SEUS FAMILIARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.600,88
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	346,82	346,82	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	4.947,70	4.947,70	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MJ/DPE 22/08-ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL AO PRESO			

RECURSO: 1932 - CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008-PLANO ESTADUAL DE HABITACAO SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			55.372,91
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008-PLANO ESTADUAL DE			

RECURSO: 1933 - CONV MCID/SEHADUR 218519 CANOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.519.528,66
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00	CONV MCID/SEHADUR 218519	CANOAS			
RECURSO: 1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353 ALVORADA/VIAMAO					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				25.817.039,08
	ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN				
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES		25.817.039,08	25.817.039,08	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	CONV MCID/SEHADUR 224353	ALVORADA/VIAMAO			
RECURSO: 1936 - CONTRATO MCID/SEHADUR 0237828-05/07-ESGOTAMENTO SANITARIO CARAZINHO					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				1.499.851,01
	RECEITA		VALOR R\$		
132100110514	RDBV C MCID/SEHADUR237828		64.923,59	64.923,59	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	CONTRATO MCID/SEHADUR 0237828-05/07-ESGOTAMENTO SANITARIO				
RECURSO: 1937 - CONTRATO MCID/SEHADUR 0237829-19/07-ESGOTAMENTO SANITARIO SAO GABRIEL					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				2.480.534,37
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	CONTRATO MCID/SEHADUR 0237829-19/07-ESGOTAMENTO SANITARIO SAO				
RECURSO: 1939 - CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07-ESGOTAMENTO SANITARIO VENANCIO AIRES					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				2.184.199,42
	RECEITA		VALOR R\$		
132100110517	RDBV C MCID/SEHADUR237831		94.761,17	94.761,17	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07-ESGOTAMENTO SANITARIO				
RECURSO: 1970 - CONV MS/SS 2971/07					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				707.425,13
	RECEITA		VALOR R\$		
132100110219	RDBV C MS/SS 2971/07		22.022,37	22.022,37	
	ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
20.95	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
6273	EDUCACAO EM SAUDE				
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		314.447,50		
9149	TI NO SUS				
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		415.000,00	729.447,50	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	CONV MS/SS 2971/07				
RECURSO: 1971 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem URBANO					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				126.774,75
	RECEITA		VALOR R\$		
132100111379	RDBV TR FNDE-JOVEM URB		74,89	74,89	
	DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES		3.940,88	3.940,88	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem URBANO				
RECURSO: 1979 - PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO-RECURSOS DOS AGRICULTORES					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				5.623.160,34
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO-RECURSOS DOS AGRICULTORES				
RECURSO: 1985 - CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007-IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS ANTIDROGAS					
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				126.474,58
	RECEITA		VALOR R\$		
132100110302	RDBV C SENAD-PR/SS 3/2007		2.593,31	2.593,31	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007-IMPLANTACAO E EXECUCAO DE

RECURSO: 2001 - TRANSFERENCIA DO FNAS-APRIMORAMENTO GEST-O

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

11.931,96

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.
00.00 REC TESOURO-LIVRES

VALOR R\$

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

00.00 TRANSFERENCIA DO FNAS-APRIMORAMENTO GEST-O

VALOR R\$

RECURSO: 2002 - TR REC VINC P/LEI-PJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

732.498.350,00

RECEITA

VALOR R\$

132100110578 RDBV-TR REC VINC LEI PJ

47.345.699,47

191009110100 MJC-TR REC VINC LEI-PJ

33.849,16

192299110268 REST TR REC VINC P/LEI PJ

7.093.289,62

199099211621 ANULACAO DE RESTOS A PAGA

2.040.398,66

56.513.236,91

RECEBIMENTO DE RECURSO

VALOR R\$

0183 REC FINANC-PODER JUDICIAR

9.260.000,00

1170 TX JUDIC-CUSTEIO JUSTICA

279.726.541,94

1191 FUNORE-SELO DIG PJ RECEIT

112.487.781,25

401.474.323,19

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

03.01 TRIBUNAL DE JUSTICA TRIBUNAL DE JUSTICA

2750 PUBLICID INSTITUCIONAL-TJ

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

696.674,39

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

158.473,59

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

156.065,51

6224 ACOES SUPL SERV FORENSES

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS

4.729.982,42

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

423.949,18

3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.

945.997,67

6243 MANUT ATIV JURISD-TJ

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

164.999,92

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

1.808.240,42

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

5.239.362,22

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

608.740,18

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

76.355,20

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS

56.052.941,34

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

58.762.003,81

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

57.286.002,02

3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA

4.586.866,90

3.3.90.41 CONTRIBUICOES

14.379,00

3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.

463.073,60

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

682.364,02

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

394.780,50

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

595.036,62

6772 CAPACITACAO E APERF TJRS

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

589.724,51

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

43.935,14

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS

31.348,47

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

42.257,67

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

398.617,28

3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA

61.147,96

3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.

6.471,57

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

18.078,44

8470 AUXILIO PESSOAL ATIVO TJ

3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.

1.070.160,76

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO

14.020.755,04

3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE

45.020,50

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

2.164.374,83

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

8.115.382,98

03.33 TRIBUNAL DE JUSTICA ENCARGOS GERAIS DO TRIBUN

6396 AUX FUNERAL ATIVOS - TJ

3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.

33.693,35

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

12.003,53

6397 AUX FUNERAL INATIVOS - TJ

3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.

948.814,16

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

10.183,06

03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA FRPJ

9050 MANUT ATIV FINS POD JUDIC

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

822.543,11

9077 AMPL E MELH ESP FISICO-TJ

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

8.300.000,00

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

1.889.744,30

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

383.119,91

9078 INFORM E MODERN-TJ

4.4.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA

7.393.231,34

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

15.942.012,54

9080 AMPL MELH ESP FISICOS-JME

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

174.362,23

07.01 JUSTICA MILITAR DO ESTADO JUSTICA MILITAR DO ESTADO

6219 MANUT ATIV JURISD-TJTM

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

122.348,23

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

106.770,18

3.3.90.31 PREM. CULTURAIS E OUTRAS

8.408,83

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

90.676,36

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

26.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.208,70	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	590.694,51	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	959.971,15	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	501.023,24	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	6.216,66	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	15.459,56	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	222.679,38	
6767	TREINAMENTO DE PESSOAL		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	26.831,30	
8471	AUXILIO PESSOAL ATIVO TJM		
3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTEN.	25.912,92	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	702.956,01	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	24.498,57	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	101.514,64	
07.33	JUSTICA MILITAR DO ESTADO ENCARGOS GERAIS DA JUSTIC		
6395	AUX FUNERAL INATIVOS-TJM		
3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTEN.	49.878,04	259.947.439,47
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC OPERAC-FRPJ	1.143,48	
00.00	REC FINANC-PODER JUDICIAR	5.001.034,01	5.002.177,49
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TR REC VINC P/LEI-PJ		
RECURSO: 2003 - TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-GESTAO E PROMOCAO POLITICAS DE SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			700.085,44
RECEITA			
132100110307	RDBV-TR SUS-GESTAO-QUAL	VALOR R\$ 3.475,77	3.475,77
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	703.561,21	703.561,21
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-GESTAO E PROMOCAO		
RECURSO: 2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			470.703,06
RECEITA			
132100110311	RDBV-TR SUS-UPA	VALOR R\$ 2.336,94	2.336,94
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BI-TR SUS-ATENCAO ESPECIAL	473.040,00	473.040,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA		
RECURSO: 2008 - CONV ME/SE 750029/2008			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			51.781,76
RECEITA			
132100111383	RDBV C ME-SE 750029-2008	VALOR R\$ 132,40	132,40
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.53	SECRETARIA DA EDUCACAO SUPERINTENDENCIA DA EDUCA		
6718	QUALIF ESPAC ESC ED PROF		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	51.914,16	51.914,16
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV ME/SE 750029/2008		
RECURSO: 2012 - TR FNDE-PNAEI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			39.320,99
RECEITA			
132100110186	RDBV TR FNDE-PNAEI	VALOR R\$ 806,26	806,26
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TR FNDE-PNAEI		
RECURSO: 2013 - TR FNDE-PNAE DIV			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			26.117.471,61
RECEITA			
132100111389	RDBV TR FNDE-PNAE DIV	VALOR R\$ 745.308,09	
171805310003	TR FNDE-PNAE DIV	68.614.976,39	
192299110217	REST-PNAE	3.190.242,80	
199099211247	ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	8.985,82	72.559.513,10
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
2373	ALIMENTACAO ESCOLAR		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.075.163,99		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	199.420,08	98.274.584,07	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	C INDESP/SE 115.623-54/00	1.162,00		
00.00	CONV FUNARTE-MC/SEC 43	26,81	1.188,81	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TR FNDE-PNAE DIV			
RECURSO: 2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				17.897,98
RECEITA				
132100110312	RDBV-TR FNS-VIG EP AMBL	VALOR R\$		
		33,62	33,62	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	17.931,60	17.931,60	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR			
RECURSO: 2019 - TRANSFENCIAS DO SUS-PAB VARIABEL-ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO HOMEM				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				31.522,14
RECEITA				
132100110228	RDBV-TR SUS-PAB VARL-AISH	VALOR R\$		
		59,22	59,22	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC - TR SUS - ATENCAO BAS	31.581,36	31.581,36	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFENCIAS DO SUS-PAB VARIABEL-ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO			
RECURSO: 2020 - TRANSFENCIAS DO SUS-PAB VARIABEL-ATENCAO A SAUDE DE ADOLESCENTE				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				7.430,31
RECEITA				
132100110229	RDBV-TR SUS-PAB VARL-ADOL	VALOR R\$		
		13,96	13,96	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC - TR SUS - ATENCAO BAS	7.444,27	7.444,27	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFENCIAS DO SUS-PAB VARIABEL-ATENCAO A SAUDE DE			
RECURSO: 2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				112.233,99
RECEITA				
132100110314	RDBV-TR SUS-GESTAO-QUAL	VALOR R\$		
		554,63	554,63	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	112.788,62	112.788,62	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC			
RECURSO: 2025 - TRANSFERENCIAS SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-FORMACAO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				68.023,96
RECEITA				
132100110315	RDBV-TR SUS-GEST-QUAL-ACS	VALOR R\$		
		337,72	337,72	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	68.361,68	68.361,68	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIAS SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-FORMACAO AGENTES			
RECURSO: 2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				223,84
RECEBIMENTO DE RECURSO				
0001	REC TESOIRO-LIVRES	VALOR R\$		
2013	TR FNDE-PNAE DIV	34.750,00		
		26,81	34.776,81	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	35.000,65	35.000,65	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV FUNARTE-MC/SEC 43		
RECURSO: 2029 - CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.863.135,87
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.86	SEC AGRICULTURA FUNDATERS		
6046	ASSIST TECN E EXT RURAL		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.863.135,87	1.863.135,87
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776		
RECURSO: 2030 - TRANSFERENCIAS DO SUS-VIGILANCIA-SANITARIA-GESTAO PESSOAS ANVISA-FNS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			332.485,92
RECEITA			
132100110316	RDBV TR SUS-VIG SAN-GESTA	1.632,05	1.632,05
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	334.117,97	334.117,97
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIGILANCIA-SANITARIA-GESTAO PESSOAS		
RECURSO: 2031 - CONVENIO PMPA-SSP-BM 22/09-ORDEM PUBLICA E POLICIAMENTO OSTENSIVO CARNAVAL 2009			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			131.548,26
RECEITA			
132100110600	RDBV C PMPA - SSP-BM22-09	8.113,63	8.113,63
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO PMPA-SSP-BM 22/09-ORDEM PUBLICA E POLICIAMENTO		
RECURSO: 2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			417.761,28
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5930	CONST,REF REAPAR CBM		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	417.761,28	417.761,28
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM		
RECURSO: 2033 - TRANSFERENCIA SUS - VIGILAN			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.721.740,92
RECEITA			
132100110230	RDBV-TR SUS-VIG SAN-PISO	5.880,38	
192802110074	R AD DIARIAS TR SUS-VS PE	956,49	
199099211126	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	862.795,33	869.632,20
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	5.591.373,12	5.591.373,12
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILAN		
RECURSO: 2034 - TRANSFERENCIA DO EXTERIOR - ACORDO BIRD-SEMA TF095979 - RS BIODIVERSIDADE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			471.407,15
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR - ACORDO BIRD-SEMA TF095979 - RS		
RECURSO: 2036 - TRANSFERENCIA SUS-PAB VARIABEL- PROESF 2			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			156.491,55
RECEITA			
132100110318	RDBV TR SUS PAB V PROESF2	767,08	
199099211128	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	900,00	1.667,08
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC - TR SUS - ATENCAO BAS	158.158,63	158.158,63
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-PAB VARIABEL- PROESF 2		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2038 - CONTRATO MCID-SEHADUR 625370-72/2008-ESGOTO SANITARIO CACHOEIRINHA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	66.538,25	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 625370-72/2008-ESGOTO SANITARIO		

RECURSO: 2039 - CONTRATO MCID-SEHADUR 0265360-57/2008-ESGOTO SANITARIO CAMPO BOM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	80.109,26	
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	712,80	712,80
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 0265360-57/2008-ESGOTO SANITARIO CAMPO		

RECURSO: 2040 - CONTRATO MCID-SEHADUR 0265361-61/2008-ESGOTO SANITARIO CANELA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	30.216,23	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 0265361-61/2008-ESGOTO SANITARIO CANELA		

RECURSO: 2041 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265362-75/2008-ESGOTO SANITARIO CANOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	109.733,77	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265362-75/2008-ESGOTO SANITARIO CANOAS		

RECURSO: 2042 - CONTRATO MCID-SEHADUR 266014-79/2008-ESGOTO SANITARIO ESTANCIA VELHA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	128.926,02	
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	13,49	13,49
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 266014-79/2008-ESGOTO SANITARIO		

RECURSO: 2043 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265363-89/2008-ESGOTO SANITARIO GRAMADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	48.650,06	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265363-89/2008-ESGOTO SANITARIO GRAMADO		

RECURSO: 2044 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265371-86/2008-ESGOTO SANITARIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	229.311,95	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265371-86/2008-ESGOTO SANITARIO		

RECURSO: 2045 - CONTRATO MCID-SEHADUR 266015-84/2008-ESGOTO SANITARIO IGREJINHA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	21.254,28	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 266015-84/2008-ESGOTO SANITARIO		

RECURSO: 2046 - CONTRATO MCID-SEHADUR 266016-98/2008-ESGOTO SANITARIO NOVA SANTA RITA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	156.866,99	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 266016-98/2008-ESGOTO SANITARIO NOVA		

RECURSO: 2047 - CONTRATO MCID-SEHADUR 266017-01/2008-ESGOTO SANITARIO PAROBE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	27.200,78	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 266017-01/2008-ESGOTO SANITARIO PAROBE		

RECURSO: 2048 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-93/2008-ESGOTO SANITARIO PORTAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	14.217,09	
RECEITA	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100110622 RDBV C MCID-SEHADUR265364	186,71	186,71
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-93/2008-ESGOTO SANITARIO PORTAO		
RECURSO: 2049 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265365-07/2008-ESGOTO SANITARIO RIOZINHO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		14.821,23
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265365-07/2008-ESGOTO SANITARIO		
RECURSO: 2050 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265367-25/2008-ESGOTO SANITARIO SAPIRANGA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		43.482,80
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265367-25/2008-ESGOTO SANITARIO		
RECURSO: 2051 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265366-11/2008-ESGOTO SANITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		74.038,28
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOUREO-LIVRES	23,86	23,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265366-11/2008-ESGOTO SANITARIO SAO		
RECURSO: 2052 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265368-39/2008-ESGOTO SANITARIO TAQUARA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		33.684,31
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265368-39/2008-ESGOTO SANITARIO TAQUARA		
RECURSO: 2053 - CONTRATO MCID-SEHADUR 265369-43/2008-ESGOTO SANITARIO TRES COROAS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		50.800,61
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHADUR 265369-43/2008-ESGOTO SANITARIO TRES		
RECURSO: 2054 - CONVENIO FNDE-SE 700001/2010 TRANSPORTE ESCOLAR-PAR-2010		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.090,63
RECEITA	VALOR R\$	
132100111395 RDBV C FNDE/MC/SE 70001	41,95	41,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO FNDE-SE 700001/2010 TRANSPORTE ESCOLAR-PAR-2010		
RECURSO: 2055 - TRANSFERENCIAS SUS-GESTAO-QUALIFICACAO- PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO-PROFAPS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		381.294,42
RECEITA	VALOR R\$	
132100110319 RDBV-TRSUS-GES-Q-PROFASP	1.963,35	
199099211135 ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	11.216,66	13.180,01
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-GESTAO SUS	394.474,43	394.474,43
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIAS SUS-GESTAO-QUALIFICACAO- PROFISSIONAIS NIVEL		
RECURSO: 2057 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-MONITORAMENTO DE ALIMENTOS LACEN-VISA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		305.694,27
RECEITA	VALOR R\$	
132100110320 RDBV-TR SUS-VS-MON AL-LAC	1.492,08	1.492,08
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	307.186,35	307.186,35
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-MONITORAMENTO DE		
RECURSO: 2060 - TRANSF SUS-GEST-IMPL ACOES E SERV-PROJETO INCLUSAO SOCIAL TRABALHO-SAUDE MENTAL		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		469,70
RECEITA	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100110323 RDBV-TR SUS-INCL SOC TRAB	0,88	0,88
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-GESTAO SUS	470,58	470,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSF SUS-GEST-IMPL ACOES E SERV-PROJETO INCLUSAO SOCIAL		
RECURSO: 2061 - TRANSFERENCIA DO SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS SAUDE-CAPS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		13.770,51
RECEITA	VALOR R\$	
132100110324 RDBV-TR SUS-GEST-CAPS	25,87	25,87
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-GESTAO SUS	13.796,38	13.796,38
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA DO SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS		
RECURSO: 2062 - PREMIO FUNDACAO BANCO BRASIL DE TECNOLOGIA SOCIAL 2019 - SES		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100112019 RDBNV PREMIO FBB 2019	209,55	
174810110110 PREMIACAO FBB DE TEC SOCI	50.000,00	50.209,55
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 PREMIO FUNDACAO BANCO BRASIL DE TECNOLOGIA SOCIAL 2019 - SES		
RECURSO: 2063 - TRANSFERENCIA SUS-INVEST-SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.217.370,93
RECEITA	VALOR R\$	
132100110326 RDBV-TR SUS-INV-HEMAT HEM	6.082,92	6.082,92
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BI-TR SUS-ATENCAO BASICA	1.223.453,85	1.223.453,85
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA SUS-INVEST-SERVICOS DE HEMATOLOGIA E		
RECURSO: 2064 - CONVENIO FNDE-SE 658799-2009 FORMACAO PROFESSORES E PROFISSIONAIS-PAR		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		899.175,08
RECEITA	VALOR R\$	
132100111401 CONVENIO FNDE-SE 658799-2	32.436,20	32.436,20
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO FNDE-SE 658799-2009 FORMACAO PROFESSORES E		
RECURSO: 2065 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.927.861,98
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9		
RECURSO: 2066 - TRANSFERENCIAS SUS-PAB VARIABEL-SAUDE DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		431.936,97
RECEITA	VALOR R\$	
132100110327 RDBV-TR SUS-PAB V-AD CONF	2.141,85	2.141,85
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC - TR SUS - ATENCAO BAS	434.078,82	434.078,82
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIAS SUS-PAB VARIABEL-SAUDE DE ADOLESCENTES EM		
RECURSO: 2067 - CONVENIO FNDE-SE 658382-2009-REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS-PAR		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		139.342,15
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	139.342,15	139.342,15
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO FNDE-SE 658382-2009-REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS-		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2070 - CONVENIO MAPA-SEAPA 755826-2011-SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUDE ANIMAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			8.552,60
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MAPA-SEAPA 755826-2011-SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO			

RECURSO: 2071 - CONVENIO INEP-ME-SE 755934/11 CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			526,24
RECEITA	VALOR R\$		
132100111405 RDBV C INEP ME SE 7559341	10,79	10,79	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO INEP-ME-SE 755934/11 CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO			

RECURSO: 2076 - CONV MDS-STDS 756535-10

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-16.788,38
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	2.273.674,80	2.273.674,80	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	2.251.867,07	2.251.867,07	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV MDS-STDS 756535-10			

RECURSO: 2078 - TRANSFERENCIA MDA-SDR AGRICULTURA E PECUARIA FAMILIAR-PROG NAC DESENV SUSTENT

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			0,40
RECEITA	VALOR R\$		
132100110650 RDBV TR MDA-SDR-AG PEC FA	0,11	0,11	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA MDA-SDR AGRICULTURA E PECUARIA FAMILIAR-PROG			

RECURSO: 2082 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-GESTAO DE PESSOAS EM VS-ANVISA-FNS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			93.277,57
RECEITA	VALOR R\$		
132100110328 RDBV-TR SUS-VS-GEST PES	463,10	463,10	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	93.740,67	93.740,67	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-GESTAO DE PESSOAS EM			

RECURSO: 2084 - CONVENIO MJ-SSP 756494-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			85.264,91
RECEITA	VALOR R\$		
132100110658 RDBV-CON MJ-SSP 756494-11	1.978,96		
199099211837 ARP CONV MJ-SSP 756494-11	5.800,00	7.778,96	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
06.02 SEC. ADM PENITENCIARIA SUSEPE			
6128 SEG VIGIL E ALIMENTACAO			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	70.352,05	70.352,05	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MJ-SSP 756494-11			

RECURSO: 2085 - CONVENIO MJ-SSP759563-11-REAPARELHAMENTO ESCOLA SERVICO PENITENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA	VALOR R\$		
241810910284 TR CONV MJ-SSP759563-11	2.222,63	2.222,63	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	2.222,63	2.222,63	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MJ-SSP759563-11-REAPARELHAMENTO ESCOLA SERVICO			

RECURSO: 2086 - CONV MJ-SSP 756477-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			43.342,72
RECEITA	VALOR R\$		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100110660 RDBV-CONV MJ-SSP 756477	857,00	857,00
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.02 SEC. ADM PENITENCIARIA SUSEPE		
6128 SEG VIGIL E ALIMENTACAO		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	36.742,75	36.742,75
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV MJ-SSP 756477-11		
RECURSO: 2090 - CONV 759919/11-FNCA-SEDH		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		88.969,82
RECEITA	VALOR R\$	
132100110664 RDBV 75991911 FNCA-SEDH	5.412,52	5.412,52
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV 759919/11-FNCA-SEDH		
RECURSO: 2091 - TR FNDE-PROJOVEM URB		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		8.504.953,60
RECEITA	VALOR R\$	
132100111409 RDBV-TR FNDE PROJOVEM URB	327.025,79	327.025,79
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TR FNDE-PROJOVEM URB		
RECURSO: 2094 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-REDE NACIONAL LABORATORIOS-FINLACEN-VISA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		616.023,31
RECEITA	VALOR R\$	
132100110329 RDBV-TR SUS-PFVISA-FINLAC	3.577,59	3.577,59
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	619.600,90	619.600,90
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-REDE NACIONAL		
RECURSO: 2097 - CONV SEPM-SSP 762152-11		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		15.419,76
RECEITA	VALOR R\$	
132100110672 RDBV C SEPM-SSP 762152-11	679,81	679,81
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV SEPM-SSP 762152-11		
RECURSO: 2098 - C ME-FNDE/SEDUC 710371/08		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		879,02
RECEITA	VALOR R\$	
132100111419 RDBV C FNDE/SEDUC 710371	18,03	18,03
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 C ME-FNDE/SEDUC 710371/08		
RECURSO: 2102 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-PROMOCAO SAUDE PARA HEPATITES VIRAIS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		2.334.756,50
RECEITA	VALOR R\$	
132100110330 RDBV-FNS-PORT 3209	8.493,61	8.493,61
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	2.343.250,11	2.343.250,11
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-PROMOCAO SAUDE PARA		
RECURSO: 2108 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-IMPLEMENTACAO FORTALECIMENTO PARTICIPASUS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		5.014,23
RECEITA	VALOR R\$	
132100110332 RDBV-TR SUS-PARTICIPASUS	9,42	9,42
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-GESTAO SUS	5.023,65	5.023,65
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-IMPLEMENTACAO

RECURSO: 2109 - TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 389.693,86

RECEITA	VALOR R\$	
132100110333 RDBV-TR SUS-INV-SEG TRANS	1.934,74	1.934,74

DESPESA	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 BI-TR SUS-ATENCAO BASICA	391.628,60	391.628,60

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO		

RECURSO: 2111 - CONVENIO SPM-PR/SPM 763640-11-REAP CENTRO MULHER VIT VIOL-VANIA ARAUJO MACHADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 6.530,54

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 CONVENIO SPM-PR/SPM 763640-11-REAP CENTRO MULHER VIT VIOL-		

RECURSO: 2112 - CONVENIO SPM-PR/SPM 762617/11-FORT POLITICAS REDES E ATEND MULHERES SIT VIOLEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 326.671,39

RECEITA	VALOR R\$	
132100110684 RDBV C SPM-PR/SPM 762617	146.222,87	146.222,87

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 CONVENIO SPM-PR/SPM 762617/11-FORT POLITICAS REDES E ATEND		

RECURSO: 2114 - CONVENIO MDA-SPM 763488/11-MOBILIZACAO CAPACITACAO ASSESSORIA-MULHER TRAB RURAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 79.000,25

DESPESA	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	79.000,25	79.000,25

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 CONVENIO MDA-SPM 763488/11-MOBILIZACAO CAPACITACAO		

RECURSO: 2115 - CONV SDH-PR/SJDH 30-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 3,64

DESPESA	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	3,64	3,64

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 CONV SDH-PR/SJDH 30-11		

RECURSO: 2117 - TRANSFERENCIA FNAS-INDICE GESTAO DESCENTR SISTEMA UNICO ASSISTENC SOCIAL-IGDSUAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 1.313.097,18

RECEITA	VALOR R\$	
132100110689 RDBV-TR FNAS-IGDSUAS	42.465,11	
199099211662 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	82.558,29	125.023,40

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS		
6518 PUBLICIDADE FEAS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.556,16	
8079 PROTECAO A FAMILIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	102,20	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	66.334,44	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.475,58	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	438,98	
8099 COOR POL ASS SOCIAL BOLSA		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	30.400,13	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.353,73	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	181.808,12	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.178,20	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	96.338,23	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	17.660,18	496.645,95

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 TRANSFERENCIA FNAS-INDICE GESTAO DESCENTR SISTEMA UNICO		

RECURSO: 2118 - CONVENIO MIN CULT- SEC CULT - 763224-11 - IMPLANT REDE DE PTOS DE CULTURA NO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 5.828.825,55

RECEITA	VALOR R\$	
132100110691 RDBV C MCULT-SCULT 763224	114.406,05	114.406,05

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
11.01	SECRETARIA CULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5430	REDE PONTOS DE CULTURA		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.596.000,00	
4.4.50.42	AUXILIOS	749.000,00	4.345.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MIN CULT- SEC CULT - 763224-11 - IMPLANT REDE DE		
RECURSO: 2120 - CONVENIO MINC/SOPS 0242/2011-BARRAGEM ARROIO JAGUARI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			402.979,20
RECEITA			
132100110696	RDBV C MINC/SOPS 242-11	30.302,32	30.302,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MINC/SOPS 0242/2011-BARRAGEM ARROIO JAGUARI		
RECURSO: 2121 - CONVENIO MINC/SOPS 244/2011-BARRAGEM ARROIO TAQUAREMBO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.171.596,34
RECEITA			
132100110697	RDBV C MINC-SOPS 244-11	45.065,64	45.065,64
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MINC/SOPS 244/2011-BARRAGEM ARROIO TAQUAREMBO		
RECURSO: 2122 - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203588/12-CONSTRUCAO QUADRAS ESPORTIVAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.627.314,94
RECEITA			
132100111421	RDBV C FNDE/SEDUC 203588	62.594,93	62.594,93
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203588/12-CONSTRUCAO QUADRAS		
RECURSO: 2123 - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600/12-CONSTRUCAO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.075.009,30
RECEITA			
132100111423	REMUNERACAO DEPOSITO BANC	42.553,37	
199099211268	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	1.682,41	
241810210014	TR C FNDE-ME/SEDUC 203600	139.130,59	183.366,37
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600/12-CONSTRUCAO COBERTURA		
RECURSO: 2126 - TRANSFERENCIA DO SUS-ASSIST FARMAC-PROGR NAC DE PLANT MEDICINAIS E FITOTERAPICOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			705.837,20
RECEITA			
132100110334	RDBV-TR SUS-PNPMF	3.998,68	
199099211142	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	81.737,75	85.736,43
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-ASSIST FARMACEU	791.573,63	791.573,63
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA DO SUS-ASSIST FARMAC-PROGR NAC DE PLANT		
RECURSO: 2129 - CONVENIO MC-SEDAC 763465-2011-MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.386.447,19
RECEITA			
132100110701	RDBV C MC-SEDAC 763465-11	94.604,48	
241810910311	TR C MC-SEDAC 763465-2011	111.916,66	206.521,14
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MC-SEDAC 763465-2011-MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS		
RECURSO: 2130 - CONVENIO SDH-PR/SJDH 756468-11-ACOE ENFRENT VIOLENCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			43.850,49
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	43.850,49	43.850,49
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SDH-PR/SJDH 756468-11-ACOE ENFRENT VIOLENCIA SEXUAL		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2131 - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC 4859/12-PROINFO INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			99.805,24
RECEITA	VALOR R\$		
132100111429 RDBV C FNDE-ME-SEDUC 4859	3.839,02	3.839,02	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC 4859/12-PROINFO INFRAESTRUTURA			

RECURSO: 2133 - CONTRATO MCID-SEHABS 351071-73/11-ABASTECIMENTO AGUA ALVORADA-VIAMAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			183.377,38
RECEITA	VALOR R\$		
132100110707 RDBV C MCID-SEHABS 351071	5.945,87	5.945,87	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351071-73/11-ABASTECIMENTO AGUA			

RECURSO: 2134 - CONTRATO MCID-SEHABS 351139-78/2011-ESGOTO SANITARIO ALVORADA-VIAMAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			167.388,96
RECEITA	VALOR R\$		
132100110708 RDBV C MCID-SEHABS 351139	5.226,84		
241810510036 TR C MCID-SEHABS 351139	830.126,97	835.353,81	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.65 CONSTITUICAO DE CAPITAL	1.002.742,77	1.002.742,77	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351139-78/2011-ESGOTO SANITARIO			

RECURSO: 2135 - CONTRATO MCID-SEHABS 351151-46/2011-ESGOTO SANITARIO ARROIO DOS RATOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			134.112,77
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	134.112,77	134.112,77	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351151-46/2011-ESGOTO SANITARIO ARROIO			

RECURSO: 2136 - CONTRATO MCID-SEHABS 351085-34/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA BENTO GONCALVES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			228.949,45
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	228.949,45	228.949,45	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351085-34/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA			

RECURSO: 2137 - CONTRATO MCID-SEHABS 351083-15/2011-ABASTECIMENTO AGUA CACHOEIRINHA-GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			292.989,35
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	292.989,35	292.989,35	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351083-15/2011-ABASTECIMENTO AGUA			

RECURSO: 2138 - CONTRATO MCID-SEHABS 351086-48/11-AB AGUA-CAMPO BOM-SAPIRANGA-EST VELHA-PORTAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			92.877,20
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOURO-LIVRES	238,15	238,15	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351086-48/11-AB AGUA-CAMPO BOM-			

RECURSO: 2139 - CONT MCID-SEHABS 351084-29/2011-ABAST DE AGUA CANOAS-ESTEIO-SAPUCAIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			319.211,06
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	253.043,89	253.043,89	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONT MCID-SEHABS 351084-29/2011-ABAST DE AGUA CANOAS-ESTEIO-			
RECURSO: 2140 - CONTRATO MCID-SEHABS 351152-51/2011-ESGOTO SANITARIO CAPELA DE SANTANA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			15.516,17
RECEITA	VALOR R\$		
132100110714 RDBV C MCID-SEHABS 351152	518,57		
241810510042 TR C MCID-SEHABS 351152	87.023,59	87.542,16	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.65 CONSTITUICAO DE CAPITAL	103.058,33	103.058,33	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351152-51/2011-ESGOTO SANITARIO CAPELA			
RECURSO: 2141 - CONTRATO MCID-SEHABS 351148-89/2011-ESGOTO SANITARIO CHARQUEADAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			209.493,31
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	209.493,31	209.493,31	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351148-89/2011-ESGOTO SANITARIO			
RECURSO: 2142 - CONTRATO MCID-SEHABS 351157-01/2011-ESGOTO SANITARIO ELDORADO DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			203.489,90
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	203.489,90	203.489,90	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351157-01/2011-ESGOTO SANITARIO ELDORADO			
RECURSO: 2143 - CONTRATO MCID-SEHABS 351087-53/2011-ABASTECIMENTO AGUA GUAIBA-ELDORADO DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			176.428,39
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	176.428,39	176.428,39	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351087-53/2011-ABASTECIMENTO AGUA			
RECURSO: 2144 - CONTRATO MCID-SEHABS 351140-05/2011-ESGOTO SANITARIO GUAIBA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			221.505,87
RECEITA	VALOR R\$		
132100110718 RDBV C MCID-SEHABS 351140	822,89		
241810510046 TR C MCID-SEHABS 351140	271.906,93	272.729,82	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	494.235,69	494.235,69	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351140-05/2011-ESGOTO SANITARIO GUAIBA			
RECURSO: 2145 - CONTRATO MCID-SEHABS 351149-39/2011-ESGOTO SANITARIO IVOTI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			21.050,00
RECEITA	VALOR R\$		
132100110719 RDBV C MCID-SEHABS 351149	1.028,75	1.028,75	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351149-39/2011-ESGOTO SANITARIO IVOTI

RECURSO: 2146 - CONTRATO MCID-SEHABS 351095-50/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA MONTENEGRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 147.711,87

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	147.667,95	147.667,95

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C MCID-SEHABS 351153	43,92	43,92

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351095-50/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA		

RECURSO: 2147 - CONTRATO MCID-SEHABS 351153-65/2011-ESGOTO SANITARIO MONTENEGRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 145.745,85

RECEITA

	VALOR R\$	
132100110721 RDBV C MCID-SEHABS 351153	3.978,97	
241810510049 TR C MCID-SEHABS 351153	524.113,87	528.092,84

RECEBIMENTO DE RECURSO

	VALOR R\$	
2146 C MCID-SEHABS 351095	43,92	43,92

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	673.882,61	673.882,61

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351153-65/2011-ESGOTO SANITARIO		

RECURSO: 2148 - CONTRATO MCID-SEHABS 351098-82/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA PAROBE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 125.052,84

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	125.052,84	125.052,84

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351098-82/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA		

RECURSO: 2149 - CONTRATO MCID-SEHABS 351142-23/2011-ESGOTO SANITARIO PASSO FUNDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 85.189,12

RECEITA

	VALOR R\$	
132100110723 RDBV C MCID-SEHABS 351142	2.417,65	
241810510051 TR C MCID-SEHABS 351142	451.183,35	453.601,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	538.790,12	538.790,12

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351142-23/2011-ESGOTO SANITARIO PASSO		

RECURSO: 2150 - CONTRATO MCID-SEHABS 351088-67/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA PASSO FUNDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 198.779,97

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	166.232,01	166.232,01

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	23.436,82	23.436,82

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351088-67/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA		

RECURSO: 2151 - CONTRATO MCID-SEHABS 351141-19/2011-ESGOTO SANITARIO RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 359.307,83

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	359.307,83	359.307,83
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351141-19/2011-ESGOTO SANITARIO RIO		
RECURSO: 2152 - CONTRATO MCID-SEHABS 351092-26/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA RIO GRANDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			146.239,53
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	146.239,53	146.239,53
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351092-26/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA RIO		
RECURSO: 2153 - CONTRATO MCID-SEHABS 351091-12/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA MARIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			188.337,41
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	188.337,41	188.337,41
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351091-12/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA		
RECURSO: 2154 - CONTRATO MCID-SEHABS 351136-45/2011-ESGOTO SANITARIO SANTA MARIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			231.943,32
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	231.943,32	231.943,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351136-45/2011-ESGOTO SANITARIO SANTA		
RECURSO: 2155 - CONTRATO MCID-SEHABS 351155-84/2011-ESGOTO SANITARIO SAO JERONIMO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			111.000,17
RECEITA			
132100110729	RDBV C MCID-SEHABS 351155	VALOR R\$ 316,73	316,73
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	103.000,17	103.000,17
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351155-84/2011-ESGOTO SANITARIO SAO		
RECURSO: 2156 - CONTRATO MCID-SEHABS 351144-41/2011-ESGOTO SANITARIO SAPUCAIA DO SUL-ESTEIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			183.570,73
RECEITA			
132100110730	RDBV C MCID-SEHABS 351144	VALOR R\$ 5.483,61	
241810510058	TR C MCID-SEHABS 351144	993.063,32	998.546,93
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	1.182.117,66	1.182.117,66
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO MCID-SEHABS 351144-41/2011-ESGOTO SANITARIO SAPUCAIA		
RECURSO: 2157 - CONTRATO MCID-SEHABS 351097-78/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA TRIUNFO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			148.796,38
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	148.150,02	148.150,02
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	646,36	646,36
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351097-78/2011-ABASTECIMENTO DE AGUA

RECURSO: 2158 - CONTRATO MCID-SEHABS 351150-32/2011-ESGOTO SANITARIO TRIUNFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		50.066,84
--	--	-----------

RECEITA	VALOR R\$	
132100110732 RDBV C MCID-SEHABS 351150	1.400,16	
241810510060 TR C MCID-SEHABS 351150	203.428,42	204.828,58

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65 CONSTITUICAO DE CAPITAL	254.895,42	254.895,42

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRATO MCID-SEHABS 351150-32/2011-ESGOTO SANITARIO TRIUNFO		

RECURSO: 2167 - TRANSFERENCIA FNAS-PLANO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO SUAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		970.560,31
--	--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
132100110740 RDBV TR FNAS-CAPACITASUAS	47.213,66	
199099211832 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	1.200.000,00	1.247.213,66

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS		
8099 COOR POL ASS SOCIAL BOLSA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	329,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.207.018,00	1.207.347,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA FNAS-PLANO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO SUAS		

RECURSO: 2169 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES SERVICOS-SERV RESID TERAPEUTICOS-SRT

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.726.998,53
--	--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132100110335 RDBV-TR SUS-GESTAO-SRT	3.629,46	
199099211143 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	71.638,09	75.267,55

DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 BC-TR SUS-MEDIA E ALTA CO	1.802.266,08	1.802.266,08

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES SERVICOS-SERV		

RECURSO: 2170 - CONVENIO MDA-SEAPA-768445/2011-AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		75.742,50
--	--	-----------

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5424 MODERN DEFES AGROPECUARIA		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	63.267,44	63.267,44

DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	12.475,06	12.475,06

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MDA-SEAPA-768445/2011-AQUISICAO DE VEICULOS		

RECURSO: 2171 - CONVENIO INEP-ME/SEDUC 769492/2012-CENSO ESCOLAR EDUCACAO BASICA 2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.149,97
--	--	----------

DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	1.149,97	1.149,97

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO INEP-ME/SEDUC 769492/2012-CENSO ESCOLAR EDUCACAO		

RECURSO: 2175 - CONVENIO MINC-SEDAC 760310/2011-CONTRUCAO MUSEU E TEATRO OSPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.470.766,85
--	--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132100110750 RDBV C MINC-SEDAC 763465	34.351,84	34.351,84

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
11.01 SECRETARIA CULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
3117 CONTRUCAO TEATRO OSPA		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.505.118,69	1.505.118,69

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
----------------------------	--	--

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MINC-SEDAC 760310/2011-CONTRUCAO MUSEU E TEATRO OSPA			
RECURSO: 2177 - CONVENIO MAPA-SEAPA 772218/2012-SISTEMA UNIFICADO ATENCAO SANIDADE VEGETAL-RS				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			101.108,26
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MAPA-SEAPA 772218/2012-SISTEMA UNIFICADO ATENCAO			
RECURSO: 2178 - CONVENIO SPM/PR-SPM/RS 770836/2012 CONTR CONSULTORIA ELAB PLAN INTEGRAL BASICO				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			28.005,93
	ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
28.01	SEC JUSTICA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
	5757 REDE ENFR VIOL MULH E MEN			
	3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	28.005,93		28.005,93
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO SPM/PR-SPM/RS 770836/2012 CONTR CONSULTORIA ELAB			
RECURSO: 2183 - CONVENIO MTUR-SETUR 385256-26/2012-REFORMA E CONSTRUCAO CATS CAPITAL E FRONTEIRA				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.783.907,84
	RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
	0001 REC TESOIRO-LIVRES	18.472,24		18.472,24
	ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
16.01	SEC DESEN ECON E TURISMO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
	5759 EQUIPAMENTOS TURISTICOS			
	3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.772.098,77		1.772.098,77
	DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	30.281,31		30.281,31
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MTUR-SETUR 385256-26/2012-REFORMA E CONSTRUCAO CATS			
RECURSO: 2184 - TRANSFERENCIA SUS-QUALIFICACAO GESTAO-CONCURSO PREMIO INOVASUS				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			19.399,06
	RECEITA	VALOR R\$		
	132100110336 RDBV TR SUS-GEST-INOVASUS	36,45		36,45
	DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	19.435,51		19.435,51
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA SUS-QUALIFICACAO GESTAO-CONCURSO PREMIO			
RECURSO: 2185 - CONVENIO MAPA-SEAPA 762775/2011-AQUISICAO DISTRIBUICAO CALCARIO DOMILITICO				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			42.582,03
	DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	42.582,03		42.582,03
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MAPA-SEAPA 762775/2011-AQUISICAO DISTRIBUICAO			
RECURSO: 2186 - CONTRATO MAPA-SEAPA 369989-43-2011- PAVILHAO AGRIC FAMILIAR-PARQUE ASSIS BRASIL				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			932.695,93
	RECEITA	VALOR R\$		
	132100110763 RDBV C MAPA-SEAPA 369989	42.695,46		
	199099211737 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	58.869,66		101.565,12
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTRATO MAPA-SEAPA 369989-43-2011- PAVILHAO AGRIC FAMILIAR-			
RECURSO: 2187 - CONTR MDA-SEAPA 371393-81				
	SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			91.428,91
	DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	91.428,91		91.428,91
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTR MDA-SEAPA 371393-81			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2188 - TC FNS-SEHABS 137/2012 SANTA MARGARIDA DO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			925.572,06
RECEITA	VALOR R\$		
132100110765 RDBV TC FNS-SEHABS 137/12	20.303,04	20.303,04	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5536 SANEAMENTO PEQ COMUNIDADE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	72.491,92	72.491,92	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TC FNS-SEHABS 137/2012 SANTA MARGARIDA DO SUL			

RECURSO: 2189 - TC FNS-SEHABS 150/2012 ARROIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			463.390,24
RECEITA	VALOR R\$		
132100110766 RDBV TC FNS-SEHABS 150/20	29.538,99		
199099211521 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	859.924,06	889.463,05	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TC FNS-SEHABS 150/2012 ARROIO GRANDE			

RECURSO: 2190 - CONV MDS-STDS 774438

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			131.250,11
RECEITA	VALOR R\$		
132100110767 RDBV C MDS-STDS 774438	1.307,81		
199099211696 ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	24.721,00	26.028,81	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
21.01 SEC TRABALHO E ASS SOCIAL GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6548 GEST POL SEG ALIM NUTRI			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	125.929,60	125.929,60	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV MDS-STDS 774438			

RECURSO: 2192 - C MDS-SDRPC-777118

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			18.539.099,48
RECEITA	VALOR R\$		
199099211712 ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	957.341,49	957.341,49	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6715 INCLUSAO PRODUTIVA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	45.667,12	45.667,12	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 C MDS-SDRPC-777118			

RECURSO: 2195 - CONVENIO SENASP-MJ/SSP 776442/2012-REAPAR DEP CRIMINALISTICA E IDENTIFICACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			652.837,68
RECEITA	VALOR R\$		
132100110773 RDBV-C SENASP/SSP 776442	4.099,24	4.099,24	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
5991 REAP IGP			
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	655.090,38	655.090,38	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC DETRAN/FESP-LEI 8961	1.846,54	1.846,54	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO SENASP-MJ/SSP 776442/2012-REAPAR DEP CRIMINALISTICA			

RECURSO: 2199 - CONVENIO SPM/PR-SPM 149/2012-AQ BENS SEG PUBLICA ATEND MULHER VITIMA VIOLENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.560,68
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO SPM/PR-SPM 149/2012-AQ BENS SEG PUBLICA ATEND MULHER			

RECURSO: 2201 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-REGULACAO ACESSO SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			94.619,79
RECEITA	VALOR R\$		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100110338	RDBV-TR SUS-GE-QUA AC SAU	448,27	448,27
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	95.068,06	95.068,06
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-REGULACAO ACESSO SAUDE		
RECURSO: 2202 - C MTUR/SETUR 775042/12			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			128.284,65
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C MTUR/SETUR 775042/12		
RECURSO: 2203 - CONVENIO EMBRATUR/SETUR 778693/2012-PROMOCAO INTERNACIONAL ESTADO DO RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			46.078,76
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO EMBRATUR/SETUR 778693/2012-PROMOCAO INTERNACIONAL		
RECURSO: 2204 - C MTUR/SETUR 774762			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			218.341,34
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C MTUR/SETUR 774762		
RECURSO: 2205 - CONVENIO FNDE-SEDUC 203704/2012-CONSTRUCAO DE 17 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.705.349,45
RECEITA			
132100111445	RDBV C FNDE-SEDUC 203704	49.527,32	49.527,32
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6344	QUAL REDE FISICA ED BASIC		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.754.876,77	2.754.876,77
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-SEDUC 203704/2012-CONSTRUCAO DE 17 QUADRAS		
RECURSO: 2206 - CONVENIO FNDE-SEDUC 203694/2012-CONSTRUCAO 65 COBERTURAS QUADRAS ESPORTIVAS ESC			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.287.431,29
RECEITA			
132100110216	RDBV C FNDE-SEDUC 203694	99.594,57	
199099210203	ANULACAO RESTOS A PAGAR-T	177.267,86	
241810210021	TR CONV FNDE-SEDUC 20369	71.201,71	348.064,14
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-SEDUC 203694/2012-CONSTRUCAO 65 COBERTURAS		
RECURSO: 2207 - CONVENIO MDA-INCRA/SDR 776410/12-ESTRADAS VICINAIS E INFRAEST HIDRICA ASSENTAMEN			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			434.342,40
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.01	SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1877	PATRULHA AGRICOLA		
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	287.990,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	90.000,00	377.990,94
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MDA-INCRA/SDR 776410/12-ESTRADAS VICINAIS E INFRAEST		
RECURSO: 2208 - C MAPA-SEAPA 775568-12			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			331.394,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C MAPA-SEAPA 775568-12		
RECURSO: 2209 - C FNS-SEHABS TC 133/2012 SAO LUIZ GONZAGA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.873,21
RECEITA			
132100110936	RDBV C FNS-SEHABS TC 133	4.105,37	
241810510003	TR C FNS-SEHABS TC 133/12	300.952,03	305.057,40
ANULAÇÃO RESTOS			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5536	SANEAMENTO PEQ COMUNIDADE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	185.185,76	185.185,76
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C FNS-SEHABS TC 133/2012 SAO LUIZ GONZAGA		
RECURSO: 2210 - C FNS-SEHABS TC 138/2012 SANANDUVA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			53.295,48
RECEITA			
132100110937	RDBV C FNS-SEHABS TC 138	VALOR R\$	2.539,13
199099211525	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	11.943,11	14.482,24
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5536	SANEAMENTO PEQ COMUNIDADE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	53.295,48	53.295,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C FNS-SEHABS TC 138/2012 SANANDUVA		
RECURSO: 2212 - CONVENIO MTUR-SETUR 778287/12-PAVIM DRENAGEM ESTRADA MALACARNE FLORES DA CUNHA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			243.297,20
RECEITA			
132100110785	RDBV C MTUR-SETUR 778287	VALOR R\$	1.869,06
1.869,06			1.869,06
RECEBIMENTO DE RECURSO			
0001 REC TESOURO-LIVRES		VALOR R\$	43.986,80
43.986,80			43.986,80
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
16.01	SEC DESEN ECON E TURISMO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5759	EQUIPAMENTOS TURISTICOS		
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	236.585,04	236.585,04
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	52.568,02	52.568,02
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MTUR-SETUR 778287/12-PAVIM DRENAGEM ESTRADA		
RECURSO: 2213 - CONVENIO MTUR-SETUR 777540/12-PAVIM DREN PLUVIAL RUA HELENA VARGAS PARECI NOVO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			170.190,22
RECEBIMENTO DE RECURSO			
0001 REC TESOURO-LIVRES		VALOR R\$	24.460,01
24.460,01			24.460,01
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
16.01	SEC DESEN ECON E TURISMO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5759	EQUIPAMENTOS TURISTICOS		
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	165.207,40	165.207,40
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOURO-LIVRES	29.442,83	29.442,83
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MTUR-SETUR 777540/12-PAVIM DREN PLUVIAL RUA HELENA		
RECURSO: 2214 - TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-REDE DE FRIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.412.940,94
RECEITA			
132100110341	RDBV-TR SUS-INV-REDE FRIO	VALOR R\$	13.067,08
199099211151	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	219.011,53	232.078,61
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BI-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	2.645.019,55	2.645.019,55
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-REDE DE FRIO		
RECURSO: 2215 - CONV MDA-SCID 760831			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			347.161,30
RECEBIMENTO DE RECURSO			
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES		VALOR R\$	48.040,01
48.040,01			48.040,01
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
08.01	GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL DO GABINETE DO		
6648	TELECENROS RS		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	395.201,31	395.201,31

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV MDA-SCID 760831		
RECURSO: 2216 - CONV PALMAR-SEDAC 774941			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			509.272,59
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV PALMAR-SEDAC 774941		
RECURSO: 2217 - CONV MJ/SSP 774563/2012			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			357.190,15
RECEITA			
132100110789	RDBV C MJ/SSP 774563-12	VALOR R\$	
		16.607,85	
199099210270	ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	26.573,96	43.181,81
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.02	SEC. ADM PENITENCIARIA SUSEPE		
6128	SEG VIGIL E ALIMENTACAO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.488,32	2.488,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV MJ/SSP 774563/2012		
RECURSO: 2218 - CONV MCID-SEHABS TC 35083253-11 AMPL SIST ABAST AGUA-ERECHIM			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			17.245.569,39
RECEITA			
132100110790	RDBV MCID-SEHABS 35083253	VALOR R\$	
		749.160,28	749.160,28
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV MCID-SEHABS TC 35083253-11 AMPL SIST ABAST AGUA-ERECHIM		
RECURSO: 2219 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086771-11 AMPLIACAO ESGOTO SANITARIO ALVORADA-VIAMAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			16.747.682,85
RECEITA			
132100110791	RDBV MCID-SEHABS 35086771	VALOR R\$	
		652.066,88	652.066,88
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	3.037.708,88	3.037.708,88
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086771-11 AMPLIACAO ESGOTO		
RECURSO: 2220 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35079503-11 SIST ABASTEC AGUA ARROIO DOS RATOS-ELDORADO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.121.968,79
RECEITA			
132100110792	RDBV MCID-SEHABS 3579503	VALOR R\$	
		34.663,50	34.663,50
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	2.156.632,29	2.156.632,29
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MCID-SEHABS TC 35079503-11 SIST ABASTEC AGUA ARROIO		
RECURSO: 2221 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086667-11 AMPLIACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO CANOAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.438.065,06
RECEITA			
132100110793	RDBV MCID-SEHABS 35086667	VALOR R\$	
		62.070,35	62.070,35
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086667-11 AMPLIACAO SISTEMA ESGOTO		
RECURSO: 2222 - CONV MCID-SEHABS TC 35092806-11 AMPL SIST ESGOTO SANIT CARAZINHO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.069.105,60
RECEITA			
132100110794	RDBV C MCID-SEHABS 350928	VALOR R\$	
		46.324,67	46.324,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV MCID-SEHABS TC 35092806-11 AMPL SIST ESGOTO SANIT		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2223 - CONV MCID-SEHABS TC 35093585-11 AMPL SIST ESGOTO SANIT CACHOEIRA SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		845.112,42
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV MCID-SEHABS TC 35093585-11 AMPL SIST ESGOTO SANIT		

RECURSO: 2224 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086447-11 AMPL SIST ESGOTO SANITARIO ESTEIO-SAPUCAIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		9.749.349,66
RECEITA	VALOR R\$	
132100110988 RDBV MCID-SEHABS 35086447	413.247,56	413.247,56
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MCID-SEHABS TC 35086447-11 AMPL SIST ESGOTO		

RECURSO: 2225 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35083471-11 AMPL SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA LAJEADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		3.879.743,03
RECEITA	VALOR R\$	
132100110797 RDBV MCID-SEHABS 35083471	168.269,59	
241810510064 TR C MCID-SEHABS 35083471	839.386,24	1.007.655,83
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MCID-SEHABS TC 35083471-11 AMPL SISTEMA		

RECURSO: 2226 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35093048-11 AMPL SISTEMA ESGOTO SANITARIO FARROUPILHA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		841.377,42
RECEITA	VALOR R\$	
132100110798 RDBV MCID-SEHABS 35093048	29.261,37	29.261,37
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MCID-SEHABS TC 35093048-11 AMPL SISTEMA ESGOTO		

RECURSO: 2227 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35083367-11 AMPL SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA VACARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.409.350,83
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MCID-SEHABS TC 35083367-11 AMPL SISTEMA		

RECURSO: 2228 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 35092689-11 AMPL SIST ESGOTO SANITARIO VENANCIO AIRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		950.560,01
RECEITA	VALOR R\$	
132100110800 RDBV MCID-SEHABS 35092689	41.305,39	41.305,39
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MCID-SEHABS TC 35092689-11 AMPL SIST ESGOTO		

RECURSO: 2229 - CONV MCID-SEHABS 35075960-11 AMPL SIS ABAST AGUA CHARQUEADAS-S JERONIMO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.508.391,65
RECEITA	VALOR R\$	
132100110801 RDBV MCID-SEHABS 35075960	64.116,57	64.116,57
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	32.878,10	32.878,10
DESPESA		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	32.878,10	32.878,10
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV MCID-SEHABS 35075960-11 AMPL SIS ABAST AGUA CHARQUEADAS-		

RECURSO: 2230 - CONV MPA-SDR 765060/12

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		271.919,53
RECEITA	VALOR R\$	
132100110802 RDBV C MPA-SDR 765060-12	14.202,71	14.202,71
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV MPA-SDR 765060/12		

RECURSO: 2233 - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC 7399/2012-PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		3.536.860,02
RECEITA	VALOR R\$	
132100111450 RDBV C FNDE-ME/SEDUC 7399	85.299,37	
199099211266 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	564,00	85.863,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6671	ACES ED BASICA - JOV -ADU		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	9.333,00	9.333,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-ME/SEDUC 7399/2012-PLANO DE ACOES ARTICULADAS-		
RECURSO: 2234 - CONVENIO MJ-SSP 264734-35/2008-CONSTRUCAO PENITENCIARIA JOVEM ADULTO S LEOPOLDO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			
132100110806	RDBV C MJ-SSP 264734-35	VALOR R\$	
241810910363	TR C MJ-SSP 264734-35/08	300.000,00	391.214,59
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	391.214,59	391.214,59
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 264734-35/2008-CONSTRUCAO PENITENCIARIA JOVEM		
RECURSO: 2237 - CONV SPM-PR/SPM 775338/12			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV SPM-PR/SPM 775338/12		53.237,77
RECURSO: 2241 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO LEITOS SAUDE MENTAL-PI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			
132100110342	RDBV-TR SUS-GES-LE S MENT	VALOR R\$	
		16,73	16,73
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	8.926,68	8.926,68
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO LEITOS SAUDE MENTAL-PI		
RECURSO: 2242 - TR SUS-GEST-INC REAB PSIC			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			
132100110343	RDBV-T SUS-GES-REAB PSICO	VALOR R\$	
		1,25	1,25
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	667,09	667,09
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TR SUS-GEST-INC REAB PSIC		
RECURSO: 2245 - CONVENIO SDH-PR/SJDH 021/11- IMPLANT PROG EST PROT AOS DEFESORES D DH			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			
132100110816	RDVB SDH PR SJDH 21 11	VALOR R\$	
		27.451,67	27.451,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SDH-PR/SJDH 021/11- IMPLANT PROG EST PROT AOS		
RECURSO: 2246 - CONVENIO INCRA-SDR 780917/12 AQUISICAO KITS PRODUTIVOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO INCRA-SDR 780917/12 AQUISICAO KITS PRODUTIVOS		7.597.833,57
RECURSO: 2247 - CONVENIO SPMPR-SCID 774746 PROJ GEN RACA ETNIA NA MIDIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SPMPR-SCID 774746 PROJ GEN RACA ETNIA NA MIDIA		41.408,74
RECURSO: 2248 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 117/12-IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO SERAFINA CORREA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			
132100110820	RDBV C FNS-SEHABS 117-12	VALOR R\$	
		61.498,61	61.498,61

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 117/12-IMPLANTACAO ESGOTO		
RECURSO: 2249 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 119/12 AMPLIACAO ABASTECIMENTO AGUA LAGOA VERMELHA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.196.637,47
RECEITA		VALOR R\$	
132100110821	RDBV C FNS-SEHABS 119-12	51.251,46	
241810910371	TR C FNS-SEHABS 119-12	1.218.902,49	1.270.153,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 119/12 AMPLIACAO ABASTECIMENTO		
RECURSO: 2250 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 120/12 IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO SANTO CRISTO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.435.233,28
RECEITA		VALOR R\$	
132100110822	RDBV C FNS-SEHABS 120-12	170.601,97	170.601,97
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 120/12 IMPLANTACAO ESGOTO		
RECURSO: 2251 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 121/12 IMPLANTACAO ABASTECIMENTO AGUA VIADUTOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			360.447,14
RECEITA		VALOR R\$	
132100110823	RDBV C FNS-SEHABS 121-12	7.147,04	
241810910373	TR C FNS-SEHABS 121-12	167.904,67	175.051,71
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	535.498,85	535.498,85
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 121/12 IMPLANTACAO ABASTECIMENTO		
RECURSO: 2252 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 127/12 IMPLANTACAO ABASTECIMENTO AGUA XANGRI-LA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.010.578,34
RECEITA		VALOR R\$	
132100110824	RDBV C FNS-SEHABS 127-12	154.267,55	154.267,55
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 127/12 IMPLANTACAO ABASTECIMENTO		
RECURSO: 2253 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 139/12 IMPLANTACAO ABASTECIMENTO AGUA CAPIVARI DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.010.825,41
RECEITA		VALOR R\$	
132100110825	RDBV C FNS-SEHABS 139-12	35.438,13	35.438,13
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	1.755.665,57	1.755.665,57
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 139/12 IMPLANTACAO ABASTECIMENTO		
RECURSO: 2254 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 151/12 IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO BARRA DO RIBEIRO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.603.397,91
RECEITA		VALOR R\$	
132100110826	RDBV C FNS-SEHABS 151-12	61.674,96	61.674,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 151/12 IMPLANTACAO ESGOTO		
RECURSO: 2255 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 152/12 IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO CACAPAVA DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.501.532,30
RECEITA		VALOR R\$	
132100110827	RDBV C FNS-SEHABS 152-12	134.687,01	134.687,01
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 152/12 IMPLANTACAO ESGOTO		
RECURSO: 2256 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 156/12 IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO ERVAL SECO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.211.296,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			829.926,22
RECEITA	VALOR R\$		
132100110828 RDBV C FNS-SEHABS TC PAC	31.923,25	31.923,25	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 156/12 IMPLANTACAO ESGOTO			
RECURSO: 2257 - CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 167/12 IMPLANTACAO ESGOTO SANITARIO SANTIAGO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.970.253,35
RECEITA	VALOR R\$		
132100110829 RDBV C FNS-SEHABS 167-12	152.716,45	152.716,45	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNS-SEHABS TC PAC 167/12 IMPLANTACAO ESGOTO			
RECURSO: 2258 - CONVENIO MAPA-SEAPA 778183/12-DESENVOLVIMENTO PROGRAMA DISSEMINA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			237.455,93
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5971 QUALIF PROD AGRICOLA			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	237.455,93	237.455,93	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MAPA-SEAPA 778183/12-DESENVOLVIMENTO PROGRAMA			
RECURSO: 2259 - CONVENIO MAPA-SEAPA 771474/12-AQUISICAO PATRULHAS MECANIZADAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			25.227,22
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	25.227,22	25.227,22	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MAPA-SEAPA 771474/12-AQUISICAO PATRULHAS MECANIZADAS			
RECURSO: 2260 - CONVENIO SEDH-PR/SJDH 780343/12-REFERENCIA DIREITOS HUMANOS PRO-VITIMA POA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			53,63
RECEITA	VALOR R\$		
132100110832 RDBV C SEDH/SJDH 780343	1,50	1,50	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO SEDH-PR/SJDH 780343/12-REFERENCIA DIREITOS HUMANOS			
RECURSO: 2261 - TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.269.296,92
RECEITA	VALOR R\$		
132100111004 RDBV TAC COMP AMB SEMA	152.699,48		
174810110050 TAC - COMPEN AMBIENT SEMA	519.712,25	672.411,73	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6607 MODERNIZACAO E ADEQUACAO			
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	217.660,19	217.660,19	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TAC COMP SEMA BR 101 DNIT	279.419,95		
00.00 TAC COMP SEMA BR 448 DNIT	7.106.948,34		
00.00 TAC COMP SEMA TRANSPETRO	420.505,10	7.806.873,39	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS			
RECURSO: 2262 - CONVENIO MINC-SEDAC 761921/2011-CRIATIVA BIRO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			530.815,18
RECEITA	VALOR R\$		
132100110834 RDBV C MINC-SEDAC 761921	28.567,74		
199099211745 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	147.250,00	175.817,74	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
11.01 SECRETARIA CULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5995 RS CRIATIVO/CRIATIVA BIRO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	450,99		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.369,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	85.601,65	93.421,64	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MINC-SEDAC 761921/2011-CRIATIVA BIRO		
RECURSO: 2263 - CONVENIO SNJ-PR/SJDH 776120/12-PROGRAMA ESTACAO-MODALIDADE ITINERANTE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			55.481,55
RECEITA		VALOR R\$	
132100110833	RDBV C SNJ-PR/SJDH 776120	1.515,08	1.515,08
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SNJ-PR/SJDH 776120/12-PROGRAMA ESTACAO-MODALIDADE		
RECURSO: 2264 - CONVENIO MI-SDR 769273-12-SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA RURAIS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			23.637.859,91
RECEITA		VALOR R\$	
199099211704	ANULACAO DE RESTOS A PAGA	63.622,72	63.622,72
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.97	SEC AGRICULTURA FUNTERRA		
6675	QUALIF. ASSENTAMENTOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	541.274,04	541.274,04
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MI-SDR 769273-12-SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA		
RECURSO: 2265 - CONVENIO MI-SDR 674353-12-PERFURACAO POCOS REGIOES ESTIAGEM			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			24.621,47
DESPESA		VALOR R\$	
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	24.621,47	24.621,47
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MI-SDR 674353-12-PERFURACAO POCOS REGIOES ESTIAGEM		
RECURSO: 2266 - CONVENIO SNPDMJ-SJDH 774590 2012 INCLUSAO DIGITAL DO SIST EST POL PUB SOBRE DROG			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			5,64
RECEITA		VALOR R\$	
132100110840	RDBV SNPDMJ-SJDH 774590 1	0,16	0,16
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SNPDMJ-SJDH 774590 2012 INCLUSAO DIGITAL DO SIST EST		
RECURSO: 2268 - TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			502.181,11
RECEITA		VALOR R\$	
132100110344	RDBV-TR SUS-INV-UN AT ESP	2,77	2,77
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BI-TR SUS-ATENCAO ESPECIA	502.183,88	502.183,88
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO		
RECURSO: 2270 - CONVENIO SPM-PR/SPM 778919/12-CAPACITACAO ENFRENTAMENTO VIOLENCIA MULHER-PELOTAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			96.570,46
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SPM-PR/SPM 778919/12-CAPACITACAO ENFRENTAMENTO		
RECURSO: 2272 - CONVENIO SPM-PR/SPM 776146/12-CAPACITACAO ENFRENTAMENTO VIOLENCIA MULHER-R SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			47.167,02
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SPM-PR/SPM 776146/12-CAPACITACAO ENFRENTAMENTO		
RECURSO: 2273 - CONVENIO SPM-PR/SPM 779039/12-AMPLIACAO ATENDIMENTO VIOLENCIA MULHER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			195.191,77
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SPM-PR/SPM 779039/12-AMPLIACAO ATENDIMENTO VIOLENCIA		
RECURSO: 2274 - CONVENIO MPAQ-SDR 777894/12-APOIO FORMAS ASSOCIATIVAS PESCA ARTESANAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			139.414,77

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MPAQ-SDR 777894/12-APOIO FORMAS ASSOCIATIVAS PESCA		
RECURSO: 2275 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SAUDE-AMPLIACAO SUSTENTABILIDADE PROJ VIDA TRANSITO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			221.159,36
RECEITA			
132100110345	RDBV-TR SUS-P VIDA TRANS	VALOR R\$	
		31,16	31,16
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	221.190,52	221.190,52
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SAUDE-AMPLIACAO SUSTENTABILIDADE		
RECURSO: 2276 - CONVENIO SPM-PR/SPM-779039-12-APARELHAMENTO FORT GESTAO POLITICAS MULHERES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			8.140,61
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SPM-PR/SPM-779039-12-APARELHAMENTO FORT GESTAO		
RECURSO: 2277 - CONVENIO MPA-SDR 26022/12-APOIO PISCICULTURA FAMILIAR-ASSENTAMENTO RA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.331.977,72
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MPA-SDR 26022/12-APOIO PISCICULTURA FAMILIAR-		
RECURSO: 2278 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SAUDE-ACOES VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			918,30
RECEITA			
132100110346	RDBV-TR SUS-VIG S AMBIENT	VALOR R\$	
		1,72	1,72
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-VIGILANCIA SAUD	920,02	920,02
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SAUDE-ACOES VIGILANCIA SAUDE		
RECURSO: 2279 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-PROGRAMA VALORIZACAO PROFISSIONAL ATENCAO BASICA-PROVAB			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.227.183,01
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC - TR SUS - ATENCAO BAS	1.227.183,01	1.227.183,01
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-PROGRAMA VALORIZACAO PROFISSIONAL		
RECURSO: 2280 - CONVENIO IBRAM-SEDAC 778691-2012-RESTAURACAO AMPLIACAO MUSEU JULIO DE CASTILHOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			414.634,25
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO IBRAM-SEDAC 778691-2012-RESTAURACAO AMPLIACAO MUSEU		
RECURSO: 2281 - CONVENIO IBRAM-SEDAC 780886-12-MODERNIZACAO MUSEU JULIO DE CASTILHOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			111.773,21
RECEITA			
199099211755	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	VALOR R\$	
		1.543,50	1.543,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO IBRAM-SEDAC 780886-12-MODERNIZACAO MUSEU JULIO DE		
RECURSO: 2282 - CONVENIO IBRAM-SEDAC 771436-12-QUALIFICACAO FUNC MUSEU HISTORICO FARROUPILHA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			204.103,51
RECEITA			
199099211756	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	VALOR R\$	
		3.210,60	3.210,60
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO IBRAM-SEDAC 771436-12-QUALIFICACAO FUNC MUSEU		
RECURSO: 2283 - CONVENIO INEP-ME/SEDUC 782386/13-CENSO ESCOLAR EDUCACAO BASICA 2013			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.647,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO INEP-ME/SEDUC 782386/13-CENSO ESCOLAR EDUCACAO		
RECURSO: 2285 - CONVENIO MAPA-SDR 772296/2012-AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			195.000,00
RECEITA		VALOR R\$	
132100110859	RDBV C MAPA-SDR 772296-12	44.341,85	44.341,85
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.01	SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5971	QUALIF PROD AGRICOLA		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	239.341,85	239.341,85
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MAPA-SDR 772296/2012-AQUISICAO MAQUINAS E		
RECURSO: 2287 - CONVENIO MMA/SEMA 778613/12-SISTEMA IMPLEMENTACAO PROGRAMA MAIS AMBIENTE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			12.932,30
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MMA/SEMA 778613/12-SISTEMA IMPLEMENTACAO PROGRAMA		
RECURSO: 2289 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-PROGRAMA NACIONAL REORIENTACAO SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			244.930,53
RECEITA		VALOR R\$	
132100110348	RDBV-TR SUS-P NAC REOR SA	473,97	
199099211849	ARP SUS-GESTAO-INVESTIMEN	7.378,50	7.852,47
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	252.783,00	252.783,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-PROGRAMA NACIONAL REORIENTACAO SAUDE		
RECURSO: 2290 - CONVENIO MJ-SSP 781071-12-ACOES ESTRATEGIA NAC SEG PUBLICA FRONTEIRAS-ENAFRON			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			14.494.803,32
RECEITA		VALOR R\$	
132100110867	RDBV-C MJ-SSP 781071-12	644.970,67	644.970,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 781071-12-ACOES ESTRATEGIA NAC SEG PUBLICA		
RECURSO: 2291 - CONVENIO SDH-PR/SEDAC 777869/2012-MEMORIAL DEMOCRACIA DIRETOS HUMANOS MERCOSUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			360.514,58
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SDH-PR/SEDAC 777869/2012-MEMORIAL DEMOCRACIA DIRETOS		
RECURSO: 2292 - CONVENIO FUNASA-SEHABS TC PAC 509/11-ESGOTO SANITARIO ALTO ALEGRE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			353.471,86
RECEITA		VALOR R\$	
132100110349	RDBV C FUNASA-SEHABS 509	35.367,46	
241810510001	TR C FUNASA-SEHABS 509-11	482.934,97	518.302,43
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FUNASA-SEHABS TC PAC 509/11-ESGOTO SANITARIO ALTO		
RECURSO: 2293 - CONVENIO FUNASA-SEHABS TC PAC 512/2012-ESGOTO SANITARIO SOLEDADE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			437.360,12
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FUNASA-SEHABS TC PAC 512/2012-ESGOTO SANITARIO		
RECURSO: 2294 - CONVENIO MINC-SEDAC 781568/2012-CARNAVAL ESTADO RIO GRANDE DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			564.927,30
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MINC-SEDAC 781568/2012-CARNAVAL ESTADO RIO GRANDE DO		
RECURSO: 2296 - CONVENIO MDS-SDR 774849/12-IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.518.142,30
RECEITA		VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132100110874	RDBV C MDS-SDR 774849/12	430.298,43	430.298,43
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.01	SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
5971	QUALIF PROD AGRICOLA		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.948.440,73	1.948.440,73
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MDS-SDR 774849/12-IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS		
RECURSO: 2297 - TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPL FORT POLITICAS PARTICIPASUS FOCO COAP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			535.780,47
RECEITA			
132100110351	RDBV-TR SUS-GEST-PARTICIP	2.660,03	2.660,03
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-GESTAO SUS	538.440,50	538.440,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPL FORT POLITICAS PARTICIPASUS		
RECURSO: 2500 - CONVENIO AES SUL.../PC-SJS 103/2011-DELEGACIA REPRESSAO CRIMES C/PATRIMONIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			32.820,66
RECEITA			
174810110065	TR CONV AES SUL/PC 14/05	13.942,17	13.942,17
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO AES SUL.../PC-SJS 103/2011-DELEGACIA REPRESSAO		
RECURSO: 2501 - CONVENIO INFRAERO/CBM PELOTAS/FESP 11/2013-SERVICO ESPECIALIZADO BOMBEIROS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.010.560,63
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5930	CONST,REF REAPAR CBM		
4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.010.560,63	1.010.560,63
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO INFRAERO/CBM PELOTAS/FESP 11/2013-SERVICO		
RECURSO: 2502 - CONTRATO COLABORACAO FINANCEIRA BNDES/SDR-ASSENTAMENTOS REFORMA AGRARIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			719.813,78
RECEITA			
132100110870	RDBV-CONTR BNDES/SDR-RA	10.968,67	10.968,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTRATO COLABORACAO FINANCEIRA BNDES/SDR-ASSENTAMENTOS		
RECURSO: 2503 - CONVENIO EGR/SSP-BM-81/2013-ATENDIMENTO VITIMAS ACIDENTES TRANSITO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.555.051,90
RECEITA			
199099211831	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	79.219,22	79.219,22
RECEBIMENTO DE RECURSO			
0001	REC TESOIRO-LIVRES	1.352,88	1.352,88
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5930	CONST,REF REAPAR CBM		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	489.876,00	
6565	MANUT SERV BOMBEIROS/FESP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.606,57	1.552.482,57
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO EGR/SSP-BM-81/2013-ATENDIMENTO VITIMAS ACIDENTES		
RECURSO: 2603 - CONV MJ-SSP 792979/2013			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.895.521,20
RECEITA			
132100110882	RDBV-C MJ-SSP 792979/13	28.997,49	28.997,49
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5991	REAP IGP		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	3.531.276,02	3.531.276,02
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00	REC DETRAN/FESP-LEI 8961	393.242,67	393.242,67
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV MJ-SSP 792979/2013		
RECURSO: 2610 - C FNDE/SEDUC PAR201300880			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			870,95
RECEITA			
132100111470	RDBV ME/SEDUC-PAR20130880	VALOR R\$	
		2.649,41	2.649,41
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6344	QUAL REDE FISICA ED BASIC		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	3.520,36	3.520,36
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C FNDE/SEDUC PAR201300880		
RECURSO: 2611 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 351158-15/2011-PROJETO EXECUTIVO SES-ARARICA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			4.503,85
RECEITA			
132100110893	RDBV C MCID-SEHABS 351158	VALOR R\$	
		167,52	167,52
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	4.671,37	4.671,37
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MCID-SEHABS TC 351158-15/2011-PROJETO EXECUTIVO SES-		
RECURSO: 2612 - CONVENIO MCID-SEHABS TC 351154-79/11-PROJETO EXECUTIVO SES NOVA HARTZ			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			57.318,24
RECEITA			
132100110894	RDBV C MCID-SEHABS 351154	VALOR R\$	
		2.114,67	
241810510062	TR C MCID-SEHABS 351154	103.322,68	105.437,35
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	162.755,59	162.755,59
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MCID-SEHABS TC 351154-79/11-PROJETO EXECUTIVO SES		
RECURSO: 2620 - CONVENIO SEPM-SPM 788233/2013 IMLEM UNID MOVEIS ENFRENT VIOL MULHERES TRANSITO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			86.399,27
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SEPM-SPM 788233/2013 IMLEM UNID MOVEIS ENFRENT VIOL		
RECURSO: 2621 - CONV SEDH DEF PUBL 793183			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			91.108,74
RECEITA			
132100110906	RDBV-C SEDH 793183 2013	VALOR R\$	
		39.104,03	39.104,03
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
30.01	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DEFENSORIA PUBLICA DO EST		
2961	ATEND JUR E JUDIC POP CAR		
3.3.20.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	130.212,77	130.212,77
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV SEDH DEF PUBL 793183		
RECURSO: 2623 - CONV MDA-SDR 779357			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			5.469,27
RECEBIMENTO DE RECURSO			
0001	REC TESOIRO-LIVRES	VALOR R\$	
		87.100,00	87.100,00
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC TESOIRO-LIVRES	92.569,27	92.569,27
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV MDA-SDR 779357		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2624 - CONVENIO MDA-SDR 795533/2013-QUALIFICACAO INFRAESTRUTURA BASICA PRODUTIVA ASSENT

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 2.543.600,98

RECEITA VALOR R\$
132100110909 RDBV C MDA-SDR 795533 1.551.906,42
199099211851 ARP CONV MDA-SDR 795533-1 3.611.553,90 5.163.460,32

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MDA-SDR 795533/2013-QUALIFICACAO INFRAESTRUTURA

RECURSO: 2626 - CONVENIO MDA-SEAPA 51790/2013-AQUISICAO VEICULOS E BOTIJOES DE SEMEN-DISSEMINA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 54.599,86

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MDA-SEAPA 51790/2013-AQUISICAO VEICULOS E BOTIJOES

RECURSO: 2628 - CONVENIO MDA-SEAPA 787974/2013-AQUIS EQUIP ESTR SERV INSP MUNICIPAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 755.228,24

RECEITA VALOR R\$
132100110914 RDBV CONV MDA-SDR 787974 36.601,01 36.601,01

ANULAÇÃO RESTOS
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI
5971 QUALIF PROD AGRICOLA
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 237.000,00 237.000,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MDA-SEAPA 787974/2013-AQUIS EQUIP ESTR SERV INSP

RECURSO: 2631 - CONV MDA-SDR 781065-12

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 257.895,96

RECEITA VALOR R\$
199099211734 ANULACAO RESTOS A PAGAR-C 20,00 20,00

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$
0001 REC TESOURO-LIVRES 188.814,00 188.814,00

ANULAÇÃO RESTOS
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI
1877 PATRULHA AGRICOLA
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 406.462,95 406.462,95

DESPESA
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 REC TESOURO-LIVRES 40.267,01 40.267,01

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONV MDA-SDR 781065-12

RECURSO: 2632 - CONV MDA-SDR 793995/13

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 2.424.637,69

ANULAÇÃO RESTOS
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
15.97 SEC AGRICULTURA FUNTERRA
6736 REGULARIZACAO FUNDIARIA
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 790.855,41 790.855,41

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONV MDA-SDR 793995/13

RECURSO: 2633 - TRANSFERENCIA SUS-ATENCAO MAC AMBULAT HOSP-PLANO APOIO CENTRAIS TRANSPLANTES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 396.559,51

RECEITA VALOR R\$
132100110352 RDBV-TR SUS-AT MAC-C TRAN 1.970,37
199099211153 ANULACAO RESTOS A PAGAR - 564,71 2.535,08

DESPESA
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 BC-TR SUS-MEDIA E ALTA CO 399.094,59 399.094,59

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIA SUS-ATENCAO MAC AMBULAT HOSP-PLANO APOIO

RECURSO: 2635 - CONVENIO MAPA-SEAPA 799221/2013-IMPLEMENTACAO SUASA FORTALECIMENTO DEFESA AGROP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 2.544.711,04

ANULAÇÃO RESTOS
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
15.01 SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

6560	SUASA			
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.516.105,07	1.516.105,07	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MAPA-SEAPA 799221/2013-IMPLEMENTACAO SUASA			
RECURSO: 2637 - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAR 24215-AMPLIACAO REFORMA ESCOLAS ESTADUAIS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100110231	RDBV C FNDE/SE PAR 24215	72,44	72,44	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6344	QUAL REDE FISICA ED BASIC			
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	72,44	72,44	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAR 24215-AMPLIACAO REFORMA ESCOLAS			
RECURSO: 2638 - CONVENIO SDH-PR/SPM 793061/2013-CENTRO DEFESA DIREITOS LBT				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO SDH-PR/SPM 793061/2013-CENTRO DEFESA DIREITOS LBT			87.475,47
RECURSO: 2639 - CONVENIO FNDE-ME/SEDUC PAR 532/2014-FORMACAO PROFESSORES E PRODUCAO MATERIAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100110232	RDBV C FNDE/SEDUC PAR 532	3.995,74		
171810210121	C FNDE-ME/SEDUC PAR 532	490.402,35	494.398,09	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO FNDE-ME/SEDUC PAR 532/2014-FORMACAO PROFESSORES E			
RECURSO: 2640 - CONVENIO ME-INEP/SEDUC 10897-CENSO ESCOLAR EDUCACAO BASICA 2014				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO ME-INEP/SEDUC 10897-CENSO ESCOLAR EDUCACAO BASICA			37.705,53
RECURSO: 2648 - CONVENIO MDS-SDR 804904/2014-AQUISICAO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
199099211789	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	118.099,76	118.099,76	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.01	SEC AGRICULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6714	COMPRAS INST. AGRIC FAMIL			
3.3.90.32	MAT. DE DISTRIB.GRATUITA	21.061,72	21.061,72	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO MDS-SDR 804904/2014-AQUISICAO ALIMENTOS AGRICULTURA			
RECURSO: 2650 - CONVENIO IPHAN-SEDAC 111/2014-RESTAURACAO MUSEU HIPOLITO JOSE DA COSTA				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100110931	RDBV-C IPHAN-SEDAC 111-14	6.445,52	6.445,52	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
11.01	SECRETARIA CULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5837	CONST REF MODER ESPA CULT			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	108.687,12	108.687,12	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO IPHAN-SEDAC 111/2014-RESTAURACAO MUSEU HIPOLITO JOSE			
RECURSO: 2652 - CONVENIO IPHAN/SEDAC 109/2014-RESTAURACAO MUSEU JULIO DE CASTILHOS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100110933	RDBV C IPHAN/SEDAC 109/14	6.290,07	6.290,07	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO IPHAN/SEDAC 109/2014-RESTAURACAO MUSEU JULIO DE			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2653 - CONVENIO IPHAN/SEDAC 108-2014-RESTAURACAO CORREIOS MEMORIAL ARQUIVO HISTORICO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			177.382,63
RECEITA	VALOR R\$		
132100110934 RDBV-C IPHAN/SEDAC 108-20	7.656,09	7.656,09	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO IPHAN/SEDAC 108-2014-RESTAURACAO CORREIOS MEMORIAL			

RECURSO: 2654 - CONVENIO MET - SEL 802033/2014 - PROGRAME ESPORTE E LAZER DA CIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			13.280.720,94
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MET - SEL 802033/2014 - PROGRAME ESPORTE E LAZER DA			

RECURSO: 2655 - CONVENIO TC - MIN - SOP - OBRAS BARRAGEM NO ARROIO TAQUAREMBO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			785.579,16
RECEITA	VALOR R\$		
132100110939 RDBV CO MIN-SOP TC	47.325,98	47.325,98	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0295 COMP FIN UTIL REC HIDRIC	3.000.000,00	3.000.000,00	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.03 SEC AGRICULTURA DEPARTAMENTO DE IRRIGACAO			
5529 BARRAGE ARROIO TAQUAREMBO			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.963.909,12	2.963.909,12	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO TC - MIN - SOP - OBRAS BARRAGEM NO ARROIO TAQUAREMBO			

RECURSO: 2656 - CONV ANA-SEMA 114/2013 PROGESTAO PROG DE CONSOLID DO PACTO NAC GESTAO AGUAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.220.498,30
RECEITA	VALOR R\$		
132100110942 RDBV CON114-2013 ANA-SEMA	34.006,98		
171810910454 CONV ANA-SEMA 114-2013	860.267,60		
192201110125 REST CONV-ANA-SEMA-PROGES	2.204,83		
199099211777 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	4.155,00	900.634,41	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
1150 RECEITAS VINCULADAS FEMA	553,46	553,46	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
5862 IMPLM PLANOS AMBIENTAIS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	66.949,23		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.618,30		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	51.801,19		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.179,57		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	28.712,86		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	11.598,00	175.859,15	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV ANA-SEMA 114/2013 PROGESTAO PROG DE CONSOLID DO PACTO			

RECURSO: 2658 - CONVENIO PREF. TRAMANDAI-SSP 119/2014 CAPACITACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.927,63
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6029 MANUTENCAO PC FESP			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.927,63	1.927,63	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO PREF. TRAMANDAI-SSP 119/2014 CAPACITACAO DE GUARDAS			

RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA	VALOR R\$		
132100110353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS	52.814,65	52.814,65	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
3262 CDCT-NOVAS METODOL DIAGN			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	980.852,35	980.852,35	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
5860 QUALIFICACAO INFRA DA SES			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	14.200,00	14.200,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS -		
RECURSO: 2660 - CONV MJ-SJDH 784657/2013 PREVENCAO CRACK NAS ESCOLAS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		55.339,29
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONV MJ-SJDH 784657/2013 PREVENCAO CRACK NAS ESCOLAS		
RECURSO: 2661 - TRANSFERENCIAS MDS-STDS ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		646.815,30
RECEITA	VALOR R\$	
132100110945 RDBV TRANSF MDS-STDS PETI	21.693,46	
199099211794 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	27.304,48	48.997,94
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS		
1975 AMPL REDE PROT SOC FAM		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	35.290,00	35.290,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIAS MDS-STDS ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL		
RECURSO: 2663 - CONVENIO MJ-SSP 813495/2014 CENTRAL DE CUSTODIA IGP/RS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		350.844,93
RECEITA	VALOR R\$	
132100110949 RDBV MJ-SSP 813495-2014	17.124,53	17.124,53
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5991 REAP IGP		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	45.000,00	
8075 MANUT SERV PERICIAIS FESP		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.745,00	55.745,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MJ-SSP 813495/2014 CENTRAL DE CUSTODIA IGP/RS		
RECURSO: 2666 - CONVENIO TC - MIN - SOP - OBRAS BARRAGEM NO ARROIO JAGUARI		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		8.383.512,23
RECEITA	VALOR R\$	
132100110953 RDBV C MIN-SOP TC JAGUARI	174.203,74	
199099211848 ARP CONV TC MIN-SOP JAGUA	104.953,99	279.157,73
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.03 SEC AGRICULTURA DEPARTAMENTO DE IRRIGACAO		
5426 BARRAGEM RIO JAGUARI		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.516.789,21	6.516.789,21
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO TC - MIN - SOP - OBRAS BARRAGEM NO ARROIO JAGUARI		
RECURSO: 2670 - CONVENIO TC 0408.646-32-2013 MC-CEF-SEHABS SIST ESGOT SANITARIO NOVA HARTZ		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		2.151.594,88
RECEITA	VALOR R\$	
132100110957 RDBV TC 0408.648-32-2013	52.664,33	52.664,33
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65 CONSTITUICAO DE CAPITAL	1.591.586,86	1.591.586,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO TC 0408.646-32-2013 MC-CEF-SEHABS SIST ESGOT		
RECURSO: 2671 - CONVENIO TC 0408.692-02-2013 MC-CEF-SEHABS SIST ESGOT SANITARIO PORTAO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		1.095.158,60
RECEITA	VALOR R\$	
132100110958 RDBV TC 0408692-02-2013	30.985,09	30.985,09
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO TC 0408.692-02-2013 MC-CEF-SEHABS SIST ESGOT		
RECURSO: 2672 - CONVENIO TC 0408.701-15-2013 MC-CEF-SEHABS SES SANTO ANTONIO DA PATRULHA		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.979.625,19
RECEITA	VALOR R\$		
132100110959 RDBV TC 0408.701-15-2013	190.221,32		
241810510077 TC 0408.701-15-2013 SES	2.329.175,44	2.519.396,76	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
1913 IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN			
4.5.90.65 CONSTITUICAO DE CAPITAL	8.418.821,15	8.418.821,15	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO TC 0408.701-15-2013 MC-CEF-SEHABS SES SANTO ANTONIO			
RECURSO: 2673 - CONVENIO TC 0408.699-72/2013 MC-CEF-SEHABS SISTEMA DE ESGOT DE NOVA SANTA RITA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.488.185,13
RECEITA	VALOR R\$		
132100110962 RDBV TC 0408699-72-2013	14.238,25	14.238,25	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO TC 0408.699-72/2013 MC-CEF-SEHABS SISTEMA DE ESGOT			
RECURSO: 2674 - CONVENIO TC 0408.702-29/2013 MC-CEF-SEHABS - SISTEMA ESGOTAMENTO DE PAROBE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.724.126,93
RECEITA	VALOR R\$		
132100110961 RDBV TC 0408702-29-2013	68.345,21	68.345,21	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO TC 0408.702-29/2013 MC-CEF-SEHABS - SISTEMA			
RECURSO: 2677 - TR FNS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL - ASSIST FARMACEUTICA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.086.876,91
RECEITA	VALOR R\$		
132100110354 RDBV TR FNS PES PRIV LIBE	5.381,72	5.381,72	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 BC - TR SUS - ATENCAO BAS	1.092.258,63	1.092.258,63	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TR FNS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL - ASSIST			
RECURSO: 2680 - CONV 798423-2013 CEF-SSP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.211.981,68
RECEITA	VALOR R\$		
132100110966 RDBV C798423-2013 CEF-SSP	353.447,64	353.447,64	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
5928 CONST E APAR CREPC DO SUL			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.398.056,00	1.398.056,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV 798423-2013 CEF-SSP			
RECURSO: 2681 - CONVENIO 813545-2014 MDS-SDR - MODERNIZACAO DAS CENTRAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.357.998,76
RECEITA	VALOR R\$		
132100110970 RDBV C813545-2014 MDS-SDR	179.932,46	179.932,46	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO 813545-2014 MDS-SDR - MODERNIZACAO DAS CENTRAIS DE			
RECURSO: 2682 - CONVENIO INCRA-SDR 796851-2013 REDES DE ABAST DE AGUA POTAVEL ASSENTAMENTOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.276.654,35
RECEITA	VALOR R\$		
132100110971 RDBV CONV 796851-2013	499.410,46		
199099211850 ARP CONV INCRA-SDR 796851	20.162,06	519.572,52	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.97 SEC AGRICULTURA FUNTERRA			
6675 QUALIF. ASSENTAMENTOS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	291.770,49	291.770,49	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO INCRA-SDR 796851-2013 REDES DE ABAST DE AGUA POTAVEL			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2687 - CONVENIO MJ/SSP 774524-12-CONSTRUCAO CADEIA PUBLICA ALEGRETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.880.549,77
RECEITA	VALOR R\$		
132100110976 RDBV CONV MJ-SSP 774524	477.290,28	477.290,28	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
06.02 SEC. ADM PENITENCIARIA SUSEPE			
5988 CONST CAD PUBLICAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.880.549,77	2.880.549,77	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MJ/SSP 774524-12-CONSTRUCAO CADEIA PUBLICA ALEGRETE			

RECURSO: 2697 - CONVENIO MAPA-SEAPA 804019-2014-IMPL DO PLANO AGRIC BAIXA EMISSAO DE CARBONO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			15.509,63
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MAPA-SEAPA 804019-2014-IMPL DO PLANO AGRIC BAIXA			

RECURSO: 2698 - CONVENIO SEDH-SJDH 5-2015 PROTEGE - PROGRAMA PROTECAO TESTEMUNHA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			872,17
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 REC TESOIRO-LIVRES	872,17	872,17	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO SEDH-SJDH 5-2015 PROTEGE - PROGRAMA PROTECAO			

RECURSO: 2700 - CONVENIO 817139-2014 INEP-SEDUC CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			120.513,04
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO 817139-2014 INEP-SEDUC CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO			

RECURSO: 2701 - CONVENIO 801814/2014 FNS-SS CAPACITACAO EM ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			185.156,62
RECEITA	VALOR R\$		
132100110357 RDBV C 801814-2014 FNS-SS	396,21	396,21	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
6273 EDUCACAO EM SAUDE			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	185.552,83	185.552,83	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO 801814/2014 FNS-SS CAPACITACAO EM ATENCAO A SAUDE DA			

RECURSO: 2703 - CONV BNDES-SDR FPE91-2016

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-1.380.406,34
RECEITA	VALOR R\$		
244810110033 CONV BNDES-SDR FPE91-2016	3.079.458,34	3.079.458,34	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV BNDES-SDR FPE91-2016			

RECURSO: 2705 - CONVENIO TJ-SSP-OBAS PROJETO RECONSTRUINDO IPF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			93.157,63
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.01 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
3425 REFORMA DO IPF DE POA			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	93.157,63	93.157,63	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO TJ-SSP-OBAS PROJETO RECONSTRUINDO IPF			

RECURSO: 2707 - CONVENIO BACEN-SSP 08-2016-ESCOLTA VALORES AEROPORTO SALGADO FILHO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			114.822,45
RECEITA	VALOR R\$		
132100111008 RBDV C BACEN-SSP 08-16	5.431,37		
171810910476 CONVBACEN-SSP 08-2016	80.000,00		
199099211827 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	210,00		
241810910847 CONV BACEN-SSP 08-2016	320.000,00	405.641,37	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9088	RENO FROT E REAP BM FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	307.239,86	307.239,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO BACEN-SSP 08-2016-ESCOLTA VALORES AEROPORTO SALGADO		
RECURSO: 2708 - CONVENIO 822383-2015 MJ-SSP CAPACIT PROFISSIONAL DO PRESO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			584.282,45
RECEITA			
132100111009	RDBV C 822383-2015 MJ-SSP	23.617,21	23.617,21
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.02	SEC. ADM PENITENCIARIA SUSEPE		
6128	SEG VIGIL E ALIMENTACAO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.065,28	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	152.472,85	155.538,13
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO 822383-2015 MJ-SSP CAPACIT PROFISSIONAL DO PRESO		
RECURSO: 2709 - CONVENIO 822131-15 MJ-SSP APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE PRISIONAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			953.860,54
RECEITA			
132100111010	RDBV C 822131-15 MJ-SSP	42.731,94	
199099211829	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	45.863,62	88.595,56
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.02	SEC. ADM PENITENCIARIA SUSEPE		
6128	SEG VIGIL E ALIMENTACAO		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	149.556,24	149.556,24
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO 822131-15 MJ-SSP APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE		
RECURSO: 2711 - CONVENIO FOCEM-SOP-SANEAMENTO URBANO INTEGRADO ACEGUA-BRASIL-URUGUAI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA			
132100111011	RDBV C FOCEM-SOP	1.488,78	
246810110008	CONVENIO FOCEM-SOP-ACEGUA	2.149.634,14	2.151.122,92
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1913	IMPL. AMP SIST ESGOTO SAN		
4.5.90.65	CONSTITUICAO DE CAPITAL	2.149.634,14	2.149.634,14
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FOCEM-SOP-SANEAMENTO URBANO INTEGRADO ACEGUA-BRASIL-		
RECURSO: 2712 - CONVENIO 906-2016 CONFAZ - SEFAZ RS - SEFAZ VIRTUAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			23.125.651,27
RECEITA			
132100111013	RDBV C 906-2016 CONFAZ-SF	307.278,61	
172810910012	C 906-2016 CONFAZ-SEFAZ	14.196.351,24	14.503.629,85
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
14.90	SECRETARIA DA FAZENDA FUNSEFAZ		
8539	CONVENIO SEFAZ VIRTUAL		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	7.599.100,00	7.599.100,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO 906-2016 CONFAZ - SEFAZ RS - SEFAZ VIRTUAL		
RECURSO: 2715 - TRANSFERENCIA FUNDOPEN-MJ FUNDOPEN-SSP PORTARIA 1414-2016			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			54.204.641,78
RECEITA			
132100111018	RDBV TR FUNDOPEN-MJ 1414-	1.032.880,49	
199099210995	ANULACAO RESTOS A PAGAR P	1.037.862,12	
241899110008	TR FUNDOPEN-MJ 1414-2016	2.048.627,82	4.119.370,43
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
06.96	SEC. ADM PENITENCIARIA FUNDO PENITENCIARIO		
8136	APOIO SERV PENITENCIARIOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392.101,30	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	227.936,90	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	25.000,00	645.038,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA FUNDOPEN-MJ FUNDOPEN-SSP PORTARIA 1414-2016		
RECURSO: 2716 - CONV SDH-PR-SJDH 08-2016			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			45.340,09
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111017	REMUNERACAO DEPOSITO BANC	9.403,06	
171810910478	CONV SDH-PR-SJDH 08-2016	1.100.000,00	1.109.403,06
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.01	SEC JUSTICA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6682	PROG PROT A PESSOA		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.078.949,66	1.078.949,66
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV SDH-PR-SJDH 08-2016		
RECURSO: 2718 - TRANSFERENCIA MIN INT NACIONAL - DAER - PORTARIA 380-2016 - OBRAS EMERG RSC 480			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			5.292.019,55
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA MIN INT NACIONAL - DAER - PORTARIA 380-2016 -		
RECURSO: 2719 - CONV PGJ-SEDUC 1035-2016			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			297.368,12
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111019	RDBV C PGJ-SEDUC 1035-16	42.133,66	42.133,66
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
09.01	MINISTERIO PUBLICO PGJ		
1764	CONST/INST SEDES PROP-PGJ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	8.144,82	8.144,82
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV PGJ-SEDUC 1035-2016		
RECURSO: 2720 - TR FNAS-P CRIANCA FELIZ			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			659.478,42
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111021	RDBV-TR FNAS-P CR FELIZ	13.940,41	
199099211856	ARP FNAS PROGR CRIANCA FE	45.728,42	59.668,83
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
21.78	SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS		
8079	PROTECAO A FAMILIA		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	20.958,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.580,45	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	87.691,91	121.230,39
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TR FNAS-P CRIANCA FELIZ		
RECURSO: 2721 - CONVENIO MJ-SSP 842285-2016 REAPARELHAMENTO IGP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.389.302,44
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111591	RDBV C MJ-SSP 842285-2016	111.325,76	111.325,76
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
5991	REAP IGP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	827.835,00	827.835,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 842285-2016 REAPARELHAMENTO IGP		
RECURSO: 2722 - CONVENIO MJ-SSP 842267-2016 ESTRUTURAR DELEGACIAS INVESTIGACAO HOMICIDIOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			764.416,19
RECEITA			
		VALOR R\$	
132100111024	RDBV C MJ-SSP 842267-2016	14.304,93	14.304,93
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9089	CONSTR REF E APAR PC FESP		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	763.146,70	763.146,70
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00	REC DETRAN/FESP-LEI 10847	15.574,42	15.574,42
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 842267-2016 ESTRUTURAR DELEGACIAS		
RECURSO: 2724 - CONVENIO MDA-SDR 839160-2016-AQUISICAO VEICULOS E COMPUTADORES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			464.865,22
RECEITA			
132100111592	RDBV-CONV MDA-SDR 839160	VALOR R\$	
		35.000,30	35.000,30
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.86	SEC AGRICULTURA FUNDATERS		
6046	ASSIST TECN E EXT RURAL		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	396.964,08	396.964,08
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MDA-SDR 839160-2016-AQUISICAO VEICULOS E		
RECURSO: 2725 - CONVENIO SEDH-SJDH 839395-16-PRATICAS RESTAURATIVAS SINASE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			30.444,60
RECEITA			
132100111593	RDBV C 839395-16	VALOR R\$	
		3.964,36	3.964,36
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SEDH-SJDH 839395-16-PRATICAS RESTAURATIVAS SINASE		
RECURSO: 2726 - TRANSFERENCIA FNDE - PROGRAMA DE FOMENTO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS TEMPO INTEGRAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			10.827.421,34
RECEITA			
132100110240	RDBV TR FNDE ETI	VALOR R\$	
		222.723,64	
171805910016	TR FNDE - ESC TEMP INTEGR	3.621.771,21	
199099211853	ARP TR FNDE - PROGRAMA IM	47.935,66	3.892.430,51
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6108	TEMPO INTEGRAL ED BASICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	209.250,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	21.739,00	230.989,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA FNDE - PROGRAMA DE FOMENTO A IMPLANTACAO DE		
RECURSO: 2727 - CONVENIO MAPA-SEAPI-839573-16-KITS DE IRRIGACAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			89.650,15
RECEITA			
132100111594	RDBV MAPA-SEAPI-839573-16	VALOR R\$	
		76.119,66	76.119,66
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MAPA-SEAPI-839573-16-KITS DE IRRIGACAO		
RECURSO: 2728 - CONVENIO MAPA-SDR 840059-2016-QUALIFICACAO CADEIA PRODUTIVA QUEIJO ARTESANAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			135.609,29
RECEITA			
132100111552	RDBV- C MAPA - SDR 840059	VALOR R\$	
		16.584,49	
199099211845	ARP CONV MAPA-SDR 840059-	50.933,36	67.517,85
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.86	SEC AGRICULTURA FUNDATERS		
6046	ASSIST TECN E EXT RURAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.752,20	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	105.757,30	121.509,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MAPA-SDR 840059-2016-QUALIFICACAO CADEIA PRODUTIVA		
RECURSO: 2729 - CONVENIO MAPA-SDR 1865-2016 - PROMOCAO DIFUSAO TECNOL- AGRICULTURA BAIXO CARBONO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			490.724,69
RECEITA			
132100111556	RDVB - CONV MAPA SDR 1865	VALOR R\$	
		51.912,88	
199099211844	ARP CONV MAPA-SDR 1865-16	318.008,00	369.920,88
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MAPA-SDR 1865-2016 - PROMOCAO DIFUSAO TECNOL-		
RECURSO: 2730 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE RESOLUCAO 10-2013			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		122.872,27
RECEITA	VALOR R\$	
132100111541 RDBV-PDDE-FNDE RES 10-13	10.624,85	
171805210030 PDDE - FNDE - RES 10-2013	153.831,15	164.456,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1457 PDDE-RES FNDE 12/95	573.092,45	573.092,45
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6958 AUTON FIN,PEDAG E MANUTEN		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.160,00	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.017,78	2.177,78
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE RESOLUCAO 10		
RECURSO: 2731 - CONVENIO MDA-SDR 839972-2016 QUALIFICACAO INFRAESTRUTURA BASICA AGRICULTURA FAMI		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		84.009,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MDA-SDR 839972-2016 QUALIFICACAO INFRAESTRUTURA		
RECURSO: 2732 - TERMO DE COOPERACAO 85-2017 OI SA - SSP - PC DELEGACIA REPRESS CRIME PATR CONCES		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		86.649,14
RECEITA	VALOR R\$	
132100111558 RDBV TC 85-2017 OI SA-SSP	2.103,59	
174810110038 TC 85-2017 OI SA-SSP-PC	192.898,46	195.002,05
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6029 MANUTENCAO PC FESP		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.000,00	
9089 CONSTR REF E APAR PC FESP		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	71.076,00	152.576,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TERMO DE COOPERACAO 85-2017 OI SA - SSP - PC DELEGACIA		
RECURSO: 2733 - CONVENIO MDA-SDR 839460-2016 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA FAMIL		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		191.382,99
RECEITA	VALOR R\$	
132100111559 RDBV CONV MDA-SDR 839460	26.767,92	26.767,92
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MDA-SDR 839460-2016 AQUISICAO MAQUINAS E		
RECURSO: 2734 - TERMO DE COMPROMISSO-FNDE-SEDUC 201700014-AQUISICAO DE MATERIAL ESCOALR-PAR		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100111542 RDBV TC FNDE-SEDUC-201714	40.982,55	
171805910017 TC FNDE-SEDUC 20170014	1.837.987,20	1.878.969,75
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TERMO DE COMPROMISSO-FNDE-SEDUC 201700014-AQUISICAO DE		
RECURSO: 2735 - CONVENIO SEDH- PROGR EST PROT AUX E ASSIST A TESTEM AMEACADAS-MANUTENCAO PROGRA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		243.146,34
RECEITA	VALOR R\$	
132100111560 RDBV SEDH-PROGR EST PROT	22.233,84	
171810910483 CONV SEDH- PROGR EST PROT	429.124,28	
199099211847 ARP CONV SEDH- PRO EST PR	3.146,15	
241810910856 CONV SEDH-PROGRA EST PROT	917.145,87	1.371.650,14
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.06 SEC JUSTICA FUNDO PROTEGE		
2981 PROG PROT TEST PROTEGE		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	35.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	18.700,00	
3.3.90.48 OUTROS AUX. A PESS. FIS.	604.645,23	697.345,23
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO SEDH- PROGR EST PROT AUX E ASSIST A TESTEM		
RECURSO: 2736 - CONVENIO 850469-2017 MAPA-SEAPI AQUISICAO MAQ PATRULHA MECANIZADA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			2.744.085,59
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO 850469-2017 MAPA-SEAPI AQUISICAO MAQ PATRULHA			
RECURSO: 2737 - CONVENIO INEP-SSP 849395-17 APOIAR SEGURANCA E SIGILO INSTRUMENTOS INEP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			20.637,09
RECEITA	VALOR R\$		
132100111561 RDBV C INEP-SSP 849395	3.788,86		
241810910482 TR C INEP-SSP 849395-17	372.967,92	376.756,78	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
8008 REC DETRAN/FESP-LEI 8961	14.040,00	14.040,00	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6566 MANUT POLICIA OST BM FESP			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	372.967,92	372.967,92	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO INEP-SSP 849395-17 APOIAR SEGURANCA E SIGILO			
RECURSO: 2738 - CONVENIO SSP-ACF- ASSOCIACAO CULTURAL FLORESTA-AQUISICAO DE BENS BM			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			50.815,50
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
9088 RENO FROT E REAP BM FESP			
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	50.815,50	50.815,50	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO SSP-ACF- ASSOCIACAO CULTURAL FLORESTA-AQUISICAO DE			
RECURSO: 2740 - TRANSFERENCIA FRAPORT-SSP TC 188-17-OTIMIZACAO OPERACAO CBM AEROPORTOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.782.487,64
RECEITA	VALOR R\$		
132100111566 RDBV-TCFRAPORT-SSP TC 188	68.251,53		
199099211841 ANRP CONV FRAPORT-SSP 188	1.072.500,00		
244810110024 TR FRAPORT-SSP TC 188-17	3.621.133,23	4.761.884,76	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
5930 CONST,REF REAPAR CBM			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.320.424,60	2.320.424,60	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA FRAPORT-SSP TC 188-17-OTIMIZACAO OPERACAO CBM			
RECURSO: 2741 - CONV FNS-SES 836834-16			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			246.027,20
RECEITA	VALOR R\$		
132100111548 RDBV C FNS-SES 836834-16	5.044,69	5.044,69	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV FNS-SES 836834-16			
RECURSO: 2742 - TRANSFERENCIA ANA-SEMA-PROCOMITES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA	VALOR R\$		
132100111567 RDBV-TR ANA PROCOMITES	43.341,49		
241899110009 TR ANA-SEMA-PROCOMITES	850.000,00	893.341,49	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA ANA-SEMA-PROCOMITES			
RECURSO: 2743 - CONV CEF-SEDUC 822768-15			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			639,08
RECEITA	VALOR R\$		
132100111568 RDBV CEF-SEDUC 822768-15	20.539,25		
199099211852 ARP CONV CEF-SEDUC 822768	49.004,50		
241810210064 CONV CEF-SEDUC 822768-15	92.062,42	161.606,17	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6344 QUAL REDE FISICA ED BASIC			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	87.000,00	87.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV CEF-SEDUC 822768-15		
RECURSO: 2744 - CONVENIO MJ-SSP 853721-2017 REAPARELHAMENTO BRIGADA MILITAR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.062.960,11
RECEITA		VALOR R\$	
132100111569	RDBV C MJ-SSP 853721-17	871.604,64	
19909211838	ARP CONV MJ-SSP 853721-17	2.766.466,00	3.638.070,64
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 853721-2017 REAPARELHAMENTO BRIGADA MILITAR		
RECURSO: 2745 - CONVENIO MJ-SSP 853747-2017 PARQUE TECNOLÓGICO BRIGADA MILITAR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.137.761,06
RECEITA		VALOR R\$	
132100111570	RDBV C MJ-SSP 853747-2017	49.424,76	49.424,76
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9083	REAPARELHAMENTO OC FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	971.750,00	971.750,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 853747-2017 PARQUE TECNOLÓGICO BRIGADA		
RECURSO: 2746 - CONVENIO MJ-SSP 855948-2017 RADIOCOMUNICACAO DIGITAL POA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			429.452,94
RECEITA		VALOR R\$	
132100111571	RDBV C MJ-SSP 855948-2017	9.018,29	9.018,29
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9083	REAPARELHAMENTO OC FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	399.670,00	399.670,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 855948-2017 RADIOCOMUNICACAO DIGITAL POA		
RECURSO: 2747 - CONVENIO MJ-SSP 855949-2017 CERCAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO RS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.844.438,48
RECEITA		VALOR R\$	
132100111572	RDBV C MJ-SSP 855949-2017	299.562,38	
241810910861	CONV MJ-SSP 855949-2017	17.009.123,70	17.308.686,08
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
8008	REC DETRAN/FESP-LEI 8961	9.232,00	9.232,00
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9083	REAPARELHAMENTO OC FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	18.795.000,00	18.795.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 855949-2017 CERCAMENTO E MONITORAMENTO		
RECURSO: 2748 - CONVENIO MJ-SSP 853717-2017 REAPARELHAMENTO DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			26.434,88
RECEITA		VALOR R\$	
132100111573	RDBV C MJ-SSP 853717-2017	1.140,93	1.140,93
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-SSP 853717-2017 REAPARELHAMENTO DEPARTAMENTO DE		
RECURSO: 2749 - TERMO DE COMPROMISSO 161-2017 MP-SSP TREINAMENTO USO ARMA DE FOGO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			37.768,12
RECEITA		VALOR R\$	
19909211828	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	1.822,75	1.822,75
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6029	MANUTENCAO PC FESP		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	17.183,10	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	22.407,77	39.590,87
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TERMO DE COMPROMISSO 161-2017 MP-SSP TREINAMENTO USO ARMA DE		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2750 - CONVENIO MJ-SSP 853719-17-REESTRUTURACAO UNIDADES POLICIA JUDICIARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 1.535.642,15

RECEITA	VALOR R\$	
132100111575 RDBV C MJ-SSP 853719-17	235.509,89	
199099211840 ARP CONV MJ-SSP 853719-17	1.416.240,00	1.651.749,89

ANULAÇÃO RESTOS	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9089 CONSTR REF E APAR PC FESP		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.660.447,82	2.660.447,82

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 CONVENIO MJ-SSP 853719-17-REESTRUTURACAO UNIDADES POLICIA		

RECURSO: 2753 - CONVENIO FNS-SES 836272-16 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE HEMORGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 101.759,33

RECEITA	VALOR R\$	
132100110450 RDBV-CONV FNS-SES 836272	2.086,53	2.086,53

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 CONVENIO FNS-SES 836272-16 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL		

RECURSO: 2754 - TRANSFERENCIA FNAS-ESTACAO CONECTA SUAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA	VALOR R\$	
132100111584 RDBV TR FNAS-CONECTA SUAS	43.788,78	43.788,78

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 TRANSFERENCIA FNAS-ESTACAO CONECTA SUAS		

RECURSO: 2755 - BLOCO CUSTEIO - TRANSFERENCIA SUS - ATENCAO BASICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA	VALOR R\$	
132100110628 RDBV TRANSFER SUS	132.158,78	
171803110003 TRANSFERÊNCIA DO SUS - AT	4.839.093,35	
171803112755 TR SUS-ATENCAO BASICA	430.050,00	5.401.302,13

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1097 CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	73.765,16	
2019 TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	31.581,36	
2020 TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	7.444,27	
2036 TR SUS PAB VAR PROESF 2	158.158,63	
2066 TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	434.078,82	
2279 TR SUS-GEST-PROVAB	1.227.183,01	
2677 TR FNS PES PRIVAD LIBERD	1.092.258,63	3.024.469,88

ANULAÇÃO RESTOS	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
1883 SAUDE PRISIONAL		
3.3.41.41 CONTRIBUICOES	168.793,35	
3.3.41.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	112.528,90	
6254 REDES SAUD/LINHAS CUIDADO		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	21.072,37	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.831,70	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.392,36	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.006,20	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	691,59	
8091 CENTROS ESPECIALIDADES		
3.3.41.41 CONTRIBUICOES	4.200.500,00	
3.3.41.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	811.600,00	5.333.416,47

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
00.00 BLOCO CUSTEIO - TRANSFERENCIA SUS - ATENCAO BASICA		

RECURSO: 2756 - BLOCO CUSTEIO-TRANSFERENCIA SUS-ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA	VALOR R\$	
132100110652 RDBV-TR SUS-ATENCAO M/A C	399.528,84	
171803210001 TRANSFERENCIAS DE RECURSO	770.052.564,70	
171808110001 TR EP - MAC	129.125.101,00	
192802110087 RESTITUICOES TR REC 2756	11.599.824,44	911.177.018,98

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1676 PORTARIA GM/MS 1679/02	22.053,93	
1681 GESTAO PLENA SES RES 6	18.543.333,79	
1762 SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	99.167,58	
2169 TR SUS-GEST-IMPL SERV SRT	1.802.266,08	
2633 TR SUS-AT MAC-CENT TRANSP	399.094,59	
2759 BC-TR SUS-GESTAO SUS	105.280,27	20.971.196,24

ANULAÇÃO RESTOS	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

20.95	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
5620	REDE URG E EMERG-SAMU			
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.268,26	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.664,83	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.020,00	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	125,47	
6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.457,59	
6750	SERV RES TERAPEUTICOS			
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	123.149,14	
8065	GESTAO PLENA SIST EST SAU			
	3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	104.540,00	
	3.3.41.41	CONTRIBUICOES	41.115.140,71	
	3.3.41.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.887.799,39	
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	4.042.696,81	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	757.223.200,30	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	89.803.051,99	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.075.322,07	
9068	DOACAO E TRANSPL ORGAOS			
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	35.510,83	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.145,68	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.298,72	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.578,41	901.449.970,20
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	BLOCO CUSTEIO-TRANSFERENCIA SUS-ATENCAO MEDIA ALTA			

RECURSO: 2757 - BLOCO CUSTEIO-TRANFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA		VALOR R\$	
132100110738	RDBV TR SUS VIGILAN SAUDE	1.582.989,52	
171803310001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	20.457.406,59	
192802110097	REST TR SUS - VIG EM SAUD	154.154,57	22.194.550,68
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1450	TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	26.135.487,68	
1684	PORT 1415/GM MEC/SES	2.379.046,64	
1696	PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	135,51	
1766	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	143,62	
1787	FINLACEN-PORT GM-MS 2606	129.040,41	
1795	TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	12.934,58	
1810	TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	413.821,57	
1828	TR SUS-CANCER BASE POPUL	105.514,31	
1860	TR FNS-SUBSIST NACL EPID	16.781,25	
1912	TR SUS-LACEN	7.681,37	
1916	TR SUS-GESTAO QUALIDADE	14.541,71	
2016	TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	17.931,60	
2030	TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	334.117,97	
2033	TRANSFERENCIA SUS - VIGIL	5.591.373,12	
2057	TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	307.186,35	
2082	TR SUS-VS-GES PES ANV-FNS	93.740,67	
2094	TR SUS-VIG SAN-REDE NACL	619.600,90	
2102	TR SUS-VIG SAN-HEPATITES	2.343.250,11	
2275	TR SUS-VIG SAU-P VIDA TRA	221.190,52	
2278	TR SUS-VIS SAU-VIG S AMB	920,02	38.744.439,91

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	
3262	CDCT-NOVAS METODOL DIAGN		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.632,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	81.035,23
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	64.500,00
6254	REDES SAUD/LINHAS CUIDADO		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	18.701,68
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	858.278,40
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	13.047,22
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.238,00
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.138,21
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	237,87
6273	EDUCACAO EM SAUDE		
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	368,98
6275	VIGILANCIA AMBIENTAL		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	749.993,97
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.086,50
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	48.277,52
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.088.548,60
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	55.391,43
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	11.731,29
6276	VIGIL. SAUDE TRABALHADOR		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	56.091,03
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	20.970,17
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.180,00
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	61,50
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	6.835,27
6277	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
	3.3.41.41	CONTRIBUICOES	2.592.098,82
	3.3.80.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.084.445,00
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	289.452,86
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.127.921,19
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	31.878,91
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	13.623,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102.756,21	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.184.158,10	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	19.250,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	247.155,69	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	10.198,13	
8030	PUBLICIDADE SUS		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.702.647,30	
9048	VIGILANCIA SANITARIA		
3.3.41.41	CONTRIBUICOES	584.015,90	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	571.578,41	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	116.904,61	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	709.916,39	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.237.949,47	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	109.479,60	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	43.735,54	21.912.510,34
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BLOCO CUSTEIO-TRANFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		

RECURSO: 2758 - BLOCO CUSTEIO-TRANFERENCIA SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100110759	RDBV TR SUS ASSIST FARMAC	251.390,79	
171803410005	TR SUS ASSIT FARMACEUTICA	17.550.030,66	17.801.421,45
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1865	TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	2.561.154,66	
2126	TR SUS-ASS FARMAC-P N P M	791.573,63	3.352.728,29
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
6254	REDES SAUD/LINHAS CUIDADO		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	26.586,29	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.717,76	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	452.719,49	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.930,99	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	14.343,33	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	5.293,32	
6286	MEDICAMENTOS-GERENC.ACOES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.698.895,16	13.208.286,34
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BLOCO CUSTEIO-TRANFERENCIA SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		

RECURSO: 2759 - BLOCO CUSTEIO-TRANSFERENCIA SUS-GESTAO DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100110796	RDBV TR SUS- GESTAO SUS	253.118,77	
171803510035	TR SUS - GESTAO SUS	235.000,00	
192802110099	REST TR SUS - GESTAO SUS	0,84	488.119,61
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1827	CONV MS/SS-PORT 246 GM	618,44	
1829	TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	331.049,94	
1888	TR SUS-COLEGIADO GESTAO	1.620,95	
1889	TR SUS-PLANEJASUS	4.042.364,63	
1890	TR SUS-EDUCACAO SAUDE	63.302,02	
1906	TR SUS - COMP REGULADORES	25.814,35	
1928	TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	6.630,30	
2003	TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	703.561,21	
2024	TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	112.788,62	
2025	TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	68.361,68	
2055	TR SUS GEST QUAL PROFAPS	394.474,43	
2060	TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	470,58	
2061	TR SUS-GEST-CAPS	13.796,38	
2108	TR SUS-GEST-PARTICIPASUS	5.023,65	
2184	TR SUS-GESTAO-INOVASUS	19.435,51	
2201	TR SUS-GES-QUAL REG AC SA	95.068,06	
2241	TR SUS-GEST-LEITOS S MENT	8.926,68	
2242	TR SUS-GEST-INC REAB PSIC	667,09	
2289	TR SUS-GEST-P NAC REOR SA	252.783,00	
2297	TRT SUS-GESTAO-PARTICIPAS	538.440,50	6.685.198,02
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
2509	CES - MANUT E DIVULG ATIV		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	110.892,71	
6254	REDES SAUD/LINHAS CUIDADO		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	116.229,01	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	48.225,03	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.200,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.230,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	21.657,00	
6273	EDUCACAO EM SAUDE		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	46.339,91	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	19.746,86	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	164.374,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.111,82	
6283	PLANEJ, MONIT E AVAL SUS		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.41.41	CONTRIBUICOES	62.929,60	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	578.471,54	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	58.345,59	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	131.310,12	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	255.890,88	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.499,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.304,57	
6727	FORTAL CIR E CIB		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	25.760,27	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.518,52	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.416,48	
6729	OUIDORIA DO SUS		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	8.281,57	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.452,76	
8072	REGULACAO ASSISTENCIAL		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	184,50	1.674.371,87
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BC-TR SUS-MEDIA E ALTA CO	105.280,27	105.280,27
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BLOCO CUSTEIO-TRANSFERENCIA SUS-GESTAO DO SUS		
RECURSO: 2761 - BLOCO INVESTIMENTO-TRANFERENCIA SUS-ATENCAO BASICA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100110861	RDBV TR SUS- ATENCAO BASI	7.446,31	7.446,31
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
2063	TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	1.223.453,85	
2109	TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO	391.628,60	1.615.082,45
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BI-TR SUS-ATENCAO ESPECIA	1.622.528,76	1.622.528,76
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BLOCO INVESTIMENTO-TRANFERENCIA SUS-ATENCAO BASICA		
RECURSO: 2762 - BLOCO INVESTIMENTO-TRANSFERENCIA SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100110926	RDBV TR SUS-ANTENC ESPECI	141.005,93	
241804210001	TR SUS - ATENCAO ESPECIAL	1.040.000,00	1.181.005,93
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
2004	TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA	473.040,00	
2268	TR SUS-INV-ESTR AT ESPEC	502.183,88	
2761	BI-TR SUS-ATENCAO BASICA	1.622.528,76	2.597.752,64
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
5860	QUALIFICACAO INFRA DA SES		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	11.200,00	
9148	REDE URG E EMERG-UPAS		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	102.924,00	114.124,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BLOCO INVESTIMENTO-TRANSFERENCIA SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA		
RECURSO: 2763 - BLOCO INVESTIMENTO-TRANFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100111580	RDBV TR SUS-VIGILAN SAUDE	132.019,95	132.019,95
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
2214	TR SUS-INV-REDE FRIO	2.645.019,55	2.645.019,55
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
5860	QUALIFICACAO INFRA DA SES		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	BLOCO INVESTIMENTO-TRANFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		
RECURSO: 2767 - TRANSFERENCIA TC MT-ST 5-17-INVESTIMENTOS AEROPORTO DE PASSO FUNDO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100111585	RDBV-TR TC MT-SET 05-2017	4.402,17	
241810910865	TR TC MT-SET 05-2017	517.645,22	522.047,39
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
18.01	SEC LOG E TRANSPORTES GABINETE E ORGAOS CENTRAI		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

5750	MOD ADEQ AERO			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	517.645,22	517.645,22	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA TC MT-ST 5-17-INVESTIMENTOS AEROPORTO DE PASSO			
RECURSO: 2768 - TRANSFERENCIA FNAS-BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				7.661,40
RECEITA				
132100111586	RDBV-TR FNAS P SOCIAL ESP	142.000,18	142.000,18	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
21.78	SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS			
1975	AMPL REDE PROT SOC FAM			
3.3.41.41	CONTRIBUICOES	79.200,00	79.200,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA FNAS-BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL			
RECURSO: 2769 - CONVENIO SSP-CORSAN PROGR APOIO ADMIN POLIC CIVIL - OPER DELEG REPRES CRIMES PAT				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				17.000,00
RECEITA				
174810110107	CONVENIO SSP-CORSAN PROGR	85.000,00	85.000,00	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6029	MANUTENCAO PC FESP			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	85.000,00	85.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO SSP-CORSAN PROGR APOIO ADMIN POLIC CIVIL - OPER			
RECURSO: 2772 - TERMO COOPERACAO P M CANOAS-SSP-QUALIFICACAO USO ARMAS DE FOGO				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				264.169,94
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6029	MANUTENCAO PC FESP			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.870,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.037,00	29.907,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TERMO COOPERACAO P M CANOAS-SSP-QUALIFICACAO USO ARMAS DE			
RECURSO: 2773 - TERMO COOPERACAO P M BENTO GONCALVES-SSP-APERFEICOAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
173810910016	TC PM BENTO-SSP-APERF GM	61.303,44	61.303,44	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TERMO COOPERACAO P M BENTO GONCALVES-SSP-APERFEICOAMENTO			
RECURSO: 2774 - TR FNAS PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO ACESSO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100111598	RDBV-TR FNAS-ACESSUAS	154.540,87	154.540,87	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
21.78	SEC TRABALHO E ASS SOCIAL FEAS			
8079	PROTECAO A FAMILIA			
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.118,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154,11		
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	15.147,57	17.419,90	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TR FNAS PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO ACESSO MUNDO DO TRABALHO-			
RECURSO: 2776 - CONVENIO FNDE-SEDUC 201804286-8 KIT LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - PROVA BRASI				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100112012	RDBV C FNDE-SEDUC 2018042	233.312,89		
171805910019	CONV FNDE-SEDUC 201804286	13.000.000,00	13.233.312,89	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
6342	ACOES ED E SOCIOCULTURAIS			
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	233.312,89		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000.000,00	13.233.312,89
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO FNDE-SEDUC 201804286-8 KIT LINGUA PORTUGUESA E		
RECURSO: 2777 - CONVENIO MJ-SSP 879765-2018 ARMAMENTO MENOS LETAL - POLICIA CIVIL		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100111606 RDBV CON MJ-SSP 879765-18	2.766,26	
241810910868 CONV MJ-SSP 879765-18	108.780,00	111.546,26
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8013 REC DETRAN/FESP-LEI 10847	2.220,00	2.220,00
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9089 CONSTR REF E APAR PC FESP		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	109.320,15	109.320,15
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MJ-SSP 879765-2018 ARMAMENTO MENOS LETAL - POLICIA		
RECURSO: 2778 - CONVENIO MJ-SSP 880336-18 APARELHAMENTO - DECA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100111607 CONVENIO MJ-SSP 880336-18	2.762,55	
171810910485 CONVENIO MJ-SSP 880336-18	18.737,26	
241810910869 CONVENIO MJ-SSP 880336-18	481.246,00	502.745,81
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8013 REC DETRAN/FESP-LEI 10847	10.203,74	10.203,74
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6029 MANUTENCAO PC FESP		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	568,10	
9089 CONSTR REF E APAR PC FESP		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	27.111,90	27.680,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO MJ-SSP 880336-18 APARELHAMENTO - DECA		
RECURSO: 2779 - CONVENIO BNDES-SEDUC 18205883 - CHAMADA PUBLICA INOVACAO EDUCACAO CONECTADA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100111608 RDBV BNDES-SEDUC 18205583	2.787,48	
241810210123 CONV BNDES-SEDUC 18205883	456.750,00	459.537,48
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
1909 MODERN TECNOL CULT DIGIT		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	456.750,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		456.750,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO BNDES-SEDUC 18205883 - CHAMADA PUBLICA INOVACAO		
RECURSO: 2782 - TAC - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA BR 101 DNIT		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100112013 RDBV TAC SEMA BR 101 DNIT	5,45	5,45
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
2261 TAC - COMP DANOS AMB SEMA	279.419,95	279.419,95
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
05.01 SEC MEIO AMBIENTE E INFRA GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6607 MODERNIZACAO E ADEQUACAO		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	102.393,41	102.393,41
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TAC - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA BR 101 DNIT		
RECURSO: 2783 - TAC - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA BR 448 DNIT		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132100112014 RDBV TAC SEMA BR 448 DNIT	1.471,84	1.471,84
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
2261 TAC - COMP DANOS AMB SEMA	7.106.948,34	7.106.948,34
ANULAÇÃO RESTOS		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6607	MODERNIZACAO E ADEQUACAO			
4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		3.811.882,01	3.811.882,01
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	TAC - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA BR 448 DNIT			
RECURSO: 2784 - TAC - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA TRANSPETRO				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
132100112015	RDBV TAC SEMA TRANSPETRO		4.307,51	4.307,51
RECEBIMENTO DE RECURSO				
2261	TAC - COMP DANOS AMB SEMA		420.505,10	420.505,10
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
05.01	SEC MEIO AMBIENTE E INFRA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
6607	MODERNIZACAO E ADEQUACAO			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS		4.619,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		2.378,80	6.997,80
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	TAC - COMPENSACAO DE DANOS AMBIENTAIS - SEMA TRANSPETRO			
RECURSO: 2785 - CONVENIO PC-MUNICIPIO FARROUPILHA 1081-2019 TREINAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
173810910017	CONVENIO PC-MUN FARROUPIL		58.752,14	58.752,14
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO PC-MUNICIPIO FARROUPILHA 1081-2019 TREINAMENTO			
RECURSO: 2786 - CONVENIO PC-MUNICIPIO PELOTAS 1420-2019 TREINAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
173810910018	CONVENIO PC-MUN PELOTAS		50.976,53	50.976,53
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA	FESP		
6029	MANUTENCAO PC FESP			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS		46.706,79	46.706,79
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO PC-MUNICIPIO PELOTAS 1420-2019 TREINAMENTO GUARDA			
RECURSO: 2800 - TRANSFERENCIA PARCELA LEILAO DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13.885/2019				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
171899110042	TR LEILAO CESSAO ONE PRES		219.362.554,92	219.362.554,92
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIA PARCELA LEILAO DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI			
RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
199099211005	ANULACAO DE RESTOS A PAGA		455.909,55	455.909,55
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
06.02	SEC. ADM PENITENCIARIA	SUSEPE		
5988	CONST CAD PUBLICAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		3.222.116,65	
6128	SEG VIGIL E ALIMENTACAO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		622,08	
11.01	SECRETARIA CULTURA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
3117	CONTRUCAO TEATRO OSPA			
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		600.000,00	
4254	APOIO ADM E QUAL INFRAEST			
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		8.700,28	
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		1.895,47	
5430	REDE PONTOS DE CULTURA			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		920.000,00	
4.4.50.42	AUXILIOS		155.000,00	
5995	RS CRIATIVO/CRIATIVA BIRO			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS		180.000,00	
6815	MANUT INST CULTURAIS			
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		20.000,00	
15.04	SEC AGRICULTURA	DEPPESQUISAAGROPECUARIA		
4376	MAIS AGUA			

-25.548.091,25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.875,70	
28.01	SEC JUSTICA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
	6682	PROG PROT A PESSOA		
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	220.000,00	
28.06	SEC JUSTICA	FUNDO PROTEGE		
	2981	PROG PROT TEST PROTEGE		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.618,97	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.338,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.825,13	
	3.3.90.48	OUTROS AUX. A PESS. FIS.	205.000,00	5.553.992,28
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONV MDA-SCID 760831		48.040,01	48.040,01
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES			
RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - EDUCACAO				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-949.799,98
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - EDUCACAO			
RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - UNIVERSIDADES				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - UNIVERSIDADES			
RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - SAUDE				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-299.280,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - SAUDE			
RECURSO: 5011 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - OUTROS PODERES				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-24.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - OUTROS PODERES			
RECURSO: 5231 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-204.963,26
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO			
RECURSO: 5234 - CONTRAPARTIDA RECURSOS CIDE - OBRAS E PROJETOS ST				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-719.533,44
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS CIDE - OBRAS E PROJETOS ST			
RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOIRO-OP CRED				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-11.769.205,38
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAP-TESOIRO-OP CRED			
RECURSO: 5308 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-42.937.572,84
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-			
RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES				
	SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-2.813.234,68
RECEITA				
	199099211006	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	34.107,00	34.107,00
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
28.01	SEC JUSTICA	GABINETE E ORGAOS CENTRAI		
	5911	PREV SIT QUAL SEG PUB POD		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	28.712,56	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

5913	ADM MONITORAM E AVAL POD			
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.063,51		
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.574,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	953,41		
6752	PREV SOC VIOLENCIA POD			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.700,00	54.003,68	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTRAP OC-REC TES-LIVRES			
RECURSO: 6002 - CONTRAPARTIDA A OC -RECURSOS DO TESOIRO - EDUCACAO				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				-4.614.878,92
RECEITA		VALOR R\$		
199099211836	ARP CONTRAP OP CRED	696.905,71	696.905,71	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTRAPARTIDA A OC -RECURSOS DO TESOIRO - EDUCACAO			
RECURSO: 6011 - CONTRAPARTIDA A OC -RECURSOS DO TESOIRO - OUTROS PODERES				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				-3.762.977,50
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
30.01	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DEFENSORIA PUBLICA DO EST			
5896	MODER ESTR - PMAE - BNDES			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTRAPARTIDA A OC -RECURSOS DO TESOIRO - OUTROS PODERES			
RECURSO: 6292 - CONTR OC-SAL EDUCACAO				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				-294.022.035,41
RECEITA		VALOR R\$		
199099211261	ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	29.594.386,14	29.594.386,14	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTR OC-SAL EDUCACAO			
RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				-264.174.111,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$		
0000	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
0000	REST MAN MALH ROD - CREMA			
0000	OBRAS E INSTALACOES	341.700,63	341.700,63	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONTRAP OC-PROINVESTE			
RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				5.344,19
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO			
RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				739.070,62
RECEITA		VALOR R\$		
132100110325	RDBV V FNS-FEPPS 727956	40.028,01	40.028,01	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL			
RECURSO: 7118 - CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVITALIZACAO ESTRUTURAL PAC 2009				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				1.434.552,53
RECEITA		VALOR R\$		
132100110636	RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200	63.350,78		
199099211706	ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	212.412,45	275.763,23	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.04	SEC AGRICULTURA DEPPESQUISAAGROPECUARIA			
4170	PDI & VT			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	104.012,22	104.012,22	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVITALIZACAO			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.266.891,03
RECEITA	VALOR R\$		
132100110667 RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10	125.329,08	125.329,08	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.04 SEC AGRICULTURA DEPPESQUISAAGROPECUARIA			
4170 PDI & VT			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	295.791,05		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	445.694,14	741.485,19	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010			

RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-430.902,45
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO			

RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			762.427,94
RECEITA	VALOR R\$		
132100110843 RDBV C FINEP-FEPAGRO 0113	35.045,52	35.045,52	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.04 SEC AGRICULTURA DEPPESQUISAAGROPECUARIA			
4376 MAIS AGUA			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	708.448,19	708.448,19	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA			

RECURSO: 7207 - CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			3.773.905,00
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
29.01 SEC ESPORTE E LAZER GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
3350 CASA DO ESPORTE			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.773.905,00	3.773.905,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE			

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-246.187,57
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011			

RECURSO: 7747 - CONVENIO UERGS/FETLSVC 6/03-DESENVOLVIMENTO CURSO GRADUACAO ENGENHARIA ENERGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			24.178,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO UERGS/FETLSVC 6/03-DESENVOLVIMENTO CURSO GRADUACAO			

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-113.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV MTE/FGTAS 69/2012			

RECURSO: 7851 - CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			5.918.279,13
RECEITA	VALOR R\$		
132100110993 RDBV MC-METROPLAN 1199-15	254.988,47	254.988,47	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R\$		
0000 METROPLAN METROPLAN			
0000 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	165.269,06	165.269,06	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 2.605.190,25

RECEITA	VALOR R\$	
132100110994 RDBV MC-METROPLAN 1203-15	113.215,51	
171810910470 CON PAC MC-METROPLAN 1203	4.874,46	118.089,97

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES	

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 1.184.306,40

RECEITA	VALOR R\$	
132100110995 RDBV MC-METROPLAN 1202-15	49.901,86	49.901,86

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES	

RECURSO: 7854 - CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO JACUI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 598.844,79

RECEITA	VALOR R\$	
132100110996 RDBV MC-METROPLAN 1201-15	25.926,87	25.926,87

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$
0000 METROPLAN	METROPLAN	
0000 GESTAO	PROJETOS DESASTRES	
0000 OUTROS SERV. DE	TERCEIROS	
		39.616,45

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA	

RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 458.052,80

RECEITA	VALOR R\$	
132100110358 RDBV C FNS-FEPPS 794305	24.808,11	24.808,11

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS	

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 250.774,72

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA	

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -1.073.870,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR	

RECURSO: 7882 - CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANO SETORIAL QUALIFICACAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -212.510,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANO SETORIAL QUALIFICACAO	

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 1.896.472,14

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
29.01	SEC ESPORTE E LAZER	
	GABINETE E ORGAOS CENTRAI	
	4681 REESTRUTURAÇÃO DO CETE	
	3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.896.472,14

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CTR CEF-MESP/FUNDERGS	

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -500.000,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONV SEDH-PR/FASE 718376	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-250.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONV SEDH-PR/FASE 717913			

RECURSO: 7989 - CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO - MONIT CULT E CORRECAO ACIDEZ DO SOLO/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			130,50
RECEITA	VALOR R\$		
132100110999 RDBV C SIND-FEPAGRO 20223	20,12	20,12	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.04 SEC AGRICULTURA DEPPESQUISAAGROPECUARIA			
4170 PDI & VT			
3.3.50.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	149,70		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		149,70	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO - MONIT CULT E			

RECURSO: 7996 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			595.992,28
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
29.01 SEC ESPORTE E LAZER GABINETE E ORGAOS CENTRAI			
3350 CASA DO ESPORTE			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	595.992,28	595.992,28	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO			

RECURSO: 7999 - CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA	VALOR R\$		
132100110355 RDBV TR FNS-FEPPS 792571	17.722,42	17.722,42	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
3262 CDCT-NOVAS METODOL DIAGN			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	328.658,03	328.658,03	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE			

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			6.423.604,61
RECEITA	VALOR R\$		
191009110241 MULTAS CONTRAT-REC DETRAN	7.780,72		
192199110010 IND USO BENS-DETRAN-FESP	13.568,68		
192299110070 REST AD DIAR-DETRAN-FESP	79.093,42		
192299110082 REST -DETRAN-FESP REC8008	33.722,32		
192299120070 MULTAS ADTO/DIAR REC 8008	142,99		
199099211440 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	1.783.884,96		
792802910016 RESSARC DESP ADMIN FESP	397.736,24	2.315.929,33	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
2195 C SENASP-MJ/SSP 776442	1.846,54		
2603 CONV MJ-SSP 792979/2013	393.242,67	395.089,21	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6566 MANUT POLICIA OST BM FESP			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	100.956.997,03	100.956.997,03	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6029 MANUTENCAO PC FESP			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	43.193,31		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.358,84		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.022.229,00		
6481 SERVICOS IDENTIF-IGP/FESP			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.476.431,00		
6565 MANUT SERV BOMBEIROS/FESP			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.595.123,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	225.905,00		
6566 MANUT POLICIA OST BM FESP			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.359.899,14		
3.3.90.31 PREM. CULTURAIS E OUTRAS	13.938,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	150.937,00		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	324.595,81	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	602.521,15	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.778.209,21	
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	8.097.594,53	
	3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.303,12	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	285.035,89	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	726.134,85	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	24.528,20	
8018	MANUT ORGAO CENTRAL FESP			
	3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTEN.	13.461,65	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	452.915,32	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	111.688,96	
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	141.061,27	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.356.401,44	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.560.030,98	
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	5.529.820,15	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	37.078,20	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	78.935,87	
8075	MANUT SERV PERICIAIS FESP			
	3.3.90.22	OUTROS ENC. SOBRE DIV.		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.653,09	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.193,54	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.589.518,28	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	10.000,00	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	121.613,98	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	37.500,00	
9083	REAPARELHAMENTO OC FESP			
	4.4.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	900.000,00	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	3.866,00	
9089	CONSTR REF E APAR PC FESP			
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	202.576,14	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	85.365,52	104.858.617,44
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONV INEP-SSP 849395-17		14.040,00	
00.00	CONV MJ-SSP 855949-2017		9.232,00	23.272,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO			
RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				2.207.500,04
RECEITA				
			VALOR R\$	
191009110075	MJC SERVS DETRAN-FESP		192.532,09	
192199110011	IND USO BENS-DETRAN-FESP		0,68	
192299110071	REST AD DIAR-DETRAN-FESP		18.767,19	
199099211443	ANULACAO DE RESTOS A PAGA		2.659.505,63	2.870.805,59
RECEBIMENTO DE RECURSO				
			VALOR R\$	
0001	REC TESOIRO-LIVRES			
0308	PROINVESTE-BNDES		123.808,79	
2722	CONV MJ-SSP 842267-2016		15.574,42	139.383,21
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
6566	MANUT POLICIA OST BM FESP			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.751.518,40	133.751.518,40
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP			
5928	CONST E APAR CREPC DO SUL			
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.850.000,00	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	2.688.250,72	
6029	MANUTENCAO PC FESP			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.854.691,67	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	83.133,26	
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	5.443.546,06	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28.043.066,67	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.862.836,40	
	3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	27.851.865,48	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	118.773,42	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	105.031,60	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.659.667,82	
6566	MANUT POLICIA OST BM FESP			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.572.750,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	727.250,00	
9089	CONSTR REF E APAR PC FESP			
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	581.340,65	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	8.347.239,89	
	4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		133.789.443,64
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONV MJ-SSP 879765-18		2.220,00	
00.00	CONV MJ-SSP 880336-18		10.203,74	12.423,74
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI			
RECURSO: 8036 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 14787/15				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO				242

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 81.025,86

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
6566	MANUT POLICIA OST BM FESP		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.788,04	129.788,04

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
12.60	SEC. DA SEGURANCA PUBLICA FESP		
9083	REAPARELHAMENTO OC FESP		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	954,00	954,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO		

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
02.40	TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO UNID PREV DESCENTR TCE		
8702	BENEF PREV FUNDOPREV- TCE		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	159.160,74	
03.33	TRIBUNAL DE JUSTICA ENCARGOS GERAIS DO TRIBUN		
8414	CP FUNDOPREV CIVIL - TJ		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.640,33	
8585	CF RPPS/RS - TJ		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.285,39	
03.40	TRIBUNAL DE JUSTICA UNID PREV DESCENTR TJ		
8703	BENEF PREV FUNDOPREV - TJ		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.363,30	
09.40	MINISTERIO PUBLICO UNID PREV DESCENTR MP		
8709	BENEF PREV FUNDOPREV - MP		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	263.575,76	580.025,52

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
02.40	TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO UNID PREV DESCENTR TCE		
8702	BENEF PREV FUNDOPREV- TCE		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176.807,63	
03.40	TRIBUNAL DE JUSTICA UNID PREV DESCENTR TJ		
8703	BENEF PREV FUNDOPREV - TJ		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	152.121,95	
3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.594,93	
07.40	JUSTICA MILITAR DO ESTADO UNID PREV DESCENTR TJM		
8707	BENEF PREV FUNDOPREV - JM		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		
09.40	MINISTERIO PUBLICO UNID PREV DESCENTR MP		
8709	BENEF PREV FUNDOPREV - MP		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	258.813,26	595.337,77

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS		

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

-938.186,66

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

**FUNDOS ESTADUAIS
GERIDOS FINANCEIRAMENTE
PELO BADESUL**

FUNDO DE FOMENTO AUTOMOTIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FOMENTAR

CNPJ: 13.712.504/0001-86

BALANCETE

Dezembro 2019

ATIVO	Em Reais
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.024.600.471,82
DISPONIBILIDADES	0,00
Depósitos Bancários	0,00
Fomentar - Conta 03.274901.0-8	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758.503.128,14
Aplicação SIAC	758.503.128,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.097.343,68
Financiamentos	266.097.343,68
Financiamentos GMB	266.097.343,68
OUTROS CRÉDITOS	0,00
Aplicações Badesul	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.024.600.471,82

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Em Reais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.600.471,82
CAPITAL SOCIAL	4.454.974.353,58
Cotas no País	4.454.974.353,58
Recursos Orçamentários do Estado	4.454.974.353,58
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.430.373.881,76)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.430.373.881,76)
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	-
Rendas de Operações de Crédito	-
Rendas de Financiamentos	-
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-
Despesas Operacionais	-
Desp. c/ Taxa de Administração	-
Desp. c/ Tarifas Bancárias	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
Outras Despesas não Operacionais	0,00
Outras Perdas de Capital	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.600.471,82

Kalil Sehbe Neto
 Diretor Financeiro
 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS

Fábio dos Reis
 Superintendente de Fundos
 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS
 CRC/PR-047736/O-3 T-RS

FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR - FREA
CNPJ: 17.242.709.0001-04
BALANCETE GERAL ANALÍTICO
Dezembro 2019

ATIVO	EM REAIS
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.000,00
DISPONIBILIDADES	-
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.000,00</u>
Diversos	
Devedores Diversos-país	6.000,00
Badesul Valores a Liberar	6.000,00
TOTAL DO ATIVO	6.000,00

PASSIVO	EM REAIS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.000,00</u>
Capital Social	44.512.060,00
Cotas no País	44.512.060,00
Recursos Orçamentários do Estado do Rio Grande do Sul	44.512.060,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(44.506.060,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(44.506.060,00)
TOTAL DO PASSIVO	6.000,00

Kalil Sehbe Neto
 Diretor Financeiro
 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS

Fábio Dos Reis
 Superintendente de Fundos
 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS
 CRC/PR-047736/O-3 T-RS

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERAÇÃO DOS HOSPITAIS
PÚBLICOS E PRIVADOS SEM FINS LUCRATIVOS - FUNAFIR
CNPJ: 17.218.816/0001-99
BALANCETE GERAL ANALÍTICO
Dezembro 2019

ATIVO	Em Reais
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	801.801,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	801.801,67
Outras	801.801,67
Aplicações no SIAC	801.801,67
OUTROS CRÉDITOS	-
Aplicações BADESUL	-
COMPENSAÇÃO	343.770.156,35
Outras	343.770.156,35
Programa Funafir VIII	-
Programa Funafir IX	-
Programa Funafir X	83.810.212,89
Programa Funafir XI	259.959.943,46
TOTAL DO ATIVO	344.571.958,02

PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO	Em Reais
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.844.541,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.844.541,88
Diversas	40.844.541,88
Provisão para Pagamentos a Efetuar	40.844.541,88
Taxa de Equalização - Funafir VII	(5.357,91)
Taxa de Administração - Funafir VIII	1.400,38
Taxa de Equalização - Funafir VIII	2.158.896,01
Taxa de Administração - Funafir X	216.728,40
Taxa de Equalização - Funafir X	11.021.007,71
Taxa de Administração - Funafir XI	1.641.677,24
Taxa de Equalização - Funafir XI	25.810.190,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.627.191,09
Capital Social	346.980.446,69
Cotas no País	346.980.446,69
Recursos Orçamentários do Estado do RS	346.980.446,69
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(332.353.255,60)
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.940,10
Receitas Operacionais	11.940,10
Rendas de Aplicações Financeiras	11.940,10
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(54.681.871,40)
Despesas Operacionais	(54.681.871,40)
Despesa com Taxa de Administração	(3.092.641,75)
Despesa com Equalização de Taxas	(51.589.229,65)
COMPENSAÇÃO	343.770.156,35
Outras	343.770.156,35
Programa Funafir VIII	-
Programa Funafir X	83.810.212,89
Programa Funafir XI	259.959.943,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.571.958,02

Kalil Sehbe Neto
 Diretor Financeiro
 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS

Fábio dos Reis
 Superintendente de Fundos
 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS
 CRC/PR-047736/O-3 T-RS

FUNDO OPERAÇÃO EMPRESA DO ESTADO DO RS - FUNDOPEM
CNPJ: 13.712.494/0001-89
BALANCETE GERAL ANALÍTICO
Dezembro 2019

ATIVO	Em Reais
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	901.155.981,98
DISPONIBILIDADES	0,00
DISPONIBILIDADES	0,00
Fundopem Conta 03.259145.0-4	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS	98.233.067,07
Outras	98.233.067,07
Aplicações SIAC-03.274185.0-4	2.441,24
Aplicações SIAC-03.259145.0-4	98.230.625,83
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	675.173.454,23
Financiamentos	675.173.454,23
Crédito Fiscal Presumido	675.173.454,23
OUTROS CRÉDITOS	127.749.460,68
Diversos	127.749.460,68
Retornos Financiamentos - BADESUL	1.129.646,60
Contratos Transferidos para PGE	126.619.814,08
Contratos Aguardando Aceite PGE	0,00
COMPENSAÇÃO	8.588.272.150,94
Controle	8.588.272.150,94
Valores Contratados	8.588.272.150,94
TOTAL DO ATIVO	9.489.428.132,92

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Em Reais
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.047,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.047,80
Diversos	1.047,80
Cobrança	1.047,80
Credores Diversos - PGE	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.177.895.345,37
Capital Social	521.482.665,17
Cotas no País	521.482.665,17
Recursos Orçamentários do Estado do RS	521.482.665,17
Lucros ou Prejuízos Acumulados	656.412.680,20
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	104.425.807,30
Rendas de Operação de Crédito	104.330.625,28
Rendas de Financiamentos	104.330.625,28
Rendas de Aplicações Financeiras	95.182,02
Rendas de Aplicações Financeiras	95.182,02
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(356.710.728,03)
Despesas Operacionais	(356.710.728,03)
Despesa com Taxa de Administração	(2.844.316,41)
Outras Despesas	(806,72)
Abatimento Integrar- RS	(353.207.513,31)
Desp. c/ Tarifa Bancária	(3.869,43)
Desc. Liquidação Antecipada - Decreto 49.205/12	(654.222,16)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(24.455.490,46)
Outras Despesas não Operacionais	(24.455.490,46)
Outras perdas de Capital	(24.455.490,46)
COMPENSAÇÃO	8.588.272.150,94
Controle	8.588.272.150,94
Valores Contratados	8.588.272.150,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.489.428.132,92

FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA
CNPJ: 17.242.733/0001-35
BALANCETE DE SALDOS
Dezembro 2019

ATIVO	Em Reais
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.267.942,82
DISPONIBILIDADES	4.586,52
Depósitos Bancários	4.586,52
Funterra Receptora 02.032200.0-8	4.480,47
Funterra Pagadora 02.032200.9-1	106,05
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.252.166,21
Outras	3.252.166,21
Aplicação SIAC	3.252.166,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	21.955.058,56
Financiamentos	21.955.058,56
Financiamentos Funterra	21.955.058,56
OUTROS CRÉDITOS	59.056.131,53
Diversos	59.056.131,53
Parcelas Honradas - Badesul	22.325.348,32
Contratos Transferidos para a PGE	32.556.912,74
Badesul - Valores a Liberar	194.339,73
Contratos Transferidos para Secretaria	3.979.530,74
COMPENSAÇÃO	10,00
Coobrigações e Riscos em Garantias	0,00
Saldo das Operações Garantidas	0,00
Saldo das Operações Equalizadas	0,00
Controle	10,00
Valores de Créditos Contratados a Liberar	10,00
TOTAL DO ATIVO	84.267.952,82

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Em Reais
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.453.093,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.453.093,90
Diversos	2.453.093,90
Outros Pagamentos	2.263.243,66
Taxa de Administração	19.180,67
Equalização de Taxas	116.018,51
Garantias	2.128.044,48
Credores Diversos-País	189.850,24
Cobrança	189.850,24
Credores Diversos	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.368.058,17
Capital Social	87.421.087,64
Cotas no País	87.421.087,64
Recursos Orçamentários do Estado do RS	87.421.087,64
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(7.053.029,47)
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.070.494,22
Receitas Operacionais	5.070.494,22
Rendas de Operação de Crédito	5.070.494,22
Rendas de Financiamentos	3.022.693,32
Rendas de Financiamentos Honrados	2.047.800,90
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.623.703,47)
Despesas Operacionais	(3.623.703,47)
Despesas com Taxa de Administração	(51.172,83)
Despesas com Equalização de Taxas	(5.527,67)
Despesas com Tarifa Bancária	(461,60)
Despesas com Garantias	(198.252,38)
Despesas com Rebate	(3.368.288,99)
COMPENSAÇÃO	10,00
Coobrigações e Riscos em Garantias	0,00
Saldo das Operações Garantidas	0,00
Saldo das Operações Equalizadas	0,00
Controle	10,00
Valores de Créditos Contratados a Liberar	10,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.267.952,82

Kalil Sehbe Neto

Diretor Financeiro

Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS

Fábio dos Reis

Superintendente de Fundos

Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS

CRC/PR-047736/O-3 T-RS

FUNDO ROTATIVO DE CRÉDITO EDUCACIONAL - PROCRED
CNPJ: 21.366.873/0001-92
BALANCETE GERAL ANALÍTICO
Dezembro 2019

ATIVO	Em Reais
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.626.260,35
DISPONIBILIDADES	<u>16.539,52</u>
Banrisul - Conta Única	16.539,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>7.170.914,88</u>
Aplicação SIAC	2.313.021,69
Rendas a Incorporar SIAC	4.857.893,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>23.765.838,54</u>
Financiamentos	<u>23.765.838,54</u>
Universidades/Alunos Beneficiários	23.765.838,54
OUTROS CRÉDITOS	<u>125.672.967,41</u>
Contratos Transferidos para a PGE	125.589.263,84
Compensação Ordem Judicial - Precatórios	1.484,26
Conta Controle Financiamentos	-
Contratos Aguardando Aceite PGE	82.219,31
TOTAL DO ATIVO	<u>156.626.260,35</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Em Reais
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>10.820.934,12</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	<u>10.820.934,12</u>
Provisão para Pagamentos a Efetuar	<u>5.440.249,98</u>
Taxa de Administração	5.440.249,98
Credores Diversos	<u>5.380.684,14</u>
Cobrança	691.585,17
Amortizações a Maior - Base Fundos	7.397,61
Amortizações a Maior - Base PGE	11.641,06
Cobrança Banrisul.Pg.Até 12/2004	4.670.060,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>133.159.657,28</u>
Capital Social	<u>(24.675.073,57)</u>
Cotas no País	<u>(24.675.073,57)</u>
Recursos Orçamentários do Estado do RS	(24.675.073,57)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	<u>157.834.730,85</u>
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	<u>16.909.900,82</u>
Receitas Operacionais	<u>16.909.900,82</u>
Rendas de Operações de Crédito	<u>16.803.107,19</u>
Rendas de Financiamentos	20.151.761,92
Dispensa Juros Mora Lei 13.391/13.858/14.732	(4.330.642,81)
Perda Desconto Lei 13.391	981.988,08
Rendas de Aplicações Financeiras	<u>106.793,63</u>
Rendas de Título - SIAC	106.793,63
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	<u>(4.264.231,87)</u>
Despesas Operacionais	<u>(4.264.231,87)</u>
Despesa com Taxa de Administração	(4.221.767,83)
Despesa com Tarifa Bancária	(42.464,04)
Isenção Pagamento - Morte/Invalidez	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>156.626.260,35</u>

Kalil Sehbe Neto

Diretor Financeiro

Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS

Fábio dos Reis

Superintendente de Fundos

 Badesul Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS
 CRC/PR-047736/O-3 T-RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB*

* Em atendimento ao disposto no parágrafo único do Art. 27 da Lei Federal 11.949-07.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

IX - RELATÓRIO E PARECER - FUNDEB

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB (CACS- FUNDEB) GESTÃO 2018-2020.**

ATA – 0011/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos **dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte**, na sala do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência da Conselheira Ana Rita Berti Bagestan, compareceram os ilustres representantes dos diferentes segmentos abaixo assinados que compõem o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, gestão 2018/2020, nos termos o art. 24, § 1º, inciso II, e no §11º da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, combinado com o art. 3º da Lei nº 15.197 de 11 de julho de 2018, para reunião Ordinária. A Presidente do Conselho solicitou à Secretária do Conselho a verificação do quórum para realizar a reunião. Após a verificação das presenças o Presidente do Conselho deu início aos trabalhos, com a seguinte pauta: 1) Aprovação do Calendário de reuniões para 2020. 2) Assinatura da ATA do dia **26/09/2019** e leitura e Aprovação das Atas do dia **25/07/2019 e 17/10/2019**; 3) Apresentação do **Relatório de Execução SEFAZ** - acumulado de janeiro a dezembro/2019 e aprovação do Parecer do Conselho/2019; 4) Assuntos Gerais. Nada mais havendo a ser tratado, eu **LISETE PORTELA LINK**, secretária do Conselho, encerro a presente ata que após lida e aprovada, vai pelos presentes assinada, conforme lista de presença:

II - Poder Executivo Estadual:

a) Secretaria da Educação:


Joel Rech


Lisete Portela Link



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

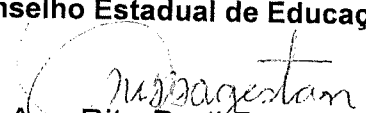
**CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB (CACS- FUNDEB) GESTÃO 2018-2020.**

b) Secretaria da Fazenda:


Cezar Augusto Dal Bosco

**II - Poder Executivo Municipal: Federação das Associações dos Municípios do
Rio Grande do Sul - FAMURS:**

III - Representantes do Conselho Estadual de Educação:


Ana Rita Berti Bagestan
Vice-presidente do Conselho

**IV - Representante da Seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação – UNDIME:**


Eunice Luzia Salim Silveira

**V - Representante da Seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação – CNTE – por meio do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande
do Sul – Sindicato dos Trabalhadores em Educação- CPERS/SINDICATO:**

**VI - Representantes Pais de Alunos da Educação Básica Pública – Federação das
Associações e Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul - ACPM:**

**VII - Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública – União
Gaúcha dos Estudantes Secundaristas – UGES:**


Gleison Minhos



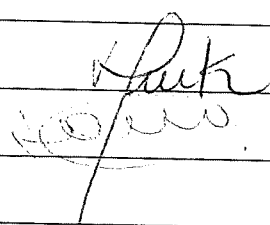
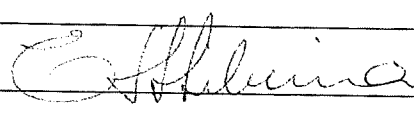
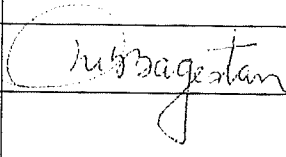
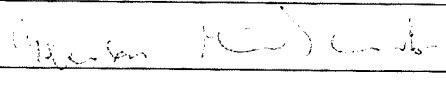
CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/RS

Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

Lei Estadual nº 15.197, de 11 de julho de 2018

Anexo da ATA nº de 19/02 de 2020.

Lista de Presença: Reunião do dia 19/02/2020

ENTIDADE REPRESENTANTE	NOME	ASSINATURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Ivana Maria Genro Flores Titular	
	Lisete Portela Link Suplente	
	Joel Rech Titular	
	Eliane dos Reis Suplente	
SECRETARIA DA FAZENDA	Cezar Augusto Dal Bosco Titular	
	Bruno Queiroz Jatene Suplente	
FAMURS	Verno Muller Titular	
	Everaldo Delazari Titular	
	Ana Paula Rodrigues Ziulkoski Suplente	
	Viviane Barcellos Conrado Suplente	
UNDIME/RS	Eunice Luzia Salim Silveira Titular	
	André Lemes da Silva Suplente	
CPERS SINDICATO	Edson Rodrigues Garcia Titular	
	Rosane Teresinha Zan Suplente	
FEDERAÇÃO ACPM	Berenice Cabreira da Costa Titular	
	Antônio Maria Melgarejo Saldanha Titular	
	Antônio Rodrigues Paschoal Suplente	
	Isoleti Pereira dos Santos Suplente	
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	Ana Rita Berti Bagestan Titular	
	Gabriel Grabowski Suplente	
UNIÃO GAÚCHA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UGES	Marco Adriano R. Prestes Titular	
	Gleison Minhos Titular	
	Vitória da Silva Cabreira Suplente	
	Thais Costa Suplente	

PARECER DO CONSELHO ESTADUAL DO FUNDEB
RECEITAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO EM 2019
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APRECIÇÃO DAS CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB 2019

Em cumprimento aos artigos de 24 e 26 da Lei Federal 11.494, de 20 de junho de 2007, e atendendo Instrução Normativa CAGE nº 02 de 08 de dezembro de 2000, procedeu-se a apreciação da receita e despesa do FUNDEB.

1 - Quanto à receita, no exercício econômico-financeiro de 2019:

a) O valor total de recursos que ingressou na conta do Banco do Brasil, referente à parcela do Estado do Rio Grande do Sul no FUNDEB, foi de R\$ 4.411.123.814,98 (quatro bilhões, quatrocentos e onze milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e catorze reais e noventa e oito centavos), conforme Anexo;

b) O total de receitas contabilizadas no recurso FUNDEB do Estado do Rio Grande do Sul em 2018 alcançou o valor total de R\$ 4.411.460.696,27 (quatro bilhões, quatrocentos e onze milhões, quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), conforme Anexo;

c) A diferença a maior na receita contabilizada pelo Estado em relação à receita que ingressou no Banco do Brasil, num total de R\$ 336.881,29 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), deve-se às receitas de aplicação financeira e restituições de recursos do FUNDEB, conforme Anexo.

2 - Relativamente à despesa, no exercício econômico-financeiro 2019:

a) Foram empenhados e liquidados, respectivamente, aplicando-se os recursos do FUNDEB, o total de R\$ 4.249.545.944,28 (quatro bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), e R\$ 4.249.534.336,77 (quatro bilhões, duzentos e quarenta e

nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme Anexo;

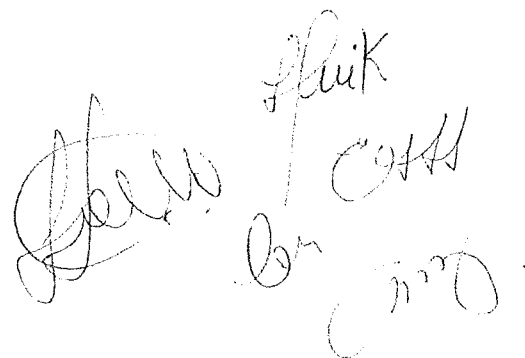
b) Foi empenhado, aplicando-se os recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública, o valor de R\$ 2.867.771.074,30 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e sete milhões, setecentos e setenta e um mil, setenta e quatro reais e trinta centavos), representando 65,01% da receita total do FUNDEB em 2019, e atendendo, portanto, ao disciplinado no Art. 22 da Lei Federal 11.494 / 2007, que dispõe que pelo menos 60% dos recursos anuais do Fundo será destinado ao pagamento dos profissionais do magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública;

3 – Considerando o saldo do passivo potencial de 2018, o ingresso de receitas e os empenhos efetuados em 2019, e atendendo ao Art. 21, § 2º da Lei Federal 11.494 / 2007, foi observado um saldo positivo de R\$ 161.914.751,99 (cento e sessenta e um milhões, novecentos e catorze mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), equivalendo a 3,67% ao total ingressado em 2019. A Lei Federal citada dispõe que até 5,00% - cinco por cento – dos recursos recebidos à conta do Fundo poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

A documentação utilizada para confecção do presente parecer se encontra anexa, incluindo cópia do relatório resumido da execução orçamentaria – CAGE, contendo valores publicados da receita e despesa do FUNDEB no ano de 2019.

Pelos apontamentos e análises realizados acima, o Conselho do FUNDEB aprova as contas de 2019 do Fundo, pelos Conselheiros abaixo assinados, com registro em Ata.

Em, 19/02/2020.

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are four distinct signatures, some of which appear to be initials or abbreviated names. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.A small, handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a very short signature, located at the bottom right of the page.

JANEIRO – DEZEMBRO 2019

Fonte dos Dados

- Os dados apresentados são extraídos do sistema FPE - Finanças Públicas do Estado, com a utilização da ferramenta DW – SEFAZ, da Secretaria da Fazenda do Estado





TESOURO
do Estado do RS

FUNDEB – RECEITA CONTABILIZADA 2019

R\$

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSO RECEITAS-ESTADO (RETORNO FUNDEB)	RENDIMENTOS	RESTITUIÇÕES	TOTAL INGRESSO
JANEIRO	414.245.545,89	63,34	46.489,91	414.292.099,14
FEVEREIRO	345.562.567,21	14,03	20.929,72	345.583.510,96
MARÇO	370.284.909,27	13,39	28.099,36	370.313.022,02
ABRIL	387.087.130,19	560,53	34.737,79	387.122.428,51
MAIO	400.204.057,47	15,65	36.067,62	400.240.140,74
JUNHO	308.011.250,10	13,15	47.809,21	308.059.072,46
JULHO	347.390.076,88	14,52	27.047,00	347.417.138,40
AGOSTO	347.617.357,52	12,84	20.357,71	347.637.728,07
SETEMBRO	306.229.774,55	418,51	18.186,97	306.248.380,03
OUTUBRO	364.752.096,52	12,99	19.021,34	364.771.130,85
NOVEMBRO	374.712.863,50	9,64	24.570,78	374.737.443,92
DEZEMBRO	445.026.185,88	9,53	12.405,76	445.038.601,17
TOTAL	4.411.123.814,98	1.158,12	335.723,17	4.411.460.696,27



TESOURO
do Estado do RS

FUNDEB - DESPESAS EM 2019

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EMPENHADOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
JANEIRO	502.535.774,27	502.535.774,27	361.633.000,81
FEVEREIRO	329.370.227,32	327.573.496,42	496.839.648,69
MARÇO	304.115.227,41	305.903.252,40	224.955.887,10
ABRIL	408.482.637,20	408.310.350,45	344.815.377,96
MAIO	230.141.631,74	228.511.936,47	388.807.912,51
JUNHO	476.757.897,15	478.429.843,43	374.998.761,93
JULHO	334.183.064,92	334.269.571,17	288.299.313,90
AGOSTO	344.499.869,02	344.417.508,48	314.883.283,57
SETEMBRO	314.199.313,46	312.493.001,36	323.986.143,87
OUTUBRO	318.305.289,91	318.326.709,18	299.478.098,66
NOVEMBRO	462.979.618,76	462.929.012,98	336.522.057,89
DEZEMBRO	223.975.393,12	225.833.880,16	211.932.438,33
TOTAL	4.249.545.944,28	4.249.534.336,77	3.967.151.925,22

FUNDEB - DESPESAS POR ELEMENTO

Acumulado Janeiro – Dezembro 2019

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EMPENHADOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN.	0,00	0,00	41.852,05
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	2.439.725.772,47	2.439.725.772,47	2.208.755.049,28
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.557.299.006,86	1.557.299.006,86	1.506.287.770,11
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL	33.846,55	33.846,55	36.055,59
41 - CONTRIBUICOES	24.145.655,04	24.134.047,53	23.628.803,81
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	101.747.438,92	101.747.438,92	101.552.220,30
49 - AUXILIO-TRANSPORTE	73.341.006,14	73.341.006,14	73.062.766,05
91 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.310.568,44	8.310.568,44	8.308.911,34
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES	26.666.895,06	26.666.895,06	28.164.355,32
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB	18.126.955,54	18.126.955,54	17.165.342,11
96 - RESSARCIMENTO PESS REQUIS	148.799,26	148.799,26	148.799,26
TOTAL	4.249.545.944,28	4.249.534.336,77	3.967.151.925,22





TESOURO
do Estado do RS

DESPESAS COM PESSOAL – POR RUBRICA

Acumulado Janeiro – Dezembro 2019

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EMPENHADOS	LÍQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
1102 - VENC E SALARIOS - RPPS	780.729.567,72	780.729.567,72	725.558.057,74
1103 - 13 VENC - RPPS	127.741.195,96	127.741.195,96	7.697.502,70
1105 - VANT TEMPOR RPPS	303.149.383,94	303.149.383,94	298.372.637,15
1107 - OUTRAS VANTAGENS	408.001.030,56	408.001.030,56	397.017.689,03
1111 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	0,00	0,00	0,00
1112 - ABONO PERMANENC - RPPS	13.064.613,40	13.064.613,40	13.531.779,69
1116 - ABONO FAMILIA - CIVIL	15.662.147,25	15.662.147,25	15.671.744,02
1117 - REMUN EXERC FATO	13.370,91	13.370,91	17.721,13
1118 - VENC E SALARIOS - RGPS	438.549.064,01	438.549.064,01	401.677.743,08
1119 - 13 VENC - RGPS	50.576.948,97	50.576.948,97	49.607.852,98
1121 - VANT TEMPOR RGPS	430.485,84	430.485,84	434.409,30
1122 - OUTRAS VANTAGENS	64.495.005,74	64.495.005,74	64.912.149,55
1123 - PROV 13 ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	0,00
1126 - GRAT EX FUNCÕES-RPPS	29.346.848,33	29.346.848,33	29.301.451,55
1127 - COMPLEMENT SALARIAL-RPPS	34.726.982,81	34.726.982,81	34.069.646,27
1128 - INCENTIVO QUALIFICA-RPPS	49.201,62	49.201,62	49.026,40
1129 - GRAT EX C COMISSAO-RPPS	35.142,69	35.142,69	35.142,69
1130 - REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.975.737,80	1.975.737,80	2.013.618,77
1131 - INCORPORAÇÕES-RPPS	944.546,33	944.546,33	961.097,29
1133 - ADIC INSALUBRIDADE-RPPS	4.284.555,91	4.284.555,91	4.374.072,19
1135 - ADICIONAL NOTURNO-RPPS	3.389.500,46	3.389.500,46	3.524.129,04
1136 - SUBSÍDIOS-RPPS	1.125.415,57	1.125.415,57	1.133.525,34
1137 - FÉRIAS – AB PECUN-RPPS	833,42	833,42	833,42
1138 - FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS	59.268.810,51	59.268.810,51	59.304.825,91
1140 - FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	449.976,08	449.976,08	476.807,75
1144 - GRAT EX FUNCÕES-RGPS	191.013,45	191.013,45	180.469,96
1145 - GRAT CARGO COMISSAO-RGPS	2.481.139,06	2.481.139,06	2.541.440,97
1146 - SUBSÍDIOS - RGPS	208.908,59	208.908,59	208.908,59
1147 - COMPLEMENT SALARIAL-RGPS	94.375.017,35	94.375.017,35	92.985.913,78
1149 - REPRESENTAÇÃO MENSAL-RGPS	1.252.414,80	1.252.414,80	1.261.455,07
1150 - INCORPORAÇÕES - RGPS	455,74	455,74	455,74
1152 - ADIC INSALUBRIDADE-RGPS	545.967,84	545.967,84	540.256,08
1154 - ADICIONAL NOTURNO - RGPS	1.638.994,21	1.638.994,21	1.682.485,21
1155 - FÉRIAS-ABONO PECUN-RGPS	444,58	444,58	444,58
1156 - FÉRIAS – ABONO CONST-RGPS	22.428.998,36	22.428.998,36	22.480.190,10
1158 - FÉRIAS VENC E PROP-RGPS	2.146.445,02	2.146.445,02	2.292.515,10
1160 - JETON - RGPS	0,00	0,00	0,00
1305 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	3.410,16	3.410,16	3.400,97
1310 - CONTRIB PREVID ATIVO RPPS	384.110.706,09	384.110.706,09	333.099.478,53
1313 - CONTR IPERGS COB DEF INAT	1.173.184.890,61	1.173.184.890,61	1.173.184.890,61
1612 - SUBSTITUIÇÕES-RPPS	38.177,65	38.177,65	41.899,44
1613 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	2.395,53	2.395,53	882,78
9402 - IND TRAB PES CIVIL	19.798.379,05	19.798.379,05	18.739.988,73
9601 - RESSARCIMENTO	537.840,99	537.840,99	537.840,99
TOTAL GERAL	4.040.955.964,91	4.040.955.964,91	3.759.526.380,22

FUNDEB – Aplicação 60% Pessoal do Magistério Efetivo Exercício

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL INGRESSO ACUMULADO	VALORES EMPENHADOS ACUMULADOS	% APLICADO PESSOAL EFETIVO EXERCÍCIO
JANEIRO	414.292.099,14	288.816.454,31	69,71%
FEVEREIRO	759.875.610,10	553.918.256,38	72,90%
MARÇO	1.130.188.632,12	788.358.246,70	69,75%
ABRIL	1.517.311.060,63	1.020.264.839,13	67,24%
MAIO	1.917.551.201,37	1.229.190.791,58	64,10%
JUNHO	2.225.610.273,83	1.497.135.204,32	67,27%
JULHO	2.573.027.412,23	1.733.966.323,10	67,39%
AGOSTO	2.920.665.140,30	1.968.446.861,72	67,40%
SETEMBRO	3.226.913.520,33	2.200.835.753,59	68,20%
OUTUBRO	3.591.684.651,18	2.403.022.667,50	66,91%
NOVEMBRO	3.966.422.095,10	2.661.069.959,71	67,09%
DEZEMBRO	4.411.460.696,27	2.867.771.074,30	65,01%

* Inclui 13º salário



FUNDEB – Ingresso Receitas X Empenhos

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL INGRESSO	VALORES EMPENHADOS
JANEIRO	414.292.099,14	502.535.774,27
FEVEREIRO	345.583.510,96	329.370.227,32
MARÇO	370.313.022,02	304.115.227,41
ABRIL	387.122.428,51	408.482.637,20
MAIO	400.240.140,74	230.141.631,74
JUNHO	308.059.072,46	476.757.897,15
JULHO	347.417.138,40	334.183.064,92
AGOSTO	347.637.728,07	344.499.869,02
SETEMBRO	306.248.380,03	314.199.313,46
OUTUBRO	364.771.130,85	318.305.289,91
NOVEMBRO	374.737.443,92	462.979.618,76
DEZEMBRO	445.038.601,17	223.975.393,12
TOTAL	4.411.460.696,27	4.249.545.944,28



FUNDEB 2019 - ANEXOS



FUNDEB - DESPESAS POR ELEMENTO

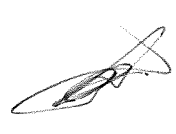
Valores empenhados

Recurso		1185 - FUNDEB - J												2019 Total	
Vlr Empenhado + Insuf Dotacao		Rótulos de Col - J													
Rótulos de Linha		- 2019													
		Jan / 2019	Fev / 2019	Mar / 2019	Abr / 2019	Mai / 2019	Jun / 2019	Jul / 2019	Ago / 2019	Set / 2019	Out / 2019	Nov / 2019	Dez / 2019		
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN.		0,00	0,00											0,00	
11 - VENC. E VANT. PESS. CIVIL		252.524,625,36	225.685,465,16	198.229,581,30	196.674,847,66	197.304,396,22	200.154,337,99	201.976,935,38	200.214,502,58	198.104,323,84	197.254,519,54	196.690,029,42	174.912,208,02	2.439.775.772,47	
13 - OBRIGACOES PATRONAIS		242.182,568,23	91.837,627,41	85.314,342,62	190.119,437,11	288,79	255.121,208,82	110.862,343,13	122.780,193,89	95.407,819,28	97.089,154,36	240.605,859,08	25.978,164,14	1.557.299.006,86	
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL		317,77	1.231,55	4.666,76	2.894,94	2.032,41	4.371,66	3.323,39	1.685,36	5.431,23	2.291,87	1.642,52	3.957,09	33.846,55	
41 - CONTRIBUICOES		0,00	2.158,716,20	8.705,90	2.140,889,83	3.731,615,85	3.818,864,07	2.013,331,51	2.116,973,21	2.008,357,03	2.044,977,07	2.069,436,55	2.033,787,82	24.145.655,04	
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO		1.774,262,30	4.551,670,83	9.980,784,19	9.861,104,47	9.752,061,24	9.479,177,74	9.278,674,55	9.520,440,13	9.667,422,35	9.452,570,26	9.515,209,89	8.914,060,97	101.747.438,92	
49 - AUXILIO-TRANSPORTE		1.028,636,62	2.277,732,52	7.288,592,97	7.192,714,50	7.658,041,17	5.749,344,44	7.707,196,19	7.525,556,18	6.406,287,11	7.986,936,11	6.225,040,92	6.294,927,41	73.341.006,14	
91 - SENTENCAS JUDICIAIS							1.159,62	-1.159,62	0,00	0,00	1.907,504,40	6.402,718,27	345,77	8.310.568,44	
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES		5.025,363,99	2.811,146,71	2.859,457,26	1.846,500,89	2.027,280,18	1.391,748,53	1.179,717,83	1.221,248,66	1.076,474,03	1.430,877,90	1.027,981,71	4.769,097,37	26.666.895,06	
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB		0,00	46.636,94	429,096,41	644,247,80	9.665,915,88	998,615,06	1.160,251,90	1.117,030,03	1.461,540,25	1.136,458,40	441,700,40	1.025,462,47	18.126.955,54	
96 - RESSARCIMENTO PESS REQUIS						0,00	39.069,22	2.450,66	2.238,98	61.658,34			43.382,06	148.799,26	
Total Geral		502.535.774,27	329.370,227,32	304.115,227,41	408.482,637,20	230.141,631,74	476.757,897,15	334.183,064,92	344.499,869,02	314.199,313,46	318.305,289,91	462.979,618,76	223.975.393,12	4.249.545.944,28	

FUNDEB - DESPESAS POR ELEMENTO

Valores liquidados

Recurso	1185- FUNDEB .J												
	2019												
Vir Liquidado + Insuf Dotacao	Rótulos de Col. J												
Rótulos de Linha	Jan / 2019	Fev / 2019	Mar / 2019	Abr / 2019	Mai / 2019	Jun / 2019	Jul / 2019	Ago / 2019	Set / 2019	Out / 2019	Nov / 2019	Dez / 2019	2019 Total
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN.	0,00	0,00											0,00
11- VENCI. EVANT. PESS.CIVIL	252.524.625,36	225.685.465,16	198.229.581,30	196.674.847,66	197.304.396,22	200.154.337,99	201.976.935,38	200.214.502,58	198.104.323,84	197.254.519,54	196.690.029,42	174.912.208,02	2.439.725.772,47
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.182.568,23	91.837.627,41	85.314.342,62	190.119.437,11	288,79	255.121.208,82	110.862.343,13	122.780.193,89	95.407.819,28	97.089.154,36	240.605.859,08	25.978.164,14	1.557.299.006,86
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL	317,77	1.231,55	4.666,76	2.894,94	2.032,41	4.371,66	3.323,39	1.685,36	5.431,23	2.291,87	1.642,52	3.957,09	33.846,55
41 - CONTRIBUICOES	0,00	361.985,30	1.796.730,89	1.968.603,08	2.101.920,58	5.490.810,35	2.099.837,76	2.034.612,67	302.044,93	2.066.396,34	2.018.830,77	3.892.274,86	24.134.047,53
46- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.774.262,30	4.551.670,83	9.980.784,19	9.861.104,47	9.752.061,24	9.479.177,74	9.278.674,55	9.520.440,13	9.667.422,35	9.452.570,26	9.515.209,89	8.914.060,97	101.747.438,92
49- AUXILIO-TRANSPORTE	1.028.636,62	2.277.732,52	7.288.592,97	7.192.714,50	7.658.041,17	5.749.344,44	7.707.196,19	7.525.556,18	6.406.287,11	7.986.936,11	6.225.040,92	6.294.927,41	73.341.006,14
91 - SENTENCAS JUDICIAIS						1.159,62	-1.159,62	0,00	0,00	1.907.504,40	6.402.718,27	345,77	8.310.568,44
92- DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.025.363,99	2.811.146,71	2.859.457,26	1.846.500,89	2.027.280,18	1.391.748,53	1.179.717,83	1.221.248,66	1.076.474,03	1.430.877,90	1.027.981,71	4.769.097,37	26.666.895,06
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB	0,00	46.636,94	429.096,41	644.247,80	9.665.915,88	998.615,06	1.160.251,90	1.117.030,03	1.461.540,25	1.136.458,40	441.700,40	1.025.462,47	18.126.955,54
96- RESSARCIMENTO PESS REQUIS					0,00	39.069,22	2.450,66	2.238,98	61.658,34			43.382,06	148.799,26
Total Geral	502.535.774,27	327.573.496,42	305.903.252,40	408.310.350,45	228.511.936,47	478.429.843,43	334.269.571,17	344.417.508,48	312.493.001,36	318.326.709,18	462.929.012,98	225.833.880,16	4.249.534.336,77





FUNDEB - DESPESAS POR ELEMENTO
Valores pagos





TESOURO do Estado do RS

FUNDEB - DESPESAS COM PESSOAL POR RUBRICA - Valores empenhados

Recurso	1185 - FUNDEB	01 - PESSOAL ENCARGOS	Rótulos de Coluna	2019	Jan / 2019	Fev / 2019	Mar / 2019	Abr / 2019	Mai / 2019	Jun / 2019	Jul / 2019	Ago / 2019	Set / 2019	Out / 2019	Nov / 2019	Dez / 2019	2019 Total
Vir Empenhado + Insuf Dotacao																	
Rótulos de Linha																	
1102 - VENC E SALARIOS - RPPS	68.962.855,24	7.713,62	67.325.835,91	66.793.222,58	66.235.152,16	65.563.802,57	65.524.960,63	64.500.972,89	63.983.178,80	63.297.153,26	62.812.779,39	57.386.692,24	780.729.567,72				
1103 - 13 VENC - RPPS	27.476.992,73	25.684.802,51	25.262.923,91	25.163.711,49	25.018.628,34	25.056.175,18	26.572.333,11	26.147.326,28	24.364.727,80	24.087.743,67	54.186,52	127.294.171,11	127.741.195,96				
1105 - VANT TEMPOR RPPS	35.329.866,39	35.183.976,51	34.236.791,67	33.952.093,61	34.401.839,84	34.906.362,59	33.935.681,37	33.258.356,33	34.133.113,82	34.080.652,29	33.979.396,98	22.775.999,30	303.149.383,94				
1107 - OUTRAS VANTAGENS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	30.652.899,16	408.001.030,56				
1111 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	1.096.667,17	1.148.378,85	1.560.882,29	1.125.456,57	1.117.041,33	1.067.778,39	1.026.485,82	973.365,61	1.057.268,14	1.052.509,02	847.857,21	990.923,00	0,00				
1112 - ABONO PERMANENC - RPPS	1.264.429,62	1.318.316,90	1.320.445,08	1.306.141,88	1.318.603,59	1.324.853,46	1.317.384,34	1.308.207,42	1.281.727,84	1.308.866,14	1.300.003,59	1.293.167,39	13.064.613,40				
1116 - ABONO FAMILIA - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,55	0,00	1.806,36	2.847,07	5.874,93	0,00	0,00	0,00	15.662.147,25				
1117 - REMUN EXERC FATO	36.774.372,70	36.437.406,67	35.048.567,61	34.098.339,24	35.062.728,86	36.241.310,86	37.760.165,48	38.740.655,95	37.478.854,74	37.981.498,32	37.660.769,94	35.264.394,64	438.549.064,01				
1118 - VENC E SALARIOS - RPPS	40.396,83	27.234,82	48.040,62	128.606,83	158.255,91	114.603,58	152.074,85	152.035,71	253.820,76	217.692,89	190.341,85	49.093.844,32	50.576.948,97				
1119 - 13 VENC - RPPS	1.234,85	42.014,38	41.210,25	38.572,63	37.625,68	39.409,82	38.507,23	39.144,86	39.095,68	38.133,21	38.189,42	37.347,83	430.485,84				
1121 - VANT TEMPOR RPPS	5.432.962,22	5.380.254,79	5.139.703,30	5.038.929,66	5.190.062,24	5.343.646,21	5.388.053,07	5.549.066,70	5.524.465,64	5.748.038,87	5.554.612,13	5.205.210,91	64.495.005,74				
1122 - OUTRAS VANTAGENS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-44.000.000,00	0,00				
1123 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	2.400.397,51	2.424.040,59	2.439.320,00	2.524.263,80	2.415.167,93	2.500.094,31	2.476.951,18	2.465.896,71	2.522.168,99	2.453.135,05	2.367.906,09	2.357.506,17	29.346.848,33				
1126 - GRAT EX FUNCIOES - RPPS	2.976.148,19	3.118.516,75	3.082.590,21	3.055.520,91	3.042.818,41	3.213.478,03	2.413.804,75	2.799.781,41	2.867.700,46	2.888.570,01	2.711.778,86	2.556.274,82	34.726.982,81				
1127 - COMPLEMENT SALARIAL-RPPS	3.325,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.726,62	4.115,00	49.201,62				
1128 - INCENTIVO QUALIFICA-RPPS	0,00	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	35.142,69				
1129 - GRAT EX C COMISSAO-RPPS	87.485,58	189.284,11	181.568,32	181.490,47	170.340,51	167.088,14	164.813,04	161.476,10	271.562,96	167.663,01	56.686,38	176.279,18	1.975.737,80				
1130 - REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	62.878,35	94.894,27	83.050,12	89.310,01	90.545,41	87.307,47	76.518,12	80.761,80	76.027,45	75.582,39	65.698,26	61.972,68	944.546,33				
1131 - INCORPORACOES-RPPS	372.274,26	386.154,96	355.317,11	367.177,91	378.209,40	351.683,08	361.592,38	358.697,60	354.056,53	356.060,40	359.708,63	283.623,65	4.284.555,91				
1133 - ADIC INSAUBRIDADE-RPPS	279.916,11	116.443,33	92.108,42	280.172,61	328.981,62	366.431,28	355.371,65	302.667,30	371.653,04	354.192,83	335.451,68	206.110,59	3.389.500,46				
1135 - ADIC INSAUBRIDADE-RPPS	87.528,44	102.934,40	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	86.851,89	94.809,69	94.082,68	94.824,63	1.125.415,57				
1136 - SUBSIDIOS-RPPS	416,71	17.678.335,80	835.163,03	411.783,61	287.927,58	228.293,18	1.244.923,29	318.058,15	266.758,80	269.061,31	219.857,10	364.398,17	883,42				
1137 - FERIAS - AB PECUN-RPPS	37.144.250,49	49.151,04	110.584,20	116.357,05	135.570,11	12.336,90	33.200,95	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	22.880,39	59.268.810,51				
1138 - FERIAS - AB CONSTIT-RPPS	38.313,68	9.342,06	9.342,06	14.724,14	15.880,63	12.336,90	33.200,95	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	22.880,39	449.976,08				
1140 - FERIAS VENC PROPORC-RPPS	0,00	285.070,83	266.521,98	254.157,74	239.224,77	237.335,29	244.626,97	232.955,92	227.631,15	252.505,91	18.991,69	18.991,69	191.013,45				
1144 - GRAT EX FUNCIOES-RPPS	0,00	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	2.481.139,06				
1145 - GRAT CARGO COMISSAO-RPPS	0,00	7.522.691,78	7.309.133,41	7.176.369,58	7.233.359,57	8.925.967,23	7.995.642,12	8.267.463,94	8.231.168,25	8.219.297,80	8.201.693,76	7.776.990,46	208.908,59				
1146 - SUBSIDIOS - RPPS	7.515.239,45	137.023,79	126.566,54	124.330,24	117.842,65	112.480,31	134.355,47	115.249,96	113.310,94	132.214,92	139.040,08	139.040,08	94.375.017,35				
1147 - COMPLEMENT SALARIAL-RPPS	0,00	41,43	41,43	41,44	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	1.252.414,80				
1149 - REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	0,00	26.484,46	27.207,76	69.086,68	25.835,09	25.808,91	25.923,53	58.184,63	118.072,80	63.426,90	49.410,91	31.319,97	455,74				
1150 - INCORPORACOES - RPPS	25.206,20	70.869,53	35.950,96	128.295,57	146.588,14	173.650,18	164.639,22	143.902,43	183.424,53	174.061,78	167.088,48	116.634,00	455,74				
1152 - ADIC INSAUBRIDADE-RPPS	133.889,39	14.316.507,75	151.098,45	82.287,27	74.868,15	94.350,61	324.358,16	94.152,89	47.968,82	44.525,05	38.768,57	67.199,06	545.967,84				
1154 - ADIC INSAUBRIDADE-RPPS	120.842,71	233.274,14	451.611,25	744.996,92	595.720,00	94.350,61	324.358,16	94.152,89	47.968,82	44.525,05	38.768,57	67.199,06	1.638.994,21				
1155 - FERIAS-ABONO PECUN-RPPS	302,69	284,60	287,28	287,28	288,79	284,27	290,29	288,79	282,66	145,56	143,31	524,64	444,58				
1156 - FERIAS-ABONO CONST-RPPS	31.582.265,54	36.737.342,81	33.014.055,34	32.819.149,83	0,00	65.420.924,55	32.562.052,84	31.979.905,10	31.707.536,62	2.404.118,19	59.905.715,77	25.977.639,50	22.428.998,36				
1158 - FERIAS VENC E PROP-RPPS	210.600.000,00	55.100.000,00	52.300.000,00	157.300.000,00	0,00	189.700.000,00	78.300.000,00	90.800.000,00	63.700.000,00	94.684.890,61	180.700.000,00	0,00	2.146.445,02				
1160 - JETON - RPPS	5.147,00	1.558,76	5.995,45	2.894,94	2.273,91	4.371,66	3.323,39	1.685,36	4.548,45	2.291,87	1.642,52	2.444,34	0,00				
1305 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	256.468,47	231.786,47	743.061,13	673.256,60	9.676.813,63	1.148.171,09	1.351.776,00	1.173.978,69	1.575.477,17	1.308.911,21	500.222,45	1.158.379,05	384.110.706,09				
1310 - CONTRIB PREVID ATIVO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	244.362,59	67.526,76	16.213,69	39.683,43	126.672,46	0,00	0,00	43.382,06	19.798.379,05				
1313 - CONTR IPERGS COB DEF INAT	499.416.454,31	320.201.802,07	286.739.590,32	389.206.592,43	208.925.952,45	457.644.412,74	315.131.118,78	325.280.538,62	296.088.891,87	296.871.804,52	498.747.292,21	206.701.114,59	4.040.955.840,91				
1612 - SUBSTITUICOES-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1613 - SUBSTITUICOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9402 - IND TRAB PES CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9601 - RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Geral																	

FUNDEB - DESPESAS COM PESSOAL
POR RUBRICA - Valores liquidados

Recurso	1185 - FUNDEB												01 - PESSOAL E EXERCÍCIOS SOCIAIS											
Grupo	Rótulos de Coluna												Rótulos de Coluna											
Vlr Liquidado + Insuf Dotacao																								
Rótulos de Linha																								
1102 - VENC E SALARIOS - RPPS	68.962.855,24	68.336.962,05	67.325.835,91	66.793.222,58	66.235.152,16	65.563.802,57	65.524.960,63	64.500.972,89	63.989.178,80	63.297.153,26	62.812.779,39	57.386.692,24	780.729.567,72											
1103 - 13 VENC - RPPS	27.873,04	7.713,62	15.420,23	25.839,44	45.166,95	33.500,72	47.903,37	49.932,26	70.105,83	69.382,87	54.186,52	127.294.171,11	127.741.195,96											
1105 - VANT TEMPOR RPPS	27.476.992,73	25.684.802,51	25.262.923,91	25.163.711,49	25.018.628,34	25.056.175,18	26.572.333,11	26.147.326,28	24.364.727,80	24.087.743,67	25.538.019,62	22.775.999,30	303.149.389,94											
1107 - OUTRAS VANTAGENS	35.329.866,39	35.183.976,51	34.236.791,67	33.952.093,61	34.401.839,84	34.906.362,59	33.935.681,37	33.258.356,33	34.133.113,82	34.080.652,29	33.929.396,98	30.652.899,16	408.001.093,56											
1111 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-121.000.000,00	0,00											
1112 - ABONO PERMANENC - RPPS	1.096.667,17	1.148.378,85	1.560.882,29	1.125.456,57	1.117.041,33	1.067.778,39	1.026.485,82	973.665,61	1.057.268,14	1.052.509,02	847.857,21	990.923,00	13.064.613,40											
1116 - ABONO FAMILIA - CIVIL	1.264.429,62	1.318.316,90	1.320.445,08	1.306.141,88	1.318.602,55	1.324.853,46	1.317.384,34	1.308.207,42	1.281.727,84	1.308.866,14	1.300.093,59	1.293.167,39	15.662.147,25											
1117 - REMUN EXERC FATO	36.774.377,70	36.437.406,67	35.048.567,61	34.098.339,24	35.062.728,86	36.241.310,86	37.760.165,48	38.740.655,95	37.478.854,74	37.981.498,32	37.660.788,94	35.284.394,64	438.548.946,01											
1118 - VENC E SALARIOS - RPPS	40.396,83	27.234,82	48.040,62	128.606,83	158.255,91	114.603,58	152.074,85	152.035,71	253.820,76	217.692,89	190.341,85	49.093.844,32	50.576.948,97											
1119 - 13 VENC - RPPS	1.324,85	42.014,38	5.139.710,25	3.572,63	37.625,68	39.409,82	38.507,23	39.144,86	39.095,68	38.133,21	38.189,42	37.347,83	430.485,94											
1121 - VANT TEMPOR RPPS	5.432.962,22	5.380.254,79	5.000.000,00	5.038.929,66	5.190.062,24	5.343.646,21	5.388.053,07	5.549.066,70	5.524.465,64	5.748.038,87	5.554.612,13	5.205.210,91	64.495.005,74											
1123 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-44.000.000,00	0,00											
1126 - GRAT EX FUNCIOES - RPPS	2.400.397,51	2.424.404,59	2.439.320,00	2.524.263,80	2.415.167,93	2.500.094,31	2.476.951,18	2.465.896,71	2.522.168,99	2.453.135,05	2.367.906,09	2.357.506,17	29.346.848,33											
1127 - COMPLEMENT SALARIAL - RPPS	2.976.148,19	3.118.516,75	3.082.590,21	3.055.520,91	3.042.818,41	3.213.478,03	2.413.804,75	2.799.781,41	2.867.700,46	2.888.570,01	2.711.778,86	2.556.274,82	34.726.982,81											
1128 - INCENTIVO QUALIFICA - RPPS	3.325,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	49.201,62											
1129 - GRAT EX C COMISSAO - RPPS	0,00	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	35.142,69											
1130 - REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	87.485,58	189.284,11	181.568,32	181.490,47	170.340,51	167.088,14	164.813,04	161.476,10	271.562,96	167.663,01	56.686,38	176.279,18	1.975.737,80											
1131 - INCORPORAÇÕES - RPPS	62.878,35	94.894,27	83.050,12	89.310,01	90.545,41	87.307,47	76.518,12	80.761,40	76.027,45	75.582,39	65.698,26	61.972,68	944.546,33											
1133 - ADIC INSALUBRIDADE - RPPS	372.274,26	386.154,96	355.317,11	367.171,91	378.209,40	351.683,08	361.592,38	358.697,60	354.056,53	356.060,40	359.708,63	283.623,65	4.284.555,91											
1135 - ADICIONAL NOTURNO - RPPS	279.916,11	116.443,33	92.108,42	280.172,61	328.981,62	366.431,28	355.371,65	302.667,30	371.653,04	354.192,83	335.451,68	206.110,59	3.389.500,46											
1136 - SUBSÍDIOS - RPPS	87.528,44	102.934,40	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	86.851,89	94.809,69	94.082,68	94.824,63	1.125.415,57											
1137 - FÉRIAS - AB PECUN - RPPS	416,71								416,71				833,42											
1138 - FÉRIAS - AB CONSTIT - RPPS	37.144.250,49	17.678.335,80	835.163,03	411.783,61	287.927,58	228.293,18	1.244.923,29	318.058,15	266.758,80	269.061,31	219.857,10	364.398,17	59.268.810,51											
1140 - FÉRIAS VENC PROPORC - RPPS	38.313,68	49.151,04	110.584,20	116.357,05	135.570,11	12.336,90	33.200,95	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	22.880,39	449.976,08											
1144 - GRAT EX FUNCIOES - RPPS	0,00	9.342,06	9.342,06	14.724,14	15.880,63	27.335,29	44.626,97	232.955,92	227.631,15	252.505,91	241.108,50	2.481.139,06	191.013,45											
1145 - GRAT CARGO COMISSAO - RPPS	0,00	285.070,83	266.521,98	254.174,74	239.224,77	237.335,29	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	208.508,59											
1146 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	208.508,59											
1147 - COMPLEMENT SALARIAL - RPPS	7.515.239,45	7.522.691,78	7.309.133,41	7.176.369,58	7.233.359,57	8.925.967,23	7.995.642,12	8.267.463,94	8.231.188,25	8.219.297,80	8.201.693,76	7.776.990,46	94.375.017,35											
1149 - REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	0,00	137.023,79	126.566,54	124.330,24	117.842,65	112.480,31	134.355,47	115.249,96	113.310,84	132.214,92	139.040,08	1.252.414,80	1.252.414,80											
1150 - INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	41,43	41,43	41,44	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	455,74											
1152 - ADIC INSALUBRIDADE - RPPS	25.206,20	26.484,46	27.207,76	69.086,68	25.835,09	25.808,91	25.923,53	58.184,63	118.072,80	63.426,90	49.410,91	31.319,97	545.967,84											
1154 - ADICIONAL NOTURNO - RPPS	133.889,39	70.869,53	35.950,96	128.295,57	146.588,14	173.650,18	164.639,22	143.902,43	183.424,53	174.061,78	167.088,48	116.634,00	1.638.994,21											
1155 - FÉRIAS-ABONO PECUN - RPPS			157,84	286,74									444,58											
1156 - FÉRIAS - ABONO CONST - RPPS	14.316.507,75	7.092.913,58	151.098,45	82.287,27	74.868,15	94.350,61	324.358,16	94.152,89	47.968,82	44.525,05	38.768,57	67.199,06	22.428.998,36											
1158 - FÉRIAS VENC E PROP - RPPS	120.842,71	233.274,14	451.611,25	744.956,92	595.720,00								2.146.445,02											
1160 - JETON - RPPS			4.092,48	4.092,48									0,00											
1305 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	302,69	284,60	287,28	287,28	288,79	284,27	290,29	288,79	-8.184,96				0,00											
1310 - CONTRIB PREVID ATIVO RPPS	31.582.265,54	36.737.342,81	33.014.055,34	32.819.149,83	0,00	65.420.924,55	32.562.052,84	31.979.905,10	31.707.536,62	2.404.118,19	59.905.715,77	524,64	3.410,16											
1313 - CONTR IPERGS COB DEF INAT	210.600.000,00	55.100.000,00	52.300.000,00	157.300.000,00	0,00	189.700.000,00	78.300.000,00	90.800.000,00	63.700.000,00	94.684.890,61	180.700.000,00	25.977.639,50	384.110.706,09											
1612 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	5.147,00	1.558,76	5.995,45	2.894,94	2.273,91	4.371,66	3.323,39	1.685,36	4.548,45	2.291,87	1.642,52	0,00	1.173.184.890,61											
1613 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS												2.444,34	38.177,65											
9402 - IND TRAB PES CIVIL	256.468,47	231.786,47	743.061,13	673.256,60	9.676.813,63	1.148.171,09	1.351.776,00	1.173.978,69	882,78			1.512,75	2.395,53											
9601 - RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	244.362,59	67.526,76	16.213,69	39.683,43	175.477,17	1.308.911,21	500.222,45	1.158.456,14	19.798.379,05											
Total Geral	499.416.454,31	320.201.802,07	286.739.990,32	389.206.592,43	208.975.952,45	457.644.412,74	315.131.118,78	325.280.538,62	296.088.891,87	296.871.804,52	438.747.792,21	206.701.114,59	4.040.955.964,91											



TESOURO do Estado do RS

FUNDEB - DESPESAS COM PESSOAL POR RUBRICA - Valores pagos

Recurso	1185 - FUNDEB	01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Rótulos de Coluna	2019	Jan / 2019	Feb / 2019	Mar / 2019	Abr / 2019	Mai / 2019	Jun / 2019	Jul / 2019	Ago / 2019	Sep / 2019	Out / 2019	Nov / 2019	Dez / 2019	2019 Total
Grupo																	
Vlr Pago + Insuf Dotacao																	
Rótulos de Linha																	
1102 - VENC E SALARIOS - RPPS	72.766.367,60	68.336.962,05	67.325.835,91	66.793.272,58	66.235.152,16	65.563.802,57	65.524.960,63	64.500.972,89	64.300.779,82	63.989.178,80	63.297.153,26	62.812.779,39	62.812.779,39	62.812.779,39	62.812.779,39	62.812.779,39	725.558.057,74
1103 - 13 VENC - RPPS	2.196.672,80	7.713,62	15.420,23	25.839,44	45.166,95	33.500,72	47.903,37	49.932,26	49.932,26	70.105,83	69.382,87	3.245.696,79	3.245.696,79	3.245.696,79	3.245.696,79	3.245.696,79	7.697.502,70
1105 - VANT TEMPOR RPPS	46.142.789,77	25.684.802,51	25.262.923,91	25.163.711,49	25.018.628,34	25.056.175,18	26.572.333,11	26.147.326,28	24.364.727,80	24.364.727,80	24.087.743,67	25.538.019,62	25.538.019,62	25.538.019,62	25.538.019,62	25.538.019,62	298.372.637,15
1111 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	0,00	0,00	34.236.791,67	33.952.093,61	34.401.839,84	34.906.362,59	33.935.681,37	33.258.356,33	34.133.113,82	34.133.113,82	34.080.652,29	33.929.396,98	33.929.396,98	33.929.396,98	33.929.396,98	33.929.396,98	397.017.689,03
1112 - ABONO PERMANENC - RPPS	2.569.763,08	1.148.378,85	1.560.882,29	1.125.456,57	1.117.041,33	1.067.778,39	1.026.485,82	973.365,61	973.365,61	1.057.268,14	1.052.509,02	847.857,21	847.857,21	847.857,21	847.857,21	847.857,21	13.531.779,69
1116 - ABONO FAMILIA - CIVIL	2.576.048,96	1.318.316,90	1.320.445,08	1.306.141,88	1.318.603,59	1.324.853,46	1.317.384,34	1.308.207,42	1.308.207,42	1.281.727,84	1.308.866,14	1.300.003,59	1.300.003,59	1.300.003,59	1.300.003,59	1.300.003,59	15.671.744,02
1118 - VENC E SALARIOS - RPPS	37.052.483,70	36.437.406,67	35.048.567,61	34.098.339,24	35.062.728,86	36.241.310,86	37.760.165,48	38.740.655,95	37.478.854,74	37.981.498,32	37.660.768,94	37.660.768,94	37.660.768,94	37.660.768,94	37.660.768,94	37.660.768,94	401.677.743,08
1119 - 13 VENC - RPPS	487.179,97	27.234,82	48.040,62	46.824.681,13	158.255,91	114.603,58	152.074,85	152.035,71	152.035,71	253.820,76	217.692,89	190.341,85	190.341,85	190.341,85	190.341,85	190.341,85	49.607.852,98
1121 - VANT TEMPOR RPPS	42.567,67	42.014,38	41.210,25	38.572,63	37.625,68	39.409,82	38.507,23	39.144,86	39.144,86	39.095,68	38.133,21	38.189,42	38.189,42	38.189,42	38.189,42	38.189,42	434.409,30
1122 - OUTRAS VANTAGENS	11.284.925,76	5.380.254,79	5.139.703,30	5.038.929,66	5.190.062,24	5.343.646,21	5.388.053,07	5.549.066,70	5.524.465,64	5.524.465,64	5.748.038,87	5.554.612,13	5.554.612,13	5.554.612,13	5.554.612,13	5.554.612,13	64.912.149,55
1123 - PROV 13 ATIVO CIVIL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 - GRAT EX FUNCÕES - RPPS	4.763.885,26	2.424.040,59	2.439.320,00	2.524.263,80	2.415.167,93	2.500.094,31	2.476.351,18	2.465.896,71	2.465.896,71	2.522.168,99	2.453.135,05	2.367.906,09	2.367.906,09	2.367.906,09	2.367.906,09	2.367.906,09	29.301.451,55
1127 - COMPLEMENTO SALARIAL - RPPS	4.971.426,08	3.118.516,75	3.082.590,21	3.054.520,91	3.042.818,41	3.213.478,03	2.413.804,75	2.799.781,41	2.799.781,41	2.867.700,46	2.888.570,01	2.711.778,86	2.711.778,86	2.711.778,86	2.711.778,86	2.711.778,86	34.069.646,27
1128 - INCENTIVO QUALIFICA - RPPS	7.440,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	49.026,40
1129 - GRAT EX COMISSAO - RPPS	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	3.194,79	35.142,69
1130 - REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	305.241,68	189.284,11	181.568,32	181.490,47	170.340,51	167.088,14	164.813,04	161.476,10	161.476,10	271.562,96	167.663,01	56.686,38	56.686,38	56.686,38	56.686,38	56.686,38	2.013.618,77
1131 - INCORPORAÇÕES - RPPS	151.729,99	94.894,27	83.050,12	89.310,01	90.545,41	87.307,47	76.518,12	80.761,80	80.761,80	76.027,45	75.582,39	65.698,26	65.698,26	65.698,26	65.698,26	65.698,26	961.097,29
1133 - ADIC INSALUBRIDADE - RPPS	757.958,77	386.154,96	355.317,11	367.177,91	378.209,40	351.683,08	361.592,38	358.697,60	358.697,60	354.056,53	356.060,40	359.708,63	359.708,63	359.708,63	359.708,63	359.708,63	4.374.072,19
1135 - ADICIONAL NOTURNO - RPPS	620.853,71	116.443,33	92.108,42	280.172,61	328.981,62	366.431,28	355.371,65	302.667,30	302.667,30	371.653,04	354.192,83	335.451,68	335.451,68	335.451,68	335.451,68	335.451,68	3.524.129,04
1136 - SUBSÍDIOS - RPPS	190.462,84	102.934,40	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	89.043,20	86.851,89	94.809,69	94.809,69	94.809,69	94.809,69	94.809,69	94.809,69	1.133.525,34
1137 - FÉRIAS - AB PECUN - RPPS	416,71																833,42
1138 - FÉRIAS - AB CONSTIT - RPPS	37.561.453,88	17.678.335,80	835.163,03	411.783,61	287.927,58	228.293,18	1.244.923,29	318.058,15	318.058,15	266.758,80	269.061,31	219.857,10	219.857,10	219.857,10	219.857,10	219.857,10	59.304.825,91
1140 - FÉRIAS VENC PROPORC - RPPS	65.145,35	49.151,04	110.584,20	116.357,05	135.570,11	12.336,90	33.200,95	18.326,58	18.326,58	22.631,15	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	476.807,75
1144 - GRAT EX FUNCÕES - RPPS	12.336,90	9.342,06	9.342,06	14.774,14	15.880,63	12.336,90	33.200,95	18.326,58	18.326,58	22.631,15	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	18.326,58	180.469,96
1145 - GRAT CARGO COMISSAO - RPPS	305.707,72	285.070,83	266.521,98	254.157,74	239.224,77	237.335,29	244.626,97	237.955,92	237.955,92	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	2.541.440,97
1146 - SUBSÍDIOS - RPPS	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	18.991,69	208.908,59
1147 - COMPLEMENTO SALARIAL - RPPS	14.197.337,07	7.522.691,78	7.309.133,41	7.176.369,58	7.233.359,57	8.925.967,23	7.995.642,12	8.267.463,94	8.267.463,94	8.231.168,25	8.219.297,80	8.201.693,76	8.201.693,76	8.201.693,76	8.201.693,76	8.201.693,76	92.985.913,78
1149 - REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	149.483,12	137.023,79	126.566,54	124.330,24	117.842,65	112.480,31	134.355,47	115.249,96	115.249,96	113.310,84	132.214,92	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	1.261.455,07
1150 - INCORPORAÇÕES - RPPS	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	455,74
1152 - ADIC INSALUBRIDADE - RPPS	51.710,72	26.494,46	27.207,76	69.086,68	25.835,09	25.808,91	25.923,53	58.194,63	58.194,63	118.072,80	63.426,90	49.410,91	49.410,91	49.410,91	49.410,91	49.410,91	540.255,08
1154 - ADICIONAL NOTURNO - RPPS	294.145,39	70.869,53	35.950,96	128.295,57	146.588,14	173.650,18	164.639,22	143.902,43	143.902,43	183.424,53	174.061,78	167.088,48	167.088,48	167.088,48	167.088,48	167.088,48	1.682.485,21
1155 - FÉRIAS - ABONO PECUN - RPPS	157,84																444,58
1156 - FÉRIAS - ABONO CONST - RPPS	14.436.916,96	7.092.913,58	151.098,45	82.287,27	74.868,15	94.350,61	324.358,16	94.152,89	94.152,89	47.968,82	44.525,05	38.768,57	38.768,57	38.768,57	38.768,57	38.768,57	22.480.190,10
1158 - FÉRIAS VENC E PROP - RPPS	266.912,79	233.274,14	451.611,25	744.596,92	595.720,00												2.292.515,10
1160 - JETON - RPPS	515,45	302,69	4.092,48	4.092,48	4.092,48	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	0,00
1305 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	31.582.265,54	31.481.988,32	0,00	42.339.979,55	18.429.132,91	30.207.233,08	32.696.422,05	30.057.279,54	29.519.912,40	29.268.495,34	28.849.418,22	28.667.351,58	28.667.351,58	28.667.351,58	28.667.351,58	28.667.351,58	333.099.478,53
1313 - CONTRIB PREVID ATIVO RPPS	3.303.645,06	243.207.873,10	19.188.461,84	52.300.000,00	157.300.000,00	138.100.000,00	49.084.890,61	78.300.000,00	90.800.000,00	63.700.000,00	97.200.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	1.173.184.890,61
1612 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	11.313,13	1.558,76	5.995,45	2.894,94	2.273,91	4.371,66	3.323,39	1.685,36	1.685,36	4.548,45	2.291,87	1.642,52	1.642,52	1.642,52	1.642,52	1.642,52	41.899,44
1613 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	356.916,47	231.786,47	743.061,13	673.256,60	9.676.813,63	1.148.171,09	1.351.776,00	1.173.978,69	1.173.978,69	1.575.477,17	1.308.911,21	500.222,45	500.222,45	500.222,45	500.222,45	500.222,45	18.739.988,73
9402 - IND TRAB PES CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.840,99
9601 - RESSARCIMENTO	345.241.189,39	488.054.338,77	205.614.414,14	325.423.496,45	369.583.913,79	355.825.218,44	271.064.332,86	295.825.218,44	295.825.218,44	306.032.843,30	277.755.522,49	312.387.735,89	312.387.735,89	312.387.735,89	312.387.735,89	312.387.735,89	3.755.526.380,22
Total Geral																	

FUNDEB – COMPARATIVO 2018 / 2019

FUNDEB - COMPARATIVO 2018 / 2019

ANO	RECEITAS	APLICAÇÕES	R\$ milhões	
			% PESSOAL	EFET EXERC
2018	4.483,4	4.424,4	60,89%	
2019	4.411,5	4.249,5	65,01%	

Obs.: A diferença no % de aplicações em pessoal - efetivo exercício - se deve a empenhos no 13º e contribuição patronal - ativos em 2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (Lei 9.394/96, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c)=(b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do ICMS				
1.1.1 - ICMS	38.515.682.062,00	38.515.682.062,00	42.718.521.937,05	110,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	32.609.998.198,00	32.609.998.198,00	35.742.812.958,48	109,81
1.2- Receita Resultante do ITCD	31.761.241.593,00	31.761.241.593,00	34.193.154.093,22	107,66
1.2.1- ITCD	848.756.805,00	848.756.805,00	1.549.658.865,26	182,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	583.045.673,00	583.045.673,00	673.723.503,08	115,55
1.3- Receita Resultante do IPVA	570.453.197,00	570.453.197,00	659.887.318,82	115,68
1.3.1- IPVA	12.592.476,00	12.592.476,00	13.836.184,28	109,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	2.978.888.480,00	2.978.888.480,00	3.074.010.559,31	103,26
1.4- Receita Resultante do IRRF	2.745.146.947,00	2.745.146.947,00	2.799.054.745,62	101,98
1.4.1- IRRF	231.741.533,00	231.741.533,00	274.955.813,69	118,65
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	2.345.749.711,00	2.345.749.711,00	3.227.974.918,18	137,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPE	-	-	125,75	-
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.859.748.392,00	2.859.748.392,00	2.716.887.435,93	95,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.163.311.353,00	2.163.311.353,00	2.182.888.854,65	100,90
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	146.900.228,00	146.900.228,00	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	649.636.618,00	649.636.618,00	633.798.480,47	97,14
	193,00	193,00	0,61	0,52
	41.375.430.454,00	41.375.430.454,00	45.435.209.372,98	109,81

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c)=(b/a)x100	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	8.075.808.540,00	8.859.702.483,97	8.859.702.483,97	100,00
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	1.488.444.240,00	1.537.006.240,00	1.537.004.534,34	100,00
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	137.384.155,00	137.384.155,00	133.449.620,13	97,14
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	9.701.736.935,00	10.534.092.878,97	10.530.156.638,44	98,96
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	31.673.693.519,00	30.841.337.575,03	34.905.062.734,54	113,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c)=(b/a)x100	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
10.1 - Transferências do Salário-Educação	645.898.231,00	645.898.231,00	433.259.130,79	67,08
10.2 - Transferências Diretas - PDDE	563.361.231,00	563.361.231,00	343.672.428,33	61,00
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	83.000,00	83.000,00	154.848,93	186,57
10.4 - Transferências Diretas - PNAE	78.000.000,00	78.000.000,00	68.614.976,39	87,97
10.5 - Outras Transferências do FNDE	700.000,00	700.000,00	1.225.017,59	175,00
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.752.000,00	3.752.000,00	18.459.758,41	492,00
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
11.1 - Transferências de Convênios	25.519.592,00	25.519.592,00	134.059,77	0,53
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.519.592,00	25.519.592,00	1.249.547,07	4,90
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
12.1 - Operações de Crédito	-	-	(1.115.487,30)	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
13.1 - Outras Receitas	105.092.888,00	105.092.888,00	118.835.754,71	113,08
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	776.508.811,00	776.508.811,00	552.228.945,27	71,12

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c)=(b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	5.865.588.723,30	5.865.588.723,30	6.275.053.677,07	106,98
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	4.906.817.931,60	4.906.817.931,60	5.316.260.355,59	108,34
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	116.609.134,60	116.609.134,60	134.744.693,11	115,55
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	297.688.848,00	297.688.848,00	307.401.065,76	103,26
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	432.662.270,60	432.662.270,60	438.577.790,68	100,90
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	29.380.045,60	29.380.045,60	-	-
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	82.430.492,70	82.430.492,70	80.069.771,93	97,14
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.427.112.916,00	4.427.112.916,00	4.411.124.973,10	99,64
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.427.112.916,00	4.427.112.916,00	4.411.123.814,98	99,64
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)			1.158,12	-
	(1.438.475.807,30)	(1.438.475.807,30)	(1.863.929.862,09)	129,58

(continua)

(continuação)

DESPESAS DO FUNDEB

18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
18.1 - Com Ensino Fundamental	2.908.010.256,00	2.989.335.919,58	2.867.771.074,30	95,93	2.867.771.074,42	95,93
18.2 - Com Ensino Médio	1.845.423.308,46	1.897.032.574,57	1.819.887.523,75	95,93	1.819.887.523,68	95,93
19- OUTRAS DESPESAS	1.062.586.947,54	1.092.303.345,01	1.047.883.550,55	95,93	1.047.883.550,74	95,93
19.1 - Com Ensino Fundamental	1.519.102.660,00	1.397.882.009,88	1.381.774.869,98	98,84	1.381.763.262,47	98,84
19.2 - Com Ensino Médio	964.022.548,04	887.159.383,46	878.874.332,49	98,84	878.886.968,33	98,84
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	555.080.111,96	510.822.626,40	504.600.537,49	98,84	504.886.296,14	98,84
	4.427.112.916,00	4.387.317.929,44	4.249.545.944,28	96,86	4.249.534.336,89	96,86

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
21.1 - FUNDEB 60%	-
21.2 - FUNDEB 40%	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
22.1 - FUNDEB 60%	-
22.2 - FUNDEB 40%	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-

INDICADORES DO FUNDEB

24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)	VALOR
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (1) / (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %	65,01%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %	31,32%
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	3,67%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

25- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR
26- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 (2)	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

28- EDUCAÇÃO INFANTIL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
Creche	4.150.000,00	3.650.000,00	3.022.238,48	82,80	3.022.238,48	82,80
Pré-Escola	13.695,00	12.045,00	9.973,39	82,80	9.973,39	82,80
29- ENSINO FUNDAMENTAL	4.136.305,00	3.637.855,00	3.012.285,09	82,80	3.012.285,09	82,80
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.897.173.828,38	4.694.593.614,66	4.511.469.059,18	96,10	4.510.894.411,57	96,09
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.809.445.856,49	2.784.191.858,02	2.698.761.856,24	96,86	2.698.754.480,01	96,86
30- ENSINO MÉDIO	2.087.727.971,89	1.910.401.656,64	1.814.707.202,94	94,99	1.814.139.921,56	94,96
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.919.169.888,12	2.805.808.145,76	2.700.014.650,55	96,23	2.699.844.970,97	96,22
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.617.867.059,51	1.603.125.971,42	1.652.784.088,04	96,86	1.552.779.848,88	96,86
31- ENSINO SUPERIOR	1.301.502.826,61	1.202.682.174,35	1.147.230.582,61	95,39	1.147.065.124,09	95,38
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
33- OUTRAS	112.619.043,00	113.433.154,27	98.735.362,26	87,04	98.735.362,26	87,04
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33) 4	359.707.171,50	372.048.473,09	369.630.507,26	99,35	369.630.507,26	99,35
	8.292.819.929,00	7.989.533.387,78	7.682.871.817,73	96,16	7.682.127.490,54	96,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	VALOR
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(1.863.829.862,09)
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	-
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.158,12
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	-
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	11.128.528,28
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	(1.852.800.175,69)
44 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((44) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 e 6	9.534.927.666,23
	27,32%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	563.361.231,39	570.446.031,39	496.502.735,21	87,04	449.209.545,56	78,75
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000.000,00	10.400.000,00	6.932.812,36	66,66	6.932.812,36	66,66
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.469.592,00	161.450.484,85	123.117.306,45	76,28	122.253.309,78	75,72
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	692.830.823,39	742.296.516,24	626.552.854,02	84,41	578.395.667,70	77,92
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	8.985.650.752,39	8.731.829.904,02	8.309.424.671,75	95,16	8.260.523.158,24	94,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelados em 2019 (g)
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	459.342.694,72	11.128.528,28
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	42.626.728,80	11.058.302,32
	416.715.965,92	70.225,96

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	599.674.766,03	534.631.153,40	
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.411.123.814,98	344.139.857,72	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.967.153.474,99	495.816.905,53	
54.1 - Orçamento do Exercício	3.832.818.370,85	407.894.396,74	
54.2 - Restos a Pagar	134.335.104,14	87.922.508,79	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.158,12	16.613,84	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.043.646.264,14	383.170.719,43	
52- (+) Ajustes	-458.951.432,31	10.038.182,62	
52.1 Retenções	335.723,17	4.668.004,81	
52.2 Conciliação Bancária	-459.287.155,48	5.370.177,81	
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	584.694.831,83	393.208.902,05	

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

NOTAS:

1 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988.

4 - As despesas foram rateadas considerando-se a quantidade de matrículas em cada modalidade e/ou etapa típica de ensino, conforme Censo Escolar da Educação Básica 2015, informada ou disponibilizada em página da Internet pelo Departamento de Estatística, da Secretaria de Educação, e valor mínimo nacional por aluno 2016, fixado pela Portaria MEC/MP 6, de 21-07-2016, sendo:

a) as com Recurso do FUNDEB 63,46% e 35,84%, respectivamente, para os Ensinos Fundamental e Médio,

b) as com Recursos de Impostos;

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DO
CONTADOR RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROGERIO DA SILVA MEIRA
REGISTRO.....	: SC-016640/O-7 T-RS
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 627.511.900-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 31/03/2020 as 12:26:06.

Válido até: 29/06/2020.

Código de Controle: 764737.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.